GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)*
- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)*
- *Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet*
- *A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet*
- *A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)*

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzata bevételeinek 2019. I. félévi alakulását az *1. sz. tábla* tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásait a *2. sz. tábla*, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a *2/a. sz. tábla* mutatja be. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket a *2/b. sz.* tábla tartalmazza. A *2/c. sz. táblán* az Önkormányzat adósággal kapcsolatos kiadások és hitelfelvételi korlát alakulását, a *2/d. sz. táblán* a pénzkészlet egyeztetést mutatjuk be.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a *3. sz. tábla*, kiadásait a *4. sz. tábla* mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
A *4/a. sz. tábla* a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.
A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az *1-6. sz. mellékletek* tartalmazzák.

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

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

Összes bevétel **4.606.335 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 8.725.572 E Ft, módosított előirányzata 10.354.953 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 4.606.335 E Ft 2019. június 30-ig, ami a tervezett eredeti előirányzat szerint 52,8 %-ban teljesült, módosított előirányzat alapján a teljesülés 44,5%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **1.798.006 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is 3.746.827 E Ft, a teljesítés 1.798.006 E Ft. Félévig a módosított előirányzat 48,0%-a realizálódott.

a./ Adók 1.630.745 E Ft

Adóbevételként az éves szinten tervezett 3.378.000 E Ft összegű eredeti és módosított előirányzathoz képest 1.630.745 E Ft bevétel folyt be, ami 48,3%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés
Építményadó	520.000 E Ft	225.107 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	57.573 E Ft
Iparűzési adó	2.400.000 E Ft	1.178.000 E Ft
Idegenforgalmi adó	8.000 E Ft	4.206 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	205.000 E Ft	106.469 E Ft
Helyi adók összesen:	3.263.000 E Ft	1.571.355 E Ft

Az *építményadó* 43,3%-ban, a *telekadó* 44,3%-ban teljesült, telekadó esetén december hónapban válik esedékessé több fizetési halasztás, ezért az év végére biztosított az előirányzat összegének az elérése.
*Iparűzési adó*ban a tervezett 2.400.000 E Ft 49,1%-a realizálódott. A szeptemberi és decemberi adófizetési kötelezettség eredményeként az előirányzat összegénél magasabb bevétel elérésére számítunk.
*Idegenforgalmi adó*ban az I. félévben 52,6%-os bevétel teljesült, az év végéig 100% feletti teljesítés várható.
Magánszemélyek kommunális adója előirányzat 51,9%-ban teljesült, az előirányzat elérésére számítunk.

Gépjárműadó 59.390 E Ft
A tervezett 115.000 E Ft összegből 51,6%, 59.390 E Ft folyt be. 2019. évben többletbevétel elérésére számítunk.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 E Ft
Ezen a címen nem terveztünk bevételt.

Helyi jövedéki adó 0 E Ft
Nem terveztünk bevételt ezen a címen.

b./ Bírságok 4.170 E Ft

A tervezett 8.000 E Ft előirányzat 52,1%-ban teljesült, a számlaegyenleg értesítők postázása utáni befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében az előirányzat teljesülése várható.

c./ Díjak 1.749 E Ft

Talajterhelési díj
Az előirányzat 2.000 E Ft, melyre 1.749 E Ft befizetés történt. A számlaegyenleg értesítők megküldése után további befizetések várhatóak.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 161.342 E Ft

A módosított előirányzat 358.827 E Ft-os összegéhez képest 161.342 E Ft teljesült (45,0%):
Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.500 E Ft, a teljesítés 5.754 E Ft, 88,5%-os.

Deák téri lakások lakbérbevételének módosított előirányzata 25.598 E Ft, a teljesítés 12.848 E Ft, ami 50,2%-nak felel meg.
Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.300 E Ft, a teljesítés 1.606 E Ft, 123,5%-os.

Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 20.548 E Ft, a teljesítés 8.556 E Ft, 41,6%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint alatt teljesültek június 30-ig.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételére összességében 19.838 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben. 2019. I. félév végéig 8.803 E Ft folyt be ezen a címen, ami 44,4%-os teljesítésnek felel meg.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m^2 nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2019-ben 3.600 E Ft bérleti díjat vártunk ezen a címen. 2019. május 1-től a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75 E Ft+ÁFA összegben. A Kft-től ezen a jogcímen 95 E Ft bevétel realizálódott június 30-ig.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2019. január 1-jétől kezdődően havi 5,5 millió forint + ÁFA bérleti díjat fizet, ennek alapján 2019-ben 83.820 E Ft bevétel várható ezen a címen. Az előirányzott összegből félév végéig összesen 6 havi bérleti díj, azaz 41.910 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2019. június 30-ig 361 E Ft árbevételünk folyt be az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 2.530 E Ft-os összegéhez képest.
A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj bruttó 149.844 E Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2019-ben várható bevételként a 2018. IV. negyedévi és 2019. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos 74.922 E Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a vagyonbérleti díjat. A félév során a módosított előirányzat 4.308 E Ft-os összegével szemben az időarányos teljesítést meghaladó 2.474 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára, ami az előirányzat 57,4%-a.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2019. év során, melyből 2.286 E Ft folyt be június 30-ig.

2019-ben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonbérleti díjaként 402 E Ft bevétel került tervezésre, melynek fele, azaz 201 E Ft 2019. június 30-ig be is érkezett az önkormányzat számlájára.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonbérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjból 2019. június 30-ig összesen 1.526 E Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelői díjat fizet. A költségvetésben bruttó 1.649 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk, mely a II. félévben realizálódik.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2019-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2019. I. félévben nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek **141.520 E Ft**

Ezen a címen az eredeti és a módosított előirányzat 275.239 E Ft, a teljesítés 141.520 E Ft, ami 51,4%-nak felel meg.

A 2019-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére 1.600 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, ezzel szemben a bevételként június végéig könyvelt összeg 1.631 E Ft, mely már félévkor meghaladja az éves előirányzatot.

Közterület-foglalási díjak módosított előirányzata 2019-ben 30.000 E Ft, a teljesítés 11.859 E Ft, ami az előirányzat 39,5%-a.

A garázsközterület foglalási díjakra a tervezett 1.500 E Ft-tal szemben 1.103 E Ft bevétel érkezett, ami 73,5%-os teljesítésnek felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál az 1.100 E Ft-os módosított előirányzatra 821 E Ft teljesítés érkezett (74,6%). Az éves díj megfizetésének határideje szeptember 30. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérlők általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén összesen 17.430 E Ft-ot terveztünk, melyből a legjelentősebb részt (16.530 E Ft) a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevétel teszi ki, amit a Pilisi Parkerdő Zrt.-től várunk 2019. év végéig. 2019. június 30-ig összesen 89 E Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen egyéb eszközök eladásából, többek között a macskanaptár értékesítéséből.

Kamatbevételek címén 2019-ben 50.000 E Ft-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból. Ezzel szemben 88 E Ft (0,2%) realizálódott a félév végéig. Az időarányoshoz képest mutatkozó jelentős elmaradás oka, hogy a kincstárjegy kamata II. félévben realizálódik.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének módosított előirányzata 164.168 E Ft, melyből 112.332 E Ft realizálódott az I. félév végéig, ami 68,4%-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb bevételek címen 9.441 E Ft-ot terveztünk, melyre 2019. félév végéig összesen 13.597 E Ft folyt be. Ez tartalmazza többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól származó gázdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, a kapott kártérítések, kötbér összegét, valamint a nyilvános illemhely bevételét. Az egyéb bevételek között kell elszámolni a visszaváltott kincstárjegy névérték és teljes ár közötti különbözeti összegét is, melyből 4.615 E Ft realizálódott 2019. június 30-ig. Szintén az egyéb bevételek

között lett elszámolva összesen 5.461 E Ft összegben a település-rendezési terv (GÉSZ) módosításának mérnöki-tervezői munkáival kapcsolatban felmerült költségek megtérítése.

3. Felhalmozási bevételek **107.135 E Ft**

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 339.589 E Ft, módosított előirányzata 402.271 E Ft, a félév végéig befolyt bevétel 107.135 E Ft, ami 26,6%-os teljesítésnek felel meg.

ÁFA visszatérülésként összesen 234.875 E Ft-ra számítunk, mely a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 133.013 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímeken (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható összességében 78.907 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában, valamint tartalmazza a 2018-ról áthúzódó ÁFA visszatérítés 9.528 E Ft-os összegét és a továbbszámlázott kiadások ÁFA összegéből várható 13.427 E Ft-ot.
Ebből 2019. I. félévében nem folyt be bevétel. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 21.868 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben 15.770 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, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Ingatlanértékesítés módosított előirányzataként 110.000 E Ft került tervezése, melyre 73.001 E Ft bevétel folyt be június 30-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- Gödöllő, Tanító köz 7. szám alatti, 5313 helyrajzi számú ingatlan (volt Pedagógus szálló) értékesítéséből származó bevétel	65.000 E Ft
- 4663/7 helyrajzi számú 139 m^2 beépítetlen terület vételára	2.500 E Ft
- 2022/3 helyrajzi számú 432 m^2 és 2018/10 helyrajzi számú 606 m^2 beépítetlen terület vételára	5.501 E Ft
Összesen	73.001 E Ft

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 33.528 E Ft bevételre számítottunk a költségvetésben. 2019. június 30-ig az időarányosnak megfelelő 16.357 E Ft bevétel realizálódott.

Pénzügyi befektetések bevételeként 2.000 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés június 30-ig 2.007 E Ft: a Gödöllői Piac Kft-től 2.000 E Ft, a Magyar Telekom részvények után összesen 7 E Ft osztalék folyt be.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai **745.211 E Ft**
(1. sz. tábla)

Ezen a címen eredeti előirányzatként 1.363.013 E Ft, módosított előirányzat 1.400.408 E Ft-ra emelkedett. A felhasználás 53,2%, 745.211 E Ft volt az I. félévben.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 745.211 E Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 1.363.013 E Ft, az 1.400.408 E Ft módosított előirányzatra 2019. június 30-ig 745.211 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,2%-a.

adatok E Ft-ban

	Mód. előirányzat	Teljesítés
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	3.435	3.435
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	535.372	272.363
Óvodaműködtetési támogatás	98.471	50.040
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	11.444	5.722
Szoc. ágazati összevont pótlék és egészségügyi kieg. pótl.	27.433	27.433
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	200.623	104.324
A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támog.	0	5.033
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támogatása	70.299	36.556
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	*45.568*	*23.696*
- intézmény-üzemeltetési támogatás	*24.731*	*12.860*
Gyermekétkeztetés támogatása	251.243	130.646
- az étkeztetési feladatot ellátók bértámogatása	*111.530*	*57.996*
- gyermekétkezt. üzemeltetési támogatása	*139.636*	*72.610*
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	*77*	*40*
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153.745	79.948
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	*90.793*	*47.213*
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	*62.952*	*32.735*
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	44.642	26.010
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	*38.816*	*20.184*
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	*3.000*	*3.000*
- könyvtári célú érdekeltségnövelő feladatok támogatása	*2.826*	*2.826*
Kulturális illetménypótlék	3.701	3.701
Összesen	1.400.408	745.211

Az Ávr. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52%-a kerül kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 53,2%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. bérkompenzáció, különböző pótlékok, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás) nem a nettó finanszírozás keretében kapjuk a támogatást. Ezen kívül vannak olyan jogcímek is, melyek esetében nem az Ávr. 4. melléklete szerinti finanszírozási ütemterv szerint, hanem havi egyenlő részletekben kapjuk a forrást (pl. óvodai feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogcímek).

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek létszámán belül 1 fő SNI-s szakértői bizottsági szakvéleménye az októberi statisztika készítését követően készült el, de év végéig megkaptuk, így ez alapján őt 2 főként lehet számításba venni.
  Ezen kívül a statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek esetében az igénylés során az egyik óvoda 3 főnek számító SNI-sként tervezte az egyik gyermeket, de valójában nincs szakvéleménye, így csak 1 főként (azaz nem SNI-sként) vehető számításba.

Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 92,2-ről 92,1 főre. Így a támogatás 291 E Ft-tal csökken II. félév során.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 734 E Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, mely két változás eredője:
  - A minősítést 2018. január 1-jéig történt átsorolással megszerzett pedagógusok közül egy időközben távozó óvodapedagógus miatt az igényléshez képest 357 E Ft-tal csökken a támogatás.
  - Három fő szerezte meg a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással, így 1.091 E Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás illetékes miniszterek által - a novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 24.731 E Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2019. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg 939 E Ft-tal emelkedik év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 3 E Ft-tal csökken a jogos támogatás összege 2019. végéig.
- A bölcsőde támogatása esetén az üzemeltetési támogatás illetékes miniszterek által - a novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 62.952 E Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2019. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg 4.020 E Ft-tal emelkedik év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Kormányhatározatban foglaltak alapján 54.792 E Ft állami támogatást kapunk 2019. II. félévében, melyet a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet II.1., III.3.a), III.3.c), III.3.f), III.3.g), III.3.i), III.3.k), III.4., III.5. és IV.1d) jogcímeihez, a Támogatói okiratban jogcímenként jelzett keretösszeg erejéig lehet felhasználni.

b./ Kiegészítő támogatás 0 E Ft

A kiegészítő támogatások jogcímein eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetésben és teljesítés sem volt 2019. június 30-ig.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás 0 E Ft

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem terveztünk a 2019. évi költségvetésben és teljesítés sem volt az I. félév során.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek **4.894 E Ft**

Az eredeti előirányzat 5.359 E Ft, a módosított előirányzat 13.240 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 4.894 E Ft, ami a módosított előirányzat 37,0%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek 3.305 E Ft

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2017. évi beszámolóban elszámolt állami támogatásokat. Ennek eredményeként 2017. évi állami támogatás felülvizsgálatának bevételeként 2.180 E Ft-ot kaptunk a Kincstártól.

Közfoglalkoztatási támogatásként összesen 188 E Ft realizálódott 1 fő közfoglalkoztatott 2 havi bérének és járulékainak támogatásaként. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződés 2019. április 1-től június 30-ig élt. A június havi bértámogatást a II. félévben folyósítják.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2018. évi Autómentes Nap rendezvényhez 306 E Ft támogatást kaptunk utólagosan. A nemzetközi eseménysorozat az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig az autózás helyett a közösségi közlekedési eszközök használatára, kerékpározásra, gyaloglásra ösztönözi.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 460 E Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Egyéb működési célú pénzátvételként 171 E Ft folyt be 2019. június 30-ig a Magyar Önkormányzatok Szövetségétől.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól 1.589 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.589 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.179 E Ft időarányos teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek **42.270 E Ft**

Az eredeti előirányzat 63.556 E Ft, a módosított előirányzat 66.445 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 42.270 E Ft, ami a módosított előirányzat 63,6%-a.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel 33.331 E Ft

A Várkapitányi lak részleges helyreállításának keretén belül a falképek restaurálására 5.000 E Ft támogatást kaptunk 2019-ben a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA).

Pest Megye Önkormányzata 2018-ban pályázatot írt ki „Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen. Gödöllő Város Önkormányzata a pályázaton 33.923 E Ft-ot nyert. A támogatást 2019-ben a Rét utcai csomópont költségeire és 2020-ban a Szent-Györgyi Albert utca felújítására kívánjuk fordítani. 2019-ben a pályázati összeg 75%-a, azaz 25.442 E Ft folyt be támogatási előlegként.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 2.889 E Ft támogatást kaptunk „Szárítópuszta szemétmentesítés" címen.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel 8.939 E Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Viziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi

hozzájárulásokból 8.939 E Ft-ot utalt át a félév során az önkormányzatnak, mely jelentősen meghaladja a 2019-re előirányzott 3.700 E Ft-ot.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel **262 E Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 760 E Ft, a teljesítés pedig félév végéig 262 E Ft, ami a módosított előirányzat 34,5%-a.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 42 E Ft folyt be 2019. június 30-ig a 100 E Ft-os előirányzatra.

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000 E Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660 E Ft bevételt várunk az év során. 2019. június 30-ig 220 E Ft folyt be ezen a címen.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok **1.575.477 E Ft**
Pénzforgalom nélküli bevétel

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

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek **191.560 E Ft**

A jelenleg elérhető folyószámla és betéti kamatok alacsonyak. Az önkormányzat szabad pénzeszközeiért Kincstárjegyet vásárolt a magasabb kamatbevétel elérése érdekében a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva.
A 2019. január 1-én állományban lévő 2.191.560 E Ft Kincstárjegyből 191.560 E Ft visszaváltása az első félévben megtörtént. 2019-ben 682.726 E Ft Kincstárjegyet vásároltunk ismételten a szabad forrásaink terhére.

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

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

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **292.611 E Ft**

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 823.034 E Ft, a teljesítés 292.611 E Ft volt a félév végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. 243.241 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 612.000 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 681.146 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre a félév során 87.952 E Ft-

ot, út-híd fenntartásra 129.430 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 11.615 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.208 E Ft-ot fizettünk ki a félév során. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.646 E Ft-ot utaltunk. Játszótéri eszközök kiépítésére 2.390 E Ft-ot költöttünk. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 35,71%-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az első félévben elvégzett munkálatokról a számlát a KFT késve küldte meg az Önkormányzat részére, ezért ezen számlák kifizetése csak a második félévben valósul meg.
A késői számlázás oka, hogy az elvégzett munkák értékének kiszámításához szükséges egységárak listája csak később realizálódott, mivel a munkálatok egy részét alvállalkozóval végezteti el a Társaság.

1.2. Közvilágítás 34.177 E Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2018. január 1-től 2019. december 31.-ig az MVM Partner Zrt.-től vásároljuk az elektromos áramot. A közvilágítási áram ára nettó 37,10 Euro/MWh. Az intézményi áram nettó 43,55 Euro/MWh. Mivel a csoportos közbeszerzés lebonyolítására egyszeri megbízási díj mellett szerződtünk, megtakarítás alapú kifizetések 2019-ben már nem kötődnek az áram illetve a földgázvásárláshoz. Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.
A 85.317 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 40,1%-os 34.177 E Ft volt az első félévben.

1.3. Útkezelői feladatok 0 E Ft

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

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása 1.886 E Ft

Gödöllő város hatályos településrendezési eszközeinek felülvizsgálataiért az első félévben 1.886 E Ft-ot fizettünk.

1.5. Főtér közösségi –és irodahelyiségek üzemeltetése 11.285 E Ft

Ebből a keretből fizetjük a Főtér zöldterület fenntartását, rendszeres karbantartását, ápolását.
Ezen munkálatok elvégzéséért az első félévben 5.628 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.
A Füvészkert és Díszfaiskola Kft. végzi a Gödöllő, Szabadság tér és a Mária–kert területén a gyepfelület kezelését, amely munkálatokra az első félévben 2.446 E Ft-ot költöttünk. A főtéren működő nyilvános illemhely épületének, belső tereinek rendszeres takarítására, tisztán tartására, higiéniai dolgokkal való rendszeres ellátására az első félévben 3.206 E Ft-ot fordítottunk. A DMRV 5 E Ft vízdíjat számlázott az elhasznált víz fogyasztásáért.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 2.022 E Ft

A 2019. április 30-án aláírt ingatlan üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonában levő 643 hrsz-ú, természetben a Gödöllő, Táncsics Mihály úton található sportpálya üzemeltetési feladatait a Gödöllői Sportolók Klubja (GSK) Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához havi rendszerességgel üzemeltetési díjat biztosít a Kft részére. Az első félévben az üzemeltetési költségekhez 2.022 E Ft-tal járultunk hozzá.

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

2. Köznevelési feladatok **428.653 E Ft**

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 898.976 E Ft, amelyből 47,69%, 428.653 E Ft került utalásra a félév folyamán.

2.1-7. Óvodafinanszírozás 411.761 E Ft

1. Gödöllői Kikelet Óvoda *39.674 E Ft*

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda *39.043 E Ft*

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda *37.980 E Ft*

4. Gödöllői Palotakert Óvoda *74.633 E Ft*

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda *80.795 E Ft*

6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda *75.268 E Ft*

7. Gödöllői Zöld Óvoda *64.368 E Ft*

Az Óvodák finanszírozás címen 47,25%, 411.761 E Ft önkormányzati támogatást kaptak a félév során. A támogatás fedezi a személyi juttatásokat, azok járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat.

2.8. Iskola-egészségügy 1.324 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola-egészségügyi ellátásra. Az OEP-től kapott támogatásból kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyerekeket látják el a városban. Az első félévben 1.324 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

2.9. Közvetített szolgáltatások 15.568 E Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 24.135 E Ft, a teljesítés 15.568 E Ft volt az I. félévben.
Itt kerültek továbbszámlázásra az intézmények közötti átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázás költségeit növelte a Tankerületi Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlák az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek nem az önkormányzatot terhelik. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás **202.840 E Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 346.742 E Ft, a teljesítés 58,50%, 202.840 E Ft volt az első félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ 58.042 E Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 119.957 E Ft, amely 125.301 E Ft-ra módosult. A felhasználás terv szerint alakult 46,32%.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 14.475 E Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 47.628 E Ft, a módosítást követően 49.890 E Ft. Június 30-ig 14.475 E Ft, 29,01% támogatást utaltunk át a múzeumnak.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 130.323 E Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az első félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 130.323 E Ft-ot kapott, amely a támogatás soron került elszámolásra. A teljesítés 75,97%-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 767.187 E Ft

A módosított előirányzat 1.507.509 E Ft, a felhasználás 50,89%, 767.187 E Ft volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 99.528 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 48,79%, 99.528 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 203.972 E Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 88.594 E Ft

A Központ működtetésére 2019. évre 262.586 E Ft módosított előirányzatot biztosít az Önkormányzat, amelyből 33,74%, 88.594 E Ft finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 466.471 E Ft

A gyermekétkeztetés feladataira a 2019-es módosított előirányzatként 793.894 E Ft-ot terveztünk. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 58,76%, 466.471 E Ft került utalásra a Kft. részére.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 100.687 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 72.827 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 27.860 E Ft

A bölcsődék részére 208.708 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 48,24%, 100.687 E Ft finanszírozás került kiutalásra az I félévben.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra 6.598 E Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 5/2019.(III.29.) számú rendelettel

módosított 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét.
A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500,- Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2019. I. félévben:

		2019. I. félév		adatok E Ft-ban
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	5	1.500	570	38
Rendkívüli települési támogatás	220	13.500	3.644	27
Újszülött köszöntő	91	7.000	1.898	27,11
Rászorultsági étkezési támogatás	2	500	46	9,20
Szép-korúak köszöntése	0	302	0	0
Köztemetés	6	2.500	440	17,60
Összesen:		**25.302**	**6.598**	**26,08**

Az ápolási díj települési támogatásként
A 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18 évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000,- Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.
2019. I. félévben havonta átlagosan 5 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 570 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 38%-os volt.

Rendkívüli települési támogatás
Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
A 3/2015.(II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:
Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

a.) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
b.) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
c.) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
d.) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
e.) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
f.) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750.- Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300.- Ft) nem haladja meg.
g.) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
h.) tüzelőanyag vásárláshoz,
i.) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000.- Ft), egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250.- Ft).
j.) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot,
k.) temetkezés költségeihez,
amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (57.000 Ft) egyedülálló esetén a 250%-át, (71.250 Ft)
l.) étkezési térítési díj hátralékhoz.

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2019. I. félévben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2019. I. félévben 50 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszedése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 768 E Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással, (pl. havi 22.800,- Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650,- Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.900,- Ft-os rokkantsági ellátás, 27.075,- Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 24.225,- Ft-os időskorúak járadéka, 32.600,- illetve 48.900,- Ft-os ápolási díj) de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2019. I. félévben részükre 71 esetben, összesen 844 E Ft-ot nyújtottunk támogatásként anyagi problémájuk enyhítésére.
- Gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2019. I. félévben 45 család részére nyújtottunk támogatást 665 E Ft értékben.

- Közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 2019. I. félévében természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 32 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 584 E Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, NKM Földgázszolgáltató, Táv-hő, DMRV).
- Temetkezés költségeihez: 2019. I. félévben 14 kérelmező részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 700 E Ft összegben.
- Étkezési térítési díj hátralékhoz: 2019. I. félévben 8 alkalommal nyújtottunk támogatást 83 E Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal adható háztartásonként.
Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.
A környezettanulmány elkészítésére a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kérjük fel. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.
Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzbeli támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül.
A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcím-nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében írásban megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2019. I. félévben 220 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 3.644 E Ft összegben, így a felhasználás 27%-os volt.

Az újszülöttek köszöntése
Gyermekenként 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.
2019. I. félévben 152 gyermek született, 2019. június 30-ig 91 gyermeket köszöntöttünk, részükre 1.898 E Ft került kifizetésre.

Rászorultsági étkezési támogatás
2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át (42.750,- Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180%-át (51.300,- Ft) nem haladja meg.
A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén.
2019. I. félévében havi átlagban 2 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 46 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 9,2% volt.

Szépkorúak köszöntése
Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000,- Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000,- Ft-tal.
2019. I. félévben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés
A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.
2019. I. félévben 6 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 440 E Ft, a teljesítés 17,6%-os.

4.7. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 0 E Ft

2019. I. félévben ezen a feladaton kifizetés nem történt.

4.8. Tormay Károly Egészségügyi Központ 1.177 E Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás címen 1.177 E Ft került kiutalásra, amely az intézményben kifizetett első félévi bérkompenzáció fedezete.

4.9. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 4.132 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2018. április 1-től- 2021. április 1-ig tartó időszakra az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft-vel kötött feladat ellátási szerződést. A megbízási díj OEP támogatáson felüli részét a központi ügyeleti ellátásra szerződést kötött 4 önkormányzat (Mogyoród, Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 689 E Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 4.132 E Ft-ot utalt át 2019. I. félévben.

5. Ivóvízellátás 9.511 E Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 1.581 E Ft

A feladatra az alábbi kifizetés történt 2019. I. félévre:

- Vízi Társulatnak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 382 E Ft

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

- Alsóparki termál és hideg vizes kutak vízkészlet járulékaira 0 E Ft

- Vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire 0 E Ft

A közkutak vízdíja, Főtér vízdíjával kapcsolatos kifizetések 2019. évtől kezdve a VÜSZI Kft.

feladatkörébe kerültek, de az előző évről áthúzódó számlák kifizetése ebből a keretből történik, melyet a pénzmaradvány elszámolással rendeztünk. A félév végéig 1.199 E Ft került kifizetésre.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 7.930 E Ft

A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 7.930 E Ft támogatással járult hozzá a félév folyamán. Ebből a 2018. évi időszakról áthúzódó jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 2.224 E Ft, a 2019. évi működési kiadásokhoz 5.706 E Ft-ot utaltunk át a félév végéig.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg 13.057 E Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 107.909 E Ft, a teljesítés 13.057 E Ft volt a félév végéig. A teljesítés 12,1%-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek 6.953 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 22.389 E Ft, ebből 6.953 E Ft került kifizetésre.
A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat (tetőjavítás, tisztasági festés, csőtörés, bojlercsere, beázás) miatti kifizetések költségeit. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése 6.104 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére a 80.437 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 6.104 E Ft, mely az évek során felhalmozott lakbérbevételt tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 6.104 E Ft-ot költöttünk el a félév folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap 0 E Ft

Lakásalap felhasználás az első félévben nem történt.

7. Vagyonbiztosítás 4.863 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. Az Önkormányzat 2019. évi vagyonbiztosítása 4.863 E Ft, mely az első félévben kifizetésre került a biztosító társaság részére.

8. Szakértői díjak, költségek **11.615 E Ft**

A 128.339 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 11.615 E Ft volt az első félévben. A teljesítés 9,1%-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díjakat, valamint a környezetvédelmi tanácsadói közreműködés költségét szintén ebből a keretből fizetjük. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetnie. Innen kerül kifizetésre az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is. Ezekre a feladatokra 10.141 E Ft-ot fizettünk.
Gödöllő Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő pályázati eljárást folytatott le a KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító számú „Csatlakoztatási konstrukció az Önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" című projekt keretében informatikai eszközök és szolgáltatások beszerzése tárgyában. Ennek kapcsán a félév végéig 1.440 E Ft-ot fizettünk a vállalkozó részére. Az ASP oktatás útiköltség térítése kapcsán a dolgozók részére 34 E Ft-ot fizettünk.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **12.626 E Ft**

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 8.331 E Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlan rész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.
Az energia beszerzés központosításával jelentős megtakarításokat sikerült elérni. A földgáz beszerzésére tartott csoportos közbeszerzési eljárás eredményeként 2017. október 1-től 2019. október 1-ig terjedő időtartamra kötöttünk szerződést. A nyertes ajánlattevővel (FŐGÁZ Zrt.) kötött szerződés alapján nettó 78,50 Ft/m3 áron tudunk földgázt vásárolni. Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2018. január 1-től 2019. december 31.-ig az MVM Partner Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot.
A Kalória Kft. vagyonkezelésében, használatában lévő főző- és tálalókonyhák áram illetve gázfogyasztásának költségeit – ahol külön mérőhely nem alakítható ki – szintén továbbszámlázzuk a Tankerületi Központ és a Kalória Kft. felé.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés 4.295 E Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2019-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.
Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerül elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek, uszoda üzemeltetési költségei is. Az első félévben 4.295 E Ft-ot fizettünk ki ezen a címen.

10. Polgárvédelem **0 E Ft**

A polgárvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft eredeti előirányzat lett betervezve, majd a Polgárvédelemmel történt egyeztetés alapján a tervezett előirányzat támogatásként kerül felhasználásra, melyet az önként vállalt feladatoknál a támogatások között szerepeltetünk.

11. Környezetvédelem **866 E Ft**

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 0 E Ft

Az első félévben kifizetés nem történt.

11.2. Környezetvédelmi szolgáltatás 294 E Ft

A környezetvédelmi ügyintézői és egyéb szaktanácsadói feladatok ellátására a Wenfis Mérnöki Iroda Kft-vel kötöttünk szerződést, melyre a félév végéig 294 E Ft lett kifizetve.

11.3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 572 E Ft

Itt került elszámolásra a ROXIN Kft által Gödöllő Város közterületein végzett rágcsálóirtás, ami az előző évről áthúzódó kötelezettségként jelent meg ezen a feladaton összesen 572 E Ft értékben.

12. Sportfeladatokra **4.340 E Ft**

A költségvetésben elfogadott 37 000 E Ft előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 64/2019. évi (III. 28.) számú önkormányzati határozata szerint került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat módosításra került a 2018. évben fel nem használt maradvány összegével, így a módosított előirányzat 44.291 E Ft.

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

I. keret 0 E Ft

A Képviselő-testület a 123/2019. (V.30.) sz. önkormányzati határozatában 13.000 E Ft-ot hagyott jóvá a kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására. A nevezett egyesületek a keretösszeget felszerelés vásárlásra, versenyeztetésre, utazásra, edzőtábori hozzájárulásra, nevezésekre, rendezvényszervezés esetén szállás, útiköltség, étkeztetési díjak és edzői bérek kifizetésére használhatják fel. A megítélt támogatás az első félévben nem került kiutalásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	5.000 E Ft	0 E Ft
GEAC-Vívó szakosztály	5.000 E Ft	0 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.000 E Ft	0 E Ft
Összesen:	**13.000 E Ft**	**0 E Ft**

II. keret

A képviselő-testület a 124/2019. (V.30.) sz. Önkormányzati határozata alapján a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján (II/A. keret: 6.000 E Ft), valamint a Szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján (II/B. keret: 2.500 E Ft) megítélt támogatási összegek az előirányzatot követően az alábbiak szerint kerültek kiosztásra.

II/a. keret 0 E Ft

A kapott támogatás az alábbi 16 pályázó egyesület részére került kiosztásra. A Képviselő-testület 2019. május 30-ai testületi ülésére beadott előterjesztésben elfogadott és az abban felsorolt egyesületek a keretösszegeket versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelésre, utazásra és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használhatják fel.

A megítélt támogatási összegek kiutalása 2019. második félévben történik.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Taekwon –do SE	1.000 E Ft	0 E Ft
Grassalkovich SE	1.000 E Ft	0 E Ft
VULTA SE	500 E Ft	0 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	500 E Ft	0 E Ft
Team Coach Kuzma Team	170 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Sport Klub HUN-TER szakosztály	300 E Ft	0 E Ft
BIKE ZONE kerékpáros Egyesület	250 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Judo Klub	130 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	220 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Sakkbarátok Köre	150 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Kirchhofer SE	500 E Ft	0 E Ft
Sainó Karate-Do Közhasznú SE	320 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Sport Klub Tenisz Szakosztály	150 E Ft	0 E Ft
1 WD Motorsport Egyesület	180 E Ft	0 E Ft
Fujinaga Karate-do SE	150 E Ft	0 E Ft
TIG–DIÁK Sport Egyesület	480 E Ft	0 E Ft
Összesen:	**6.000 E Ft**	**0 E Ft**

II/b. keret 500 E Ft

A Képviselő-testület a szabadidősport egyesületek/szakosztályok részére, „B" keretre 2.500 E Ft-ot hagyott jóvá, amely keretből a pályázatok elbírálását követően öt egyesület részesült támogatásban. Az odaítélt összeg összesen 1 350 E Ft volt.

Az előirányzott keretből 500 E Ft, azaz ötszázezer forint került kiutalásra. A pályázó egyesületek szabadidős sportrendezvényekkel járó költségekre használhatják fel a pályázati úton elnyert összegeket.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Wado Sport Egyesület	200 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Egyesület	500 E Ft	500 E Ft
Pelikán Horgász SE	150 E Ft	0 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület	400 E Ft	0 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100 E Ft	0 E Ft
Összesen:	**1.350 E Ft**	**500 E Ft**

III. keret A Városi Sport Alapítványok támogatása (FUT Alapítvány) 0 E Ft

Az alapítvány gyógytestnevelésre és működési költségre fordíthatja a támogatási összeget.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.000 E Ft	0 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása 0 E Ft

A Sport Bizottság segíti és képviseli mindazon gödöllői intézményeket, akik a városi vagy egyéb országos sporteseményekre díjaikkal beneveznek. Az oktatási intézmények tanulóinak szervezi és rendezi a városi versenyeket, a diákolimpiai versenyek alapversenyeit (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosítja a továbbjutott tanulók, csapatok utazását.
A támogatást bérleti díjakra, lebonyolítási költségekre, díjazásra, rendezvényszervezésre, vendéglátással kapcsolatos költségekre és személyszállítással kapcsolatos és egyéb, a működési költségekkel kapcsolatos kiadásokra használhatják fel. Kiutalás az első félévben nem történt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.000 E Ft	0 E Ft

V. keret Oktatási Intézmények pályázati úton történő motivációs támogatása 0 E Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatására előirányzott 1500 E Ft, mely az első félévben nem került kiosztásra. A keretösszeg a 2019-es év második felében az előre meghatározott elvek alapján kerül felosztásra.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Oktatási Intézmények	1.500 E Ft	0 E Ft

VI. keret 740 E Ft

A Sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló és az eredetileg előirányzott 4 000 E Ft keret versenyek díjazására (érmek, kupák, oklevelek, versenyek támogatása), valamint egyéb sportirodai költségekre használható fel. 2019. június 30-ig az előirányzott keretből 740 E Ft került kifizetésre.

VII. keret 3.100 E Ft

A tartalék keret jóváhagyott előirányzata 6.000 E Ft, ebből az első félévben 3.100 E Ft került felhasználásra. A tartalék keretből azon egyesületek kaphatnak támogatást, akik igazoltan nemzetközi vagy hazai kiemelt versenyre utazó sportolónak vagy rendezésre kérnek kiemelt támogatást.

13. A Helyi közösségi közlekedés **80.165 E Ft**

13.1.Volánbusz támogatás 80.165 E Ft

A módosított előirányzat 117.135 E Ft, a teljesítés 68,44%, 80.165 E Ft volt a félév végéig.
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

14. Közbiztonság **5.650 E Ft**

14.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 5.650 E Ft

A módosított előirányzat 25.550 E Ft, a teljesítés 22,11%, 5.650 E Ft volt a félév végén.
A városban két ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer idei első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek. Az intelligens hulladékfigyelő rendszer üzemeltetéséért fizetjük a szerződésben rögzített összeget. A Mobilrouter Kft. által a Palota-kert lakótelepen telepített térfigyelő rendszer, valamint az 5 db kamerából álló mobilkamerás rendszer szerződésben rögzített üzemeltetési díjai kifizetésre kerültek. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől - szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékai kifizetésre kerültek. Az első félév folyamán több, az első ütemben telepített térfigyelő kameránk meghibásodott. Ezeknek javítása nem lett volna gazdaságos, így helyettük új, nagyobb tudással rendelkező kamerák kerültek felszerelésre.

Kiadási jogcímek	Felhasználás
Térfigyelő-rendszer üzemeltetési, karbantartási, javítási díjai , új kamerák felszerelése	2.714 E Ft
Megbízási díjak (rendőrség)	2.576 E Ft
Elektromos fogyasztás	360 E Ft
MINDÖSSZESEN:	5.650 E Ft

15. Igazgatási feladatok **951.072 E Ft**

Ezen a feladaton a 2.079.089 E Ft módosított előirányzatból, a teljesítés 45,7%, 951.072 E Ft volt a félév végén.

15.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás 361.386 E Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 32,6%, 361.386 E Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 1.107.310 E Ft módosított előirányzatból.

15.2. Önkormányzat általános költségek **373.540 E Ft**

- Szolidaritási hozzájárulás *223.615 E Ft*

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2019-ben egy paramétertábla figyelembevételével, a költségvetési törvényben meghatározott képlet alapján kell kiszámítani. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől, a források biztosítása érdekében a 32.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2019-ben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás alapjának 84,3%-a a hozzájárulás mértéke.

-Egyéb általános költségek *148.555 E Ft*

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:
A kiszámlázott termékek és szolgáltatások utáni ÁFA befizetés, valamint a beruházási számlákból adódó fordított ÁFA befizetés az első félévben 45.286 E Ft volt, melyet a NAV részére fizettünk meg.
A Képviselő –testület a Z-134/2019.(V.30.) sz. önkormányzati határozata alapján a Tormay Károly Egészségügyi Központnak 11.701 E Ft összegű pénzügyi forrást biztosított annak érdekében, hogy az intézményt terhelő kártérítési kötelezettségének eleget tudjon tenni.
A számviteli előírásoknak megfelelően az értékpapír vásárlásakor a névérték és vételár közötti különbözetet az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai között kell elszámolni. A félév végéig ebből adódóan 50.149 E Ft kiadásunk keletkezett. A kiadásként jelentkező különbözetet a bank az értékpapír lejáratakor a kamattal együtt jóváírja az Önkormányzat Költségvetési számláján.

2019. első félévben vásárolt értékpapír:

Névérték szerinti összeg:	Teljes vételár:	Különbözet:
182.726 E Ft	196.175 E Ft	13.449 E Ft
500.000 E Ft	536.700 E Ft	36.700 E Ft
682.726 E Ft	**732.875 E Ft**	**50.149 E Ft**

A 2018. évről áthúzódó MUZA melletti parkoló térítésmentes átadásából adódóan a VÜSZI felé 20.188 E Ft ÁFA fizetési kötelezettségünk keletkezett, melyet ezen a kereten számoltunk el.

A 2018. évi állami támogatás elszámolását követően a Magyar Államkincstár felé 15.023 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely 2019. január hónapban a nettó finanszírozás keretében került elszámolásra.

A keret terhére számoljuk el a reprezentációs kiadások utáni járulékfizetést, az önkormányzati számlák bankköltségét, tagdíjakat. Ezekre a költségekre összesen 6.208 E Ft-ot fizettünk a félév során.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés *1.370 E Ft*

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A 2019 félév végéig igénybe vett hitel után 1.370 E Ft kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.

15.3. Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása 170.594 E Ft

A 2018. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2018. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően ez év I. félévében kiutalásra került.

15.4. Képviselő-testület működési költségek 44.832 E Ft

Az első félévben a Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 44.832 E Ft, 44,7% volt, a 100.201 E Ft módosított előirányzattal szemben.

15.5. Rezsicsökkentési támogatás 720 E Ft

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat rendelkezései alapján önkormányzatunk 2018. október 15-ig felmérte azon gödöllői háztartásokat, amelyek gáz-, vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkeznek és a fentiekben megjelölt fűtőanyagokkal fűtenek. A vezetékes gáz-, vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások, (amennyiben nem részesültek 2018. évben 12 E Ft egyszeri rezsicsökkentési hozzájárulásban), egyszeri 12 E Ft összegű természetbeni támogatást igényelhettek önkormányzatunktól, amennyiben a következő fűtőanyagokkal fűtenek: tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellett/brikett.
A fenti Kormány határozat értelmében önkormányzatunk megállapodást kötött a Nor Komplex Bt. Pillér Építőanyag Kereskedéssel annak érdekében, hogy a jogosultak a támogatást természetbeni ellátásként igénybe vegyék. 2019. I. félévben 60 fő vette igénybe a támogatást 720 E Ft értékben, amely a kereskedés részére elszámolásra került 2019. június 30-ig.
A téli rezsicsökkentésnek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs.

16. Városi vis major keret **1.386 E Ft**

A 15.208 E Ft módosított előirányzattal szemben a félév végéig 1.386 E Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást. A vis maior keret felhasználhatósága városi szintű, azonban a gyakorlatban elsősorban az intézmények, esetenként a Kalória részéről jelentkeznek szükségletek a felhasználása iránt.

Az első félévben az alábbi jelentősebb kiadások merültek fel ezen a feladaton:
- A Hajós Alfréd Általános Iskolában lévő tanuszoda öltözőiben egyes fal és födémfelületek vakolat és festés javítási munkálataira 344 E Ft-ot, az uszoda fűtés, csőtörés hibaelhárítás munkálataiért 183 E Ft-ot fizettünk a vállalkozó részére.
- A Zöld Óvodában az ivóvíz csőtörés hibaelhárítási munkálataira 177 E Ft-ot költöttünk.
- A mentőállomás hibaelhárítási munkái kapcsán (csővezeték szerelése, kőműves munkák, fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése,egyéb épületlakatos szerkezetek bontása) 197 E Ft-ot utaltunk a vállalkozó részére.
- A Hajós Alfréd Általános Iskolában a hajszárítók beszerzésére 321 E Ft-ot fordítottunk.

A több kisebb javítási munkával együtt 1.386 E Ft került kifizetésre ezen a feladaton.

17. Általános tartalék **0 E Ft**

„Általános tartalék címen" teljesítést nem könyvelünk, előirányzatot csoportosítunk át a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Általános tartalék (E Ft)
Eredeti előirányzat	**71 996**
Módosítások	
Városi Múzeum karbantartási keretének megemelése	-400
Fenyőliget Óvoda energetikai kiadási keretének emelése	-500
Közfoglalkoztatott bérének támogatása	-47
Kerekítési korrekció	1
Módosított előirányzat 2019. 06. 30.	**71 050**

18. Közmunka program **234 E Ft**

A Munkaügyi Központtal 2019. április 1-től élő megállapodás alapján 1 fő közfoglalkoztatottunk 3 havi bére és járulékai került kifizetésre ezen a feladaton.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret **8.945 E Ft**

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 70,6%, volt a 12.671 E Ft-os módosított előirányzatból.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok **2.371 E Ft**

Köznevelési, közművelődési feladatok 7.615 E Ft módosított előirányzatából, a felhasználás 31,1% volt a félév folyamán.

2.1. Arany János tehetséggondozó program 60 E Ft

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

2.2. Életjáradék 211 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetjük az életjáradékot. A félév során 211 E Ft-ot fizettünk ki ezen a feladaton.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja 0 E Ft

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

2.4. „GödöllőSz" Fesztivál 1.500 E Ft

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány művészeti és működési tevékenységéhez 1.500 E Ft támogatással járult hozzá az önkormányzat. A kapott támogatást technikai eszközök vásárlására/bérlésére, hangszerek és azok kellékeinek vásárlására/bérlésére, javítására, kották vásárlására/bérlésére, szerzői jogdíjak, terembérleti díjra, fellépésekhez kapcsolódó szállás és étkezés költségeire, hangosításra, hangfelvétel készítésére használhatja fel.

2.5. Irodalmi díj 600 E Ft

A természet színpadán 2019-ben – A Zöld könyvtár éve feladat megvalósításához a Gödöllői Városi Könyvtár 600 E Ft támogatásban részesült.

3. Városi marketing **4.694 E Ft**

A módosított előirányzat 10.322 E Ft, melyből 45,5%-ot, 4.694 E Ft-ot költöttünk el a félév során.
A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, Logós bögrék készítését, különböző reklám és propaganda kiadásokat fizettünk a keretből. A Gödöllői Művészetek Háza emeleti galériáján megnyíló Hegedűs Gyula állandó emlékkiállításának költsége ezt a keretet terhelte.
A különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök beszerzésére költöttünk a felhasznált keretből.

4. Városi kommunikáció **8.599 E Ft**

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. A városi naptár kifizetése, valamint a városi honlap fejlesztése ezt a keretet terheli.

5. Városi kitüntetések, díjak **4.072 E Ft**

A módosított előirányzat 8.081 E Ft, a felhasználás 50,4%, 4.072 E Ft volt a félév végén. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért–díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat. A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény szakmai közössége 2019. március 15-én a „Gödöllő Városért" kitüntetés díjban részesült. Gödöllő Város Népi Zenekara a „Gödöllő Kultúrájáért" díjat vehette át 2019. január 22-én.

6. Nemzetközi kapcsolatok **7.078 E Ft**

A módosított előirányzat 13.829 E Ft, a felhasználás 51,2%, 7.078 E Ft volt félévig.
Az alapítványok és a különböző szervezetek összesen 2.660 E Ft támogatásban részesültek az alábbi célok elérése érdekében.

- Dunaszerdahelyen 10. alkalommal kerül megrendezésre a Pelikán Makett Kupa, melyet a Pelikán Makett Klub Egyesület a dunaszerdahelyi klubbal közösen szerveznek. A találkozó megszervezéséhez az Önkormányzat az Egyesület részére 100 E Ft támogatást biztosított.
- A Gödöllő Petőfisekért Alapítvány a laxenburgi kiránduláshoz 150 E Ft támogatást kapott.
- A Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány a diákok Wageningeni utazásához 200 E Ft támogatásban részesült.
- A testvérvárosi kiutazáshoz Brandy's nad Labem Stara Boleslav városba, Károly Király ünnepségre, vendégszereplésre az Ad- Libitum Gödöllő Alapítvány részére 150 E Ft támogatást utaltunk.
- A Confidentia Egyesület 100 E Ft támogatásban részesült, melynek célja Gödöllő és a testvérváros, Forssa közös kirándulás Lettországba, ismerkedés a közös keresztényi múlttal.
- A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda a gödöllői és laxenburgi katolikus gyerekek testvértalálkozója céljából 200 E Ft támogatásban részesült. A támogatással hozzájárultunk a Szent Imre Általános Iskola diákjainak kiutazásához Laxenburgba, valamint a laxenburgi katolikus diákok gödöllői vendéglátásához.
- A Gödöllői Mesék Háza Óvoda a csíkszeredai testvéróvodai látogatáshoz 100 E Ft támogatásban részesült.
- A Gödöllői Lokálpatrióta Klub Csíkszeredai tanulmány-és zarándokútjához 200 E Ft-tal járultunk hozzá.
- Az Artesz Kórusalapítvány Zywiec városába történő kiutazáshoz, templomi hangverseny, szabadtéri fellépéséhez kapta a 200 E Ft támogatási összeget.
- Santimona SKE szervezet 200 E Ft támogatásban részesült.
  A támogatás célja: a Giesseni Theodor –Litt Schule diákjainak és tanárainak látogatása Gödöllőre és a Madách Imre Szakgimnázium tanárainak kiutazása Gissenbe.
- A Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 100 E Ft támogatásban részesült, mellyel a Zywiec testvérvárosba történő tanulmányúthoz járultunk hozzá.
- A Continuo-Gödöllő Alapítványt 250 E Ft-tal támogattuk, melynek célja Brandys nad Labem- Stara Bolaslav iskola ifjúsági zenekarának meghívása zene-és társművészetek táborba egy hétre.
- A Levendula Galéria szervezet 50 E Ft támogatásban részesült a TAG csoport Csíkszeredai kállításához.

- A Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete 200 E Ft támogatást kapott. A támogatás célja a Zentai Nagycsaládos Egyesület és a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete közös látogatása egymáshoz.
- A Gödöllői Méhész Egyesület 120 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja: Gödöllői Belvárosi Napok keretében érkezik a Beregszászi Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének Méhész Közössége.
- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület a Finnországi koncertkörúthoz (Helsinki, Savonlinna, Forssa, Kuopio) kapta a 300 E Ft támogatási összeget.
- A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 40 E Ft támogatást kapott a testvérvárosi hangverseny brandys nad Labem - Stara Bolaslav Kastélyban, illetve ifjúsági hangverseny Beregszászon történő fellépéséhez.

Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, rendezvényszervezési díj. Ezen költségekre összesen 4.418 E Ft-ot fizettünk a félév folyamán.

7. Közterületi rendezvények **12.284 E Ft**

A 21.816 E Ft-os előirányzatból 56,3%-ot, 12.284 E Ft-ot költöttünk el.
A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat 550 E Ft értékben.

A keret terhére az alábbi támogatások kerültek kiutalásra:
- A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 300 E Ft támogatásban részesült melyet a Gömb és az Irka alkotóinak közös kiállításához használhatott fel, az olvasók Diadala vetélkedő megszervezéséhez és költségeihez 600 E Ft-tal járultunk hozzá.
- A Gödöllői Városi Múzeum a Nagy Sándor emlékkiállítás megvalósításához 2.480 E Ft támogatást kapott.
- Géczi András egyéni vállalkozó zenei együttesének produkciójáról videóklippet készít, melynek költségeit 100 E Ft-tal támogattuk.
- A Gödöllői új Művészet Közalapítvány részére Katona Szabó Erzsébet Ferenczy Noémi-díjas textilművész kiállításához, valamint a kiállításhoz kapcsolódó szakmai program megvalósításához 200 E Ft támogatást utaltunk, a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben a 2019. augusztus hónapban megvalósuló „Animációs vetítés a kertben" című előadást 80 E Ft-tal támogattuk. A Nagy Sándor emlékkiállításhoz 360 E Ft-tal, a Kortárs ékszer kiállítás megvalósításához 160 E Ft-tal járultunk hozzá.
- A" Margita344,2" Turisztikai és Sport Egyesületet a 2019. április 7-én megrendezésre kerülő „Kastély Futam" elnevezésű rendezvénye kapcsán 2.000 E Ft támogatásban részesült. A támogatás fel nem használt részét 1.601 E Ft-ot az egyesület 2019. május 31-én visszautalta az Önkormányzat számlájára. A kiutalt és a visszautalt támogatás eredményeként az egyesület ténylegesen 399 E Ft támogatásban részesült.
- A Történelmi Lovas Egyesület a 2019. évi Tavaszi emlékhadjárat támogatása kapcsán 225 E Ft támogatásban részesült.

A rendezvénykeret terhére számoltuk el a különböző rendezvényeken fellépő előadó művészek fellépési díjait, a rendezvények, koncertek lebonyolítási költségeit,

műsorközvetítési díjat, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költsége szintén a keret terhére lett elszámolva.

8. Norvég alap **26 E Ft**

A keret terhére 2019. első félévben 26 E Ft került elszámolásra.

9. Turisztika, idegenforgalom **1.080 E Ft**

A Turisztikai Egyesület részére a 2019. évi tagdíj 1.080 E Ft a félév végiig átutalásra került.

10. Támogatások **41.995 E Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 58.960 E Ft, ebből az első félévben 71,23%, 41.995 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

10.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 23.200 E Ft

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2019. évi (II.1.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. Az I. félévben a támogatási szerződésben rögzítettek szerint az alábbi kifizetések megtörténtek.

10.1/1. Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület *4.000 E Ft*

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

10.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar *6.000 E Ft*

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

10.1/3.Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület *5.500 E Ft*

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

10.1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvózenekar) *1.500 E Ft*

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

10.1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület *700 E Ft*

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

10.1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete *1.000 E Ft*

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

10.1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar) *400 E Ft*

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

10.1/8. Arpeggio Gitárzenekar *800 E Ft*

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

10.1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar) *500 E Ft*

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

10.1/10. Garabonciás Színtársulat *1.000 E Ft*

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

10.1/11. Gödöllői Táncszínház *1.000 E Ft*

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

10.1/12. Cimbaliband *500 E Ft*

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

10.1/13. Club Színház *300 E Ft*

A támogatással a színház programjainak megvalósításához járultunk hozzá, valamint a művészeti csoport működési feltételeit és művészeti tevékenységüket segítettük.

10.2 Gödöllői új Művészet Közalapítvány 2.000 E Ft

A Közalapítvány 2.000 E Ft támogatásban részesült. A támogatás célja műhelykiállítás megvalósítása, rendezvények költségeinek kifizetése, működési feltételek biztosítása.
Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. Felkérésre részt vesz városi eseményeken, rendezvényeken.

10.3. Óvodai évfordulók megemlékezései 0 E Ft

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

10.4. Civil szervezetek támogatása 3.695 E Ft

A Képviselő-testület a 2019. április 19-én megtartott ülésén a 91/2019. (IV.25.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására.
A 4.000 E Ft előirányzat keret terhére az első félévben 3.695 E Ft került kiutalásra.
Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

10.5. FUT Alapítvány 500 E Ft

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

10.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 1.000 E Ft

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

10.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 500 E Ft

A Polgárőr Egyesület részére 500 E Ft támogatást utaltunk a közvédelem, közbiztonság fenntartásának segítése céljából.

10.8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének támogatása 9.000 E Ft

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

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

Az I. félévben az alábbi két intézmény kapott ezen a címen támogatást:
Szent Imre Általános Iskola *7.000 E Ft*
Református Líceum *2.000 E Ft*

10.9. Természetfilm fesztivál támogatása 1.300 E Ft

A Nemzetközi Természetfilm Fesztivál mára a régió egyik kiemelkedő természet- és környezetvédelmi eseménye lett. A szakma és a média támogatásával sikerült elérniük, hogy a Fesztivál idején a figyelem Gödöllőre, a természeti értékeinkre és azok védelmére irányuljon. Gödöllőn a teljes versenyprogram, míg a Fesztiválla egy időben az ország 12 nagyvárosában természet- és környezetvédelmi tematikájú filmek válogatása került levetítésre.
A fesztivál és kísérő rendezvényein bemutatásra került a természetvédelem, környezetvédelem, biodiverzitás. Az élhető vidék értékeit, szerepét bemutató nemzetközi alkotóktól származó művek levetítése az érdeklődők és kiemelten az oktatásban résztvevők számára.

10.10. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 800 E Ft

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

10.11. Ifjúsági önkormányzat működési támogatás 0 E Ft

Kiutalás az első félévben nem történt.

10.12. Polgárvédelem működési támogatás 0 E Ft

Kiutalás a második félévben történik.

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

Felhalmozási kiadások 318.308 E Ft

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 108.251 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 10.057 E Ft

A 2019. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra" tervezett 44.538 E Ft előirányzatot 164.538 E Ft-ra módosította a Képviselő-testület, a Tormay Károly Egészségügyi Központ 120.000 E Ft előirányzatot kapott az alább megnevezett feladatokra.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény: (Ady sétány 56.) *1.181 E Ft*
Az akadálymentesítésre, főbejárati lépcső felújítására, rámpa építésre, kerítés átépítésére tervezett előirányzatból 1.181 E Ft került pénzügyi teljesítésre az év első félévében az akadálymentes bejárat kialakítása miatt szükségessé vált elektromos szekrény áthelyezésére.

Gödöllői Városi Múzeum: akadálymentesítés *381 E Ft*
A Gödöllői Városi Múzeum emeleti szintjének teljes körű akadálymentesítésére és az ezzel kapcsolatos tűzvédelmi előírásoknak megfelelő belső kialakítás megvalósítására szolgál a költségvetésben tervezett keretösszeg, amelyből 381 E Ft kifizetése történt meg az első félévben az elkészült felmérési és koncepciós tervekre.

Tormay Károly Egészségügyi Központ *8.495 E Ft*
A város eredeti költségvetésében nem került tervezésre előirányzat ezen a címen. A Képviselő-testület az áprilisi rendeletmódosításában 110.000 E Ft-ot, júniusi módosításkor

10.000 E Ft-ot biztosított - a Tormay Károly Egészségügyi Központ Tüdőbeteg-gondozó Intézetének *(Gödöllő Ady Endre utca 62.)*, Gödöllő *Petőfi Sándor utca 1-3 sz.* alatti Egészségügyi Központba való átköltöztetésére – az épület átalakításának és eszközbeszerzésnek költségeire. A jóváhagyott előirányzatból az első félévben *7.512 E Ft* került a kivitelezésre szerződött vállalkozó részére *előlegként* kifizetésre. (*A jelenleg érvényes számviteli szabályok alapján az előleg kifizetéseket „Követelés jellegű sajátos elszámolások" tételekként könyveljük a 365 főkönyvi számlára, 3651 „Adott előlegek" alszámlára, ezért az adott részletező kód nem tartalmazza az előlegeket.)*. Hardver, szoftver, orvosi műszer beszerzésre 23.281 E Ft előirányzat van biztosítva a költségvetésben, 8.495 E Ft átutalása megtörtént támogatási szerződés alapján. A fennmaradó *14.786 E Ft* átutalása is megtörtént, mely a könyveinkben a *365 főkönyvi számlán* van elszámolva.

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

Az óvoda felújítás kivitelezési munkáinak hiányosságai miatti kötbér került tervezésre a költségvetésben ezen a soron, melynek összege 3.341 E Ft. A kötbér a vállalkozó részéről vitatott, az első félévben az előirányzat terhére nem történt kifizetés.

1.3 Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése – Szabadság tér 6. 5.404 E Ft

A Városháza (Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan) átépítésére 2019. évre tervezett 500.262 E Ft előirányzatból 5.404 E Ft került kifizetésre az év első felében műszaki ellenőrzési feladatokra a szerződött fél részére.

1.4 Várkapitánylak helyreállítása 67.790 E Ft

A látványos homlokzati megújítás után folytatódik a Várkapitányi lak belső helyreállítása. Az előirányzat a lefolytatott újbóli közbeszerzés alapján fedezetet biztosít a 2019. évben jelentkező munkákra, beleértve a közbeszerzésnek részét nem képező egyéb feladatokat is, mint további termek festőrestaurálása, műszaki ellenőrzés, művészettörténeti megfigyelés. A tervezett 226.507 E Ft előirányzatból 20.839 E Ft 2018. év végéig kifizetésre nem került munkák maradványa. A maradvány összegéből az első félévben kifizettünk 19.798 E Ft-ot, nagyrészt restaurálási munkákra. A tervezett előirányzat április hónapban 4.000 E Ft-tal megemelésre került, mivel belső felújítási munkákra pályáztunk és nyertünk 2.000 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint 2.000 E Ft-tal kiegészítettük saját forrásból. Belső felújítási munkákra az első félévben a kivitelezési szerződést megkötöttük bruttó 202.563 E Ft értékben a közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelezővel, amelyből a beszámolási időszakig 47.992 E Ft kifizetésre került, valamint *49.000 E Ft előleg*, ami a fentiekben ismertetett számviteli szabályok alapján nem jelenik meg a részletező kódon.

1.5 Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás 0 E Ft

A Városban épülő (Isaszegi út 6-8.) vívócsarnok beruházáshoz járult hozzá a 171/2017. (IX.21.) határozat alapján a Képviselő-testület. Az Eötvös Károly Sport Nonprofit Kft. részére biztosít 50.000 E Ft-ot az utánpótlás nevelést szolgáló vívócsarnok építéséhez. 2018-ban 25.000 E Ft lett átutalva, a támogatás második felének átutalását 2019. év második félévében tervezzük, amennyiben az építési munkák elérik azon kivitelezési szintet, hogy az összeg felhasználhatóvá válhat, illetve a 2018-ban átutalt összeg elszámolásra kerül.

1.6 Asztalitenisz csarnok felújítási támogatása 25.000 E Ft

A Képviselő-testület áprilisi döntése alapján 25.000 E Ft támogatási összeggel járult hozzá az Asztalitenisz csarnok építéséhez. A támogatási összeg a rendeletmódosítást és támogatási szerződés megkötését követően átutalásra került.

2. Infrastrukturális beruházások **88.981 E Ft**

2.1 Út, járda és parkoló építése, kerékpárbarát város program 81.782 E Ft

A tervezett előirányzat tartalmazza a nagyfelületű útjavítások, járdák, kerékpárút és parkoló építésének pénzügyi forrását.

Járdák építésére 35.000 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben, amely előirányzat 58.000 E Ft-tal megemelésre került, az áprilisi, majd a júniusi rendeletmódosításkor (33.000 E Ft, 25.000 E Ft).

Az útépítés előirányzata 405.145 E Ft volt tervezéskor, amelyet a beszámolási határidőig 16.373 E Ft-tal, a Pénzügyminisztérium által "Önkormányzati utak felújítása" címen kiírt pályázaton elnyert 33.923 E Ft-tal és a pályázathoz kapcsolódóan 14.538 E Ft-tal emelt meg a Képviselő-testület. Az összes felhasználható forrás előirányzata 469.979 E Ft, a beszámolási időszak végéig.

A parkoló építés tervezett előirányzata 20.000 E Ft volt, módosításra nem került június 30-ig.

A kerékpárút építésre a város költségvetésében 182.209 E Ft kerül tervezésre, amely a VEKOP pályázaton nyert 123.891 E Ft-ot és az önkormányzati önrészt 58.318 E Ft-ot is tartalmazza. Az előirányzat nem került módosításra az első félévben.

Kerékpárút *4.126 E Ft*

A Kerékpárosbarát Város Programhoz kapcsolódó VEKOP-5.3.2-15-2016-00048 azonosítószámú „Gödöllő Fenntartható Közlekedésének Fejlesztése: Észak-déli Fő-hálózat I. ütem" elnevezésű pályázaton 248.000 E Ft támogatást nyertünk kerékpárút tervezésre, kivitelezésre és a kapcsolódó beruházásokra. 2018. évben elkészült a Dózsa György úton a Szabadság tér – Haraszti út közötti szakasz.
A projekt része a 2019-ben tervezett szakaszok kivitelezése: a Haraszti úton a Dózsa György és a Lear Corproration közötti szakasz és a Dózsa Gy. út – Ádám utca közötti szakasz.

Az első félévben a lekötött (szerződéssel terhelt) 105.898 E Ft előirányzatból tervezési költségre kifizettünk 2.527 E Ft-ot, valamint a Haraszti u I. ütem kivitelezési költségeire *előleget utaltunk* a vállalkozó részére *14.597 E Ft összegben*, amely a könyvviteli elszámolásunkban nem jelenik meg a részletező kódon.
A saját forrásként tervezett előirányzatból szerződésekkel 55.313 E Ft-ot kötöttünk le, amelyből 1.599 E Ft került felhasználásra kerékpársáv kialakítás kivitelezési munkára (Szilágyi Erzsébet u. és Rét u. közötti szakasz).

Útépítés *71.421 E Ft*

2019. évre az Önkormányzat útépítésre tervezett módosított előirányzatából 297.212 E Ft került szerződéssel lekötésre, amelyből kifizettünk a szerződött fél (vállalkozó) részére 70.259 E Ft-ot, valamint *előlegként 20.000 E Ft* került átutalásra a kivitelező cég részére.

Az alább felsorolt útépítési, felújítási munkákra került kötelezettségvállalás, kifizetés a tervezett előirányzat terhére:

- Blaháné út felújítása 2018. évben megtörtént, a kivitelezési munka egy részének kifizetése áthúzódott a 2019. évre, 48.854 E Ft-ot utaltunk át január hónapban.
- Blaháné út - Rét utcai csomópont felújítási terve készült el és került kifizetésre 970 E Ft értékben.
- Szőlő u. közúti híd felújítási terve került megrendelésre és kifizetésre 864 E Ft összegben,
- Blaháné út - Rét utca gyalogátkelő megvilágítására 915 E Ft-ot használtunk fel és utaltunk át a kivitelező részére.
- Geodéziai felmérésre 247 E Ft előirányzat került felhasználásra.
- Szőlő u., Ádám u., Bajcsy-Zsilinszky E. u. útfelújítási tervekre kötöttünk szerződést 2.134 E Ft összegben.
- Besenyei u., Vadász u., Kenyérgyári u. útburkolatának javítására történt kötelezettségvállalás 31.251 E Ft díjért, amelyből 19.571 E Ft került átutalásra a vállalkozó részére.
- Szőlő utca - Szt János utca- Röges utca körforgalom kiépítésére született kötelezettségvállalás, szerződéskötés 65.000 E Ft összegben.
- Berente u. - Odray u - Rákos patak közötti szakaszon járda és útépítésre szerződtünk 24.172 E Ft értékben.
- Röges u. – Szőlő u. - Szent János u. és a Rákos patak híd közötti útszakasz felújítási munkáira kötöttünk szerződést 5.492 E Ft vállalkozói díjért.
- Lázár Vilmos, Vasvári Pál, Köztársaság út 63. melletti zsákutca, Erdőszél, Lomb utcákra mart aszfalttal való útstabilizálási munkákra történt kötelezettségvállalás 55.000 E Ft összegben. *20.000 E Ft előleg* került az első félévben átutalásra, mely összeget a részletező kód nem tartalmazza.
- Kenyérgyári u., Haraszti út engedélyezési és kiviteli terveire 8.624 E Ft-ban történt szerződéskötés.
- Szent János utcában 2 db forgalomcsillapító küszöb vállalási díjára született kötelezettségvállalás 3.658 E Ft összegben.
- Dózsa György úti autó kihajtók átépítésére 10.000 E Ft-ot kötöttünk le a tervezett előirányzatból.
- Malomtó útfelújítási munkáira 10.000 E Ft összegben szerződtünk.

Járda épités *6.235 E Ft*

- Szabadka utca járda építésre (Munkácsy és Bethlen G. utca között) szerződtünk 6.235 E Ft vállalkozói díjért, melynek összege június hónapban kifizetésre került.
- Béri Balogh Ádám utca járdaszakasz felújítására történt az első félévben kötelezettségvállalás 28.766 E Ft értékben, pénzügyi teljesítés nem történt a beszámolási időszakig.
- Honvéd *(6.844 E Ft)* és a Kodály Zoltán utca *(20.634 E Ft)* járda felújítási munkáira szerződtünk összesen 27.478 E Ft összegben.
- Máriabesnyői parkoló és az Incsői lakóparkot összekötő járdaszakasz kiviteli tervére vállaltunk kötelezettséget 964 E Ft értékben. A kivitelezési munkákra a szerződés hamarosan aláírásra kerül.

Buszváró épités *0 E Ft*

Az eredeti költségvetésben nem terveztünk előirányzatot erre a feladatra, módosításként szavazott meg a Képviselő-testület 6.000 E Ft előirányzatot.
Az előirányzat terhére 4 buszmegálló peron építésre történt szerződéskötés (Dárda u., Szőlő u. mind két oldal, Mátyás király u.).

Parkoló építés *0 E Ft*

A SZIGÜ (Gödöllő Dózsa György u. 16.) parkolójának kialakítására került tervezésre 20.000 E Ft, az első félévben kötelezettségvállalás nem történt az előirányzat terhére.

2.2 Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása 0 E Ft

14.522 E Ft előirányzatot - a gyalogátkelőhelyek biztonságát javító forgalomtechnikai berendezések beszerzésére, telepítésére és a megvilágításuk javítására - biztosított a Képviselő-testület. 2018. évi szerződés alapján az „okos" gyalogátkelőkre 7.522 E Ft lett biztosítva, az előző évről áthúzódó előirányzatként, amely a beszámolási időszakot követően július hónapban került kifizetésre a szerződött fél részére. A Petőfi térre tervezett gyalogátkelők átépítésére, a szerződés a második félévben kerül megkötésre.

2.3 Térfigyelő rendszer bővítése 2.783 E Ft

A lakosok biztonsága és a vagyon védelemének megerősítése céljából 14.000 E Ft költségvetési forrást biztosított a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésben. Az első félévben 5 db napelemes kamera került telepítésre 2.783 E Ft szerződött összegben, amelynek pénzügyi teljesítése is megtörtént. A második félévben kerül a fennmaradó előirányzat lekötésre és teljesítésre a költségvetésben nevesített feladatokra.

2.4 Főtéri eszköz beszerzés, telepítés 1.368 E Ft

Az egykori városháza bontása után felszabadult területen (Szabadság tér 7.) színvonalas közösségi tér létesült, amely rendeltetésszerű használatba lett adva 2018. évben. 2019-ben dohányzóhelyek kialakítására és ivókutak telepítésére terveztünk előirányzatot. A közösségi tér színvonalát, látványát emelő beruházásra is került tervezésre előirányzat. A támfalak külső oldalára korábbi képző- és iparművészeti kiállítás tablói kerülnek. A belső oldalának dekorálására egy Street Art (köztéri művészet) pályázat került kiírásra. A pályázat lebonyolításának költségeit is ez az előirányzat fedezi. Az első félévben felszerelésre kerültek a képző- és iparművészeti kiállítás tablói, valamint kialakításra kerültek a dohányzóhelyek. Az előirányzatból felhasznált költség összege 1.368 E Ft, valamint *906 E Ft előlegként* került kifizetésre. A támfal dekorálására beadott pályázat lebonyolítása folyamatban van. A beadott pályamunkák megvétele, a nyertes pályaművek díjazása, és a kiválasztott alkotás megvalósítása a maradvány összegből kerül finanszírozásra az év második felében, esetleg 2020-ban. Az eredetileg a költségvetésben betervezett tűzcsapból kialakítható ivókutakat a DMRV hozzájárulásának hiányában, egyelőre nem tudjuk megvalósítani.

2.5 Közműkiváltás 0 E Ft

Gomba utca – Arany János utcai 22 kV-os elektromos távvezeték kiváltása: A Gomba utca – Arany János utca által határolt területen lévő ingatlan hasznosítása érdekében az ingatlant kettészelő 22 KV vezeték (oszlopokkal) és a Gomba u 18. és 20. számú ingatlanokat elektromos árammal ellátó vezeték (oszlopokkal) kiváltásának költségére tervezett előirányzat. A tervezés és az engedélyeztetés megtörtént, kifizetés az előirányzat terhére nem volt.

2.6 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 3.048 E Ft

A 40/2018. (II.22.) önkormányzati határozatban Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gödöllő város belterületén tervezett bruttó 410.000 E Ft értékű közvilágítási hálózat korszerűsítési és beruházási munkát tervezett. Beletartozik a

közvilágítási hálózat felmérése, tervezése, lámpák cseréje, szükség szerint bővítése, meglévő növényzet kezelése.

Az év első felében az alábbi munkák készültek el:
- Meglévő hálózat környezetében lévő növényzet felmérése megtörtént, a kifizetésre került díj összege 3.048 E Ft.
- Szabadság út *(Ady sétány és HÉV átjáró között)*
  33 db LED lámpa megvásárlása, felszerelése (kifizetés még nem történt)
- Haraszti u. 11 db LED lámpa megvásárlása (kifizetés még nem történt)
- Szőlő u. – Röges u. - Szent János u. körforgalom zebra világítás
  - tervezés (kifizetés még nem történt)
  - 10 db LED lámpa megvásárlása (kifizetés még nem történt)
  - hálózat építés, szerelés (kifizetés még nem történt)
- Közvilágítás bővítés tervezése (9 projekt) (kifizetés még nem történt)

Az első félévi kötelezettségvállalás összege az előirányzat terhére 11.992 E Ft volt.

3. Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 57.618 E Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés 5.251 E Ft

A vizsgálati eredmények alapján szükségessé vált a költségvetésben előirányzatot biztosítani Hársfa utca - Hegy utca, csapadékvíz elvezetés kivitelezésére, valamint az Úrréti tó partfalának megerősítésére.
Az év első felében szerződést kötöttünk az Úrréti tó partfal megerősítésére, amely rönkfás partfal megerősítést, betonárok lefedést, stég kiépítés (lépcsővel) munkálatokat tartalmazott. Vállalási díj 6.000 E Ft volt, amelynek pénzügyi teljesítése az első félévben részben megtörtént, 3.600 E Ft kifizetésre került. Hársfa utca - Hegy utca csapadékvíz csatorna tervezésére 2018. évben vállaltunk kötelezettséget 3.302 E Ft összegben, amelyből 1.651 E Ft pénzügyileg teljesült.

3.2 Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás 44.963 E Ft

Előző évről (2018. év) áthúzódó kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése történt meg az ezen a feladaton tervezett előirányzat terhére 44.963 E Ft összegben, az alábbiak szerint:
- Fácánsor szennyvízvezeték (DN 300) rekonstrukciója, műszaki tanácsadás, ellenőrzés (16.707 E Ft),
- Fácánsor 32. sz. előtti szennyvízvezeték csőtörés miatti azonnali cseréje (HAVARIA) (22.465 E Ft),
- Haraszti út szennyvíz szakaszok felújítása 60 fm (5.791 E Ft).

3.3 2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 7.404 E Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX vízi közmű törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi alapja a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett éves bérleti díja. A Gördülő Fejlesztési Tervnek megfelelően 233.617 E Ft előirányzatot terveztünk az elvégzendő munkákra, feladatokra.
A tervezett rekonstrukciós munkákra az alább felsoroltak alapján, kötöttünk le előirányzatot, illetve történt meg a pénzügyi teljesítés az első félévben:
- Hegy u. - Perczel Mór u. szennyvíz tervezés (1.118 E Ft),
- Szennyvíztelep homokfogó terelővályú, szivattyú nyomócső kiépítése kiemelő szerkezettel (4.381 E Ft),

- Berente u.-i szennyvízelvezető rendszer bővítéséhez egyedi vizsgálati dokumentáció (1.905 E Ft),
- Gödöllő G-6 sz. szennyvízátemelő elektromos- és irányítástechnikai felújítására kötöttünk szerződést (12.914 E Ft),
- Lázár Vilmos u. szennyvízcsatorna-rendszer és az útépítési- vízépítési közműkiváltások megvalósítására irányuló engedélyezési- és kivitelezési tervek elkészítése, a szükséges közműegyeztetések és engedélyek beszerzésére kötöttünk le előirányzatot (16.510 E Ft).

3.4 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 E Ft

Az év első felében közműfejlesztési hozzájárulás igénylés, a lakosok részéről nem történt, így kiadásunk nem keletkezett ezen a címen.

4. Város és községgazdálkodás **26.062 E Ft**

4.1 Közterületi játszóterek fejlesztése 8.731 E Ft

A város játszótereinek fejlesztésére 21.778 E Ft-ot terveztünk a költségvetésben. A felhasználható forrásból az első félévben vállalt kötelezettség összege 18.888 E Ft, ebből kifizetésre került 8.731 E Ft. *Előlegként* köztéri fitneszeszközökre *1.164 E Ft* került átutalásra.
A fejlesztési koncepciónak megfelelően, az év első felében az alábbi játszótereken történtek fejlesztések:
- Csanaki játszótér: labdafogó háló, fitnesz eszközök, ping-pong asztal, kerítés felújítás, fásítás,
- Haraszti köz: szaletli építése,
- Faiskola tér: fitnesz eszközök,
- Major utca: ping-pong asztal, fitnesz eszköz,
- Gébics utca: új ping-pong asztal,
- Rómer Flóris utca: fitnesz eszközök,
- Szent István tér: ivókút beszerzése, kiépítése,
- Úrréti tó környezetének fejlesztése: a tó mellett lévő kis játszótér fejlesztése, tervezési munkák, fűzépítmény anyagbeszerzése, kivitelezési munkák,
- Címer utca: labdafogó háló beszerzése, telepítése.

Az év második felében a játszóterek fejlesztése folytatódik, további fitnesz eszközök, ping-pong asztalok, fűzterasz beszerzését és telepítését tervezzük. A Címer utcában fák beszerzését, ültetését, játszótéri fakerítés felújítását tervezzük megvalósítani a rendelkezésre álló forrásból.
Új igényként még az előirányzat terhére homokozókat, árnyékoló napvitorlákat, a Táncsics úti óvoda udvarára új szabványos játékelemek beszerzését, telepítését, valamint az ebfuttató területére padok, szemetesek beszerzését, telepítését tervezzük.

4.2 Ebfuttató 207 E Ft

Az Alsó-park területén kialakításra kerülő, kerítéssel ellátott, a kutyatartók igényeinek figyelembe vételével megtervezett kutyafuttató kialakításának költségeit terveztük ezen a címen, amelyet civil összefogással valósítunk meg. Az Önkormányzat 2019. évben 5.000 E Ft forrással járul hozzá a megvalósításhoz. Az első félévben az előirányzat terhére 4.441 E Ft kötelezettségvállalás történt kerítés, kapuk, ivókút, vízmérő, ivóvízvezeték beszerzésre és telepítésre. A kötelezettségvállalásból kifizetésre került 207 E Ft, *előlegként 1.782 E Ft-ot* utaltunk át a szerződött fél részére.

4.3 Kisvasút építéshez hozzájárulás 2.000 E Ft

Az arborétum területén kialakítandó kisvasút további megvalósítását támogatja a Képviselő-testület, a támogatás az első félévben, március hónapban átutalásra került.

4.4 Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben 0 Ft

A Képviselő-testület áprilisi rendeletmódosításában biztosított a feladatra 7.959 E Ft előirányzatot. Az előirányzat terhére a kötelezettségvállalás megtörtént az előirányzott összegben, *előleget fizettünk* ki a vállalkozó részére *3.979 E Ft-ot, amely nem szerepel az elszámolásunkban a részletező kódon.* A végszámla kiállítását követően kerül a pénzforgalmi számlára.

4.5. Ingatlan vásárlás 15.104 E Ft

2019. április havi rendeletmódosításban biztosított előirányzatot, fedezetet ingatlanvásárlásra a Képviselő-testület 15.104 E Ft értékben. A város részéről megvásárlásra került 1920/11 hrsz. ingatlan 1/18-ad része 254 E Ft értékben, 2251 hrsz. ingatlan 8.500 E Ft áron, valamint 967/3 hrsz. kerítés 6.350 E Ft összegben. A megvásárolt ingatlanok az első félévben kifizetésre kerültek.

4.6 Szárítópusztai ingatlan rendezése 0 Ft

A Szárítópusztai ingatlan szemétmentesítésére az áprilisi testületi ülésen szavazott meg a Képviselő-testület 32.889 E Ft előirányzatot. Az előirányzat 2.889 E Ft pályázati támogatást (KIEFO/12921/2019 ITM) és 30.000 E Ft önkormányzati forrást tartalmaz. Kötelezettségvállalás az előirányzat terhére az év második felében megtörtént.

4.7 Belső közmű hálózat fejlesztése 0 Ft

Belső közműhálózat fejlesztésre a VÜSZI Kft. területén szavazott meg előirányzatot a Képviselő-testület 8.000 E Ft értékben. Kötelezettségvállalás az első félévben az előirányzat terhére nem történt.

4.8 Részesedések 20 E Ft

Az Önkormányzatnak részesedése (tulajdona) van a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft-ben. A Kft. 1/2018.12.27. számú határozatában pótbefizetési kötelezettséget írt elő, amelyet 30 napon belül kellett teljesíteni. A 20 E Ft befizetése határidőre megtörtént.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 1.900 E Ft

5.1 Elektromos töltőpont kiépítése 1.900 E Ft

Elektromos töltőoszlop telepítésére pályáztunk, melynek keretében Művészetek Háza parkolójában került telepítésre egy töltőoszlop. A projekt összköltsége 4.165 E Ft, melyből 2.467 E Ft támogatást sikerült elnyerni. A töltőpont hálózati kiépítése megtörtént, az oszlop telepítésének és beüzemelésének a pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2019. költségvetési évre, kifizetése február hónapban megtörtént.

5.2 Rákos-patak projekt 0 E Ft

Az előirányzat a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált, és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósításához szükséges önrészt biztosítja. Az érintett Önkormányzatok konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek egyedi támogatási kérelem benyújtására és a támogatás megítélése esetén a „Rákos-patak Pest megyei szakaszának revitalizációja" projekt megvalósítására.
A támogatási kérelem benyújtásra került a Pénzügyminisztériumhoz, döntés még nem született az ügyben. Az előirányzat felhasználására a Pénzügyminisztérium döntésének függvényében kerülhet sor.

5.3 Pályázatokhoz kapcsolódó önrész 0 E Ft

A 2019. évben elbírálásra kerülő pályázatokhoz 109.738 E Ft önrészt, előirányzatot biztosított a Képviselő-testület a költségvetésben:
- piac épületének felújítására,
- kerékpárút II. ütemére,
- tornacsarnok korszerűsítésre,
- Antalhegy csapadékvíz elvezetésre.

A Piac épületére és az Antalhegyi csapadékvíz elvezetésre benyújtott pályázatunkat elutasították, a tervezett előirányzat önrész 51.430 E Ft-tal módosításra került az április hónapban.
A júniusi rendeletmódosításkor a rendelkezésre álló előirányzatot emeltük meg 56.838 E Ft-tal. A korrekciók elvégzését követően rendelkezésre álló előirányzat 2019. június 30-ig 115.146 E Ft. Ez az előirányzat nyújt fedezetet az alábbi pályázati önrészekre:
- Mosolygó Óvoda fejlesztése 25.565 E Ft,
- Hajós Iskola tornacsarnok 7.610 E Ft,
- futókör építése az Alsóparkban 30.000 Ft,
- „Okos Zebra" építésre 1.273 E Ft.

„Pályázatokhoz kapcsolódó önrész" címre teljesítést nem könyvelünk, az előirányzatot mozgatjuk át a megnyert pályázati feladatra.

6. Alsó-parki rekreációs tervek 5.715 E Ft

2017. évről áthúzódó kiadási előirányzat, melynek pénzügyi teljesítése részben a 2018. költségvetési évet terhelte, 5.715 E Ft előirányzat maradványt hoztunk át 2019. évre.
Az előirányzat a Rákos-patak mederrendezési tervének pénzügyi teljesítéséhez biztosította a fedezetet, az év elején átutalásra került a mederrendezési tervet elkészítő cég részére.

7. Informatikai fejlesztés 29.781 E Ft

Az Önkormányzati hivatalban és intézményeiben több éves informatikai fejlesztésre irányoztunk elő 140.000 E Ft forrást a 2019. évi költségvetésben. Az első félévben az alább felsorolt feladatokat láttuk el a tervezett előirányzat terhére.

Polgármesteri Hivatal: *29.781 Ft*
- szerverterem hűtésének kialakítása 12.187 E Ft,
- szerverterem elektromos kialakítása 16.382 E Ft,
- szerverterem klíma kondenzátorok takarása 631 E Ft,
- optikai hálózati kábel behúzása 581 E Ft.

A vállalkozói díjak pénzügyi teljesítése az első félévben megtörtént.

Óvodák informatikai támogatása *0 E Ft*

Az engedélyezett előirányzat terhére az első félévben 1.318 E Ft kötelezettségvállalás történt a Mesék Háza Óvoda csatlakozási pont kiépítésre, valamint oszlopáthelyezésre. A tervezett előirányzatból pénzügyi teljesítés az első félévben nem történt.

8. Fejlesztési tartalék **0 E Ft**

„Fejlesztési tartalék címen" teljesítést nem könyvelünk, előirányzatot csoportosítunk át a felhasználás helyére az alábbi táblázat szerint.

Megnevezés	Fejlesztési tartalék (E Ft)
Eredeti előirányzat	**71 322**
Módosítások	
Asztalitenisz csarnok építés támogatása	-25 000
Járdakeret megemelése	-33 000
Palotakert Bölcsőde felhalmozási keretének megemelése	-740
2018. évi maradvány	453 887
Várkapitánylak freskók restaurálása	-4 000
Áfa befizetés	-34 000
Buszváró kialakítása	-6 000
Szárítópusztai ingatlanrendezés	-30 000
Belső közműhálózat fejlesztés	-8 000
Átcsoportosítás pályázati önrészből	1 430
GAK pótbefizetés	-20
Tormay Eü. Közp. felújítás	-10 000
Kenyérgyári út javítása	-6 000
Ady E. sétány aszfaltozása	-12 500
Fenyvesi főút mart aszfaltozása	-44 500
Járdaépítés Incsőn	-25 000
Futókör pályázati önrész elkülönítése	-30 000
Mosolygó Óvoda felújítás pályázati önrész elkülönítése	-25 565
Okos zebra pályázati önrész elkülönítése	-1 273
Módosított előirányzat 2019. 06. 30.	**231 041**

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

Az Államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2018. év végén megelőlegezte az önkormányzatunknak, a 2019. évben nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely 45.558 E Ft. Ebből a 2018. évi októberi állami támogatás lemondás összegét 15.023 E Ft összegben már levonta, így megelőlegezésként egyenlegben 30.535 E Ft-ot utalt át.
Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2019. évben a nettó finanszírozás keretén belül került rendezésre 30.535 E Ft összegben.

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

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit a felhasználásig állami garanciával Kincstárjegybe fektette be. Az első félévben 682.726 E Ft összegben, a módosított előirányzattal egyezően. A lekötött kincstárjegy állománya 2019. június 30-án 2.682.726 E Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2019. első félévre esedékes hiteltörlesztésünk 7.600 E Ft volt.

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
Működési célú tám. értékű bevétel-NEAK (TB) finanszírozás	611 828	620 828	319 188
Felhalmozási célú támogatás ÁHB	0	0	14 986
Működési bevételek	23 050	23 050	11 562
Felhalmozási célú bevétel	0	0	50
Előző évi költségvetési maradvány	0	23 884	23 884
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	0	1 406	1 177
ÖSSZES BEVÉTEL	**634 878**	**669 168**	**370 847**

KIADÁSOK	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
Személyi juttatások	457 340	458 422	217 872
Munkaadói járulékok	91 964	92 646	46 141
Dologi kiadások	84 699	114 775	87 055
ebből:			
- működési kiadások	*65 649*	*95 725*	*77 414*
- közüzem	*19 050*	*19 050*	*9 641*
Felhalmozási kiadások	875	3 325	1 562
ÖSSZES KIADÁS	**634 878**	**669 168**	**352 630**

Az intézmény a 2019. évi költségvetésében 107 fő közalkalmazott és 1 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatotti létszámmal tervezett. Félévkor a közalkalmazotti létszám 103 fő, az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó alkalmazotti létszám 1 fő. Az orvos- és szakdolgozók hiánya érezteti a hatását, amelynek következtében a folyamatos ellátás biztosítása mind az alapellátásban, mind a szakellátásban nehézséget okoz, a takarítói létszám 37,5%-a is közel egy éve hiányzik.
Az intézmény bevételei 55,4%-ban teljesültek.
A NEAK finanszírozás előirányzatát az első félévben 9 000 E Ft-tal emelték, így is csekély, 1,4%-os túlteljesítést mutat az időarányoshoz képest. Ezzel és a második félévben várhatóan keletkező túlteljesítéssel még emelhető lesz a dologi kiadások előirányzata. A NEAK finanszírozástól való „függőség" és a nagyon szűkös előirányzat miatt szinte folyamatosan likviditási gondokkal küzdenek. A felhalmozódott szállítói állomány egyenlege június 30-án 2 743 E Ft volt.
A saját működési bevételük minimális, az éves összbevételük 3-4%-a. A saját bevételek növelésének korlátai vannak: humán erőforrás hiány, korlátozott szabad kapacitás, nem megfelelő infrastruktúra. Az intézményben a gyógyító tevékenység folytatására szolgáló épületek igen rossz műszaki állapotban vannak, egyre kevésbé felelnek meg a piaci körülményeknek, a korszerű gyógyítás minimum követelményeinek és a gazdaságos üzemeltetésnek.
Az elavult informatikai fejlesztésére az önkormányzattól 14 986 E Ft felhalmozási célú támogatást kaptak.
Az irányítószervi támogatás a havonta átutalt bérkompenzáció összegeit tartalmazza.
A kiadások 52,7%-a teljesült a félév végére.
A személyi juttatásokon 2,5% a megtakarítás az időarányoshoz képest, amely a betöltetlen álláshelyek következménye.
A működési kiadásokon 30,8% túllépés van az időarányos adatokhoz képest, amely részben az alultervezéssel magyarázható, részben pedig a nem tervezett váratlan kiadásokkal. A szűkös eredeti előirányzat módosításra került 15 526 E Ft 2018. évi pénzmaradvánnyal, 9 000 E Ft NEAK finanszírozás emeléssel és 6 000 E Ft-t átcsoportosítottak a személyi kiadások terhére.
A felhalmozási kiadásokon a teljesítés 46,9%, melynek fedezete részben a 2018. évről hozott pénzmaradvány volt. Az első félévben vásároltak szakmai eszközt (leletező monitort) és elkezdték az informatikai rendszer felújítását a pénzmaradványuk terhére: szoftvereket, nyomtatókat, számítógép monitorokat szereztek be.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
Működési bevételek	82 333	82 333	41 198
Működési célú támogatások	0	6 445	6 845
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 475	3 475
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	191 240	203 972	99 528
ÖSSZES BEVÉTEL	**273 573**	**296 225**	**151 046**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	148 129	161 308	82 305
Munkaadói járulékok	33 155	36 663	18 931
Dologi kiadások	90 943	96 908	43 385
ebből:			
- működési kiadások	*76 943*	*82 908*	*36 362*
- közüzem	*14 000*	*14 000*	*7 023*
Felhalmozási kiadások	1 346	1 346	509
ÖSSZES KIADÁS	**273 573**	**296 225**	**145 130**

Az intézmény 51,5 fő közalkalmazottal működik.
A bevételek 51,0%-ban teljesültek. A működési bevételek időarányosan realizálódtak, tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és tovább számlázott bevételeket.

A fogyatékkal élők és az idősek mindennapi ellátásában, gondozásában hivatástudattal és szorgalommal végzett kiemelkedő szintű munkájukért elnyerték a „Gödöllő Városért" díjat, amely 400 E Ft működési célú támogatással járt.
A kiadási módosított előirányzat 49,0%-ban teljesült.
Az intézmény személyi kiadásai 51,0%-ban teljesültek, a személyi állományban nagy volt a fluktuáció. Sokan részesítik előnyben a főváros által fenntartott hasonló intézményt a magasabb juttatások miatt.
Az első félévben a működési kiadások teljesülése 43,9%-os, főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.
A felhalmozási előirányzat terhére a teljesítés 37,8%-os, a konyhára két hűtőt és elektromos tűzhelyet vásároltak.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 000	3 000	1 782
Működési célú támogatások	0	9 204	9 204
Felhalmozási célú támogatás bevétele	0	5 078	5 078
Előző évi költségvetési maradvány	0	980	980
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	248 482	262 586	88 594
ÖSSZES BEVÉTEL	**251 482**	**280 848**	**105 638**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	172 670	185 517	64 672
Munkaadói járulékok	36 907	39 962	14 503
Dologi kiadások	41 740	42 897	11 296
ebből:			
- működési kiadások	*35 263*	*36 420*	*10 000*
- közüzem	*6 477*	*6 477*	*1 296*
Felhalmozási kiadások	165	12 472	12 021
ÖSSZES KIADÁS	**251 482**	**280 848**	**102 492**

2019.-ben az intézményben összesen 54,5 fő közalkalmazott és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállalói létszámmal tervezték ellátni a feladatot. A létszám feltöltése folyamatos.

Az összes bevételük 37,6%-ban teljesült.
A működési bevételeket bérleti díjból és a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, félévkor a teljesítés 59,4%-os.
Az intézmény pályázatot nyújtott be a Hajléktalanokért Közalapítványhoz. A pályázat célja betegszoba, krízisszoba és un. kiléptető szoba létrehozása, ahol a hajléktalanok az önálló életvitelt gyakorolhatják. A pályázat sikeres volt, 5 078 E Ft- t nyertek.
A kiadások teljesítése félévkor 36,5%.

A személyi juttatások 34,9%-ban teljesültek, több állást még nem sikerült feltölteni. A kapcsolatügyeleti szolgáltatást saját dolgozókkal látják el, az idei évtől négy fővel kötöttek szerződést.
A működési kiadások 27,5%-ban teljesültek.
Az őrző- védő szolgáltatást, jogsegély szolgálatot, családterápiát és a hajléktalan betegellátást vállalkozókkal látják el.

A felhalmozási kiadások 96,4%-os teljesítést mutatnak, a tervezett felújítási feladatokat megvalósították, amelynek fedezete a 2018. évi pénzmaradvány volt.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	1
Működési célú támogatások	0	1 510	1 510
Előző évi költségvetési maradvány	0	273	273
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	76 838	76 838	39 674
ÖSSZES BEVÉTEL	**76 838**	**78 621**	**41 458**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	57 291	58 302	28 922
Munkaadói járulékok	10 952	11 546	6 223
Dologi kiadások	8 277	8 455	3 172
ebből:			
- működési kiadások	*4 697*	*4 875*	*1 551*
- közüzem	*3 580*	*3 580*	*1 621*
Felhalmozási kiadások	318	318	173
ÖSSZES KIADÁS	**76 838**	**78 621**	**38 490**

Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában.
A létszám 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.
Az intézmény összes bevétele 52,7%-ban teljesült, ami megfelel az időarányos felhasználásnak.
Az összes kiadás szintén terv szerint alakult, a felhasználás 49,0%.
A személyi juttatások teljesítése 49,6%-os, jubileumi jutalmat nem fizettek.
A működési kiadásokon 31,8%-os teljesítés, a nyári leállás alatt történnek meg a nagyobb karbantartási munkák, a nagyobb szakmai beszerzések pedig az év végén valósulnak meg.
A felhalmozási kiadások teljesítése 54,4%-os, az I. félévben az asztalok cseréjére került sor.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	305	305	1
Működési célú támogatások	0	1 182	1 182
Előző évi költségvetési maradvány	0	579	579
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	82 263	82 263	39 043
ÖSSZES BEVÉTEL	**82 568**	**84 329**	**40 805**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	61 837	62 764	27 834
Munkaadói járulékok	12 000	12 578	6 139
Dologi kiadások	7 928	8 184	2 437
ebből:			
- működési kiadások	*4 805*	*5 061*	*1 146*
- közüzem	*3 123*	*3 123*	*1 291*
Felhalmozási kiadások	803	803	776
ÖSSZES KIADÁS	**82 568**	**84 329**	**37 186**

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő nevelő és oktató munkát segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában.
Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.
Az összes bevétel 48,4%-ban teljesült.
Az összes kiadás felhasználás 44,1%.
A személyi juttatások felhasználása 44,3%-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy a jubileumi jutalom nem kerül kifizetésre, mert a tervezett nyugdíjba vonulás is meghiúsult. Az SNI-s gyerekekkel a tervezetthez képest 3 fő fejlesztő pedagógust foglakoztattak.
A működési kiadások teljesítése 22,6%-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkák a nyári leállás alatt lesznek elvégezve. Külső segítséggel a betonkerítés külső felületét lefestették.
Felhalmozási előirányzaton a teljesítés 96,6%, az első félévben udvari pavilont építtettek, bicikliket vásároltak.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	825	825	2
Működési célú támogatások	0	1 849	1 949
Előző évi költségvetési maradvány	0	412	412
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	78 292	78 295	37 980
ÖSSZES BEVÉTEL	**79 117**	**81 381**	**40 343**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	60 058	59 804	27 175
Munkaadói járulékok	11 803	12 141	5 994
Dologi kiadások	7 039	9 219	4 168
ebből:			
- működési kiadások	*4 299*	*6 479*	*3 027*
- közüzem	*2 740*	*2 740*	*1 141*
Felhalmozási kiadások	217	217	16
ÖSSZES KIADÁS	**79 117**	**81 381**	**37 353**

Az óvodában a maximálisan felvehető gyermek létszám 120 fő, 4 csoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő nevelő és oktató munkát segítő foglalkozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában.
Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.
Az intézmény összes bevétele 49,6%-os volt az első félévben.
Az összes kiadás 45,9%-os teljesítést mutat.
A személyi juttatások 45,4%-ban teljesültek. Az időarányostól való eltérés oka részben az, hogy a megtervezett jubileumi jutalom kifizetése elmaradt, mert kiderült, hogy mégsem vált jogosulttá a kolléga. Egy álláshely nincs betöltve, helyettesítését nyugdíjas munkavállaló bérlésével oldják meg. Az SNI keret felhasználása időarányos.

A működési kiadások teljesítése 46,7%-os volt a módosított előirányzathoz viszonyítva. A megtervezett egy csoport gyermekasztal csere helyett két csoport asztalait sikerült kicserélni a karbantartó munkájának köszönhetően, csak anyagot vásároltak. A karbantartási munkák, a tisztasági festés a nyári leállás alatt fejeződnek be. A nagyobb szakmai kiadásokat és a felhalmozási előirányzat felhasználását az év végére tervezték.
A felhalmozási kiadások teljesítése 7,4%-os, a beszerzést II. félévre tervezték.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
Működési bevételek	400	400	3
Működési célú támogatások	0	3 840	3 840
Előző évi költségvetési maradvány	0	871	871
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	163 194	163 262	74 633
ÖSSZES BEVÉTEL	**163 594**	**168 373**	**79 347**

KIADÁSOK	**Eredeti ei**	**Módosított ei**	**Teljesítés**
Személyi juttatások	118 997	119 864	54 489
Munkaadói járulékok	24 932	25 845	12 443
Dologi kiadások	18 662	21 661	9 093
ebből:			
- működési kiadások	*9 612*	*12 611*	*4 050*
- közüzem	*9 050*	*9 050*	*5 043*
Felhalmozási kiadások	1 003	1 003	24
ÖSSZES KIADÁS	**163 594**	**168 373**	**76 049**

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

Az összes bevétel teljesülése az első félévben 47,1%-os volt.
A kiadások 45,2%-ban teljesültek a félév végére.
A személyi juttatásokból a felhasználás 45,5% volt. A tervezett jubileumi jutalmakat kifizették, 1 fő januárban felmondott óvodapedagógust nyugdíjas munkavállaló bérlésével sikerült helyettesíteni szövetkezeten keresztül.
A működési kiadások teljesítése 32,1%-os, a karbantartási munkák nagyobb része a nyári időszakban várható, a foglalkozási anyagok nagyobb beszerzését is a nevelési év (szeptember) elejére tervezik. Az SNI keret felhasználása időarányos az első félévben, további gyermekek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van.
A felhalmozási kiadások 2,4%-os teljesítése is azzal magyarázható, hogy a beruházások nagy részét a II. félévre tervezték. Alapítványi keretből három db játéktároló faházat szereztek be.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	350	350	2
Működési célú támogatások	0	5 620	5 620
Előző évi költségvetési maradvány	0	441	441
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	165 789	165 789	80 795
ÖSSZES BEVÉTEL	**166 139**	**172 200**	**86 858**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	121 291	125 599	61 816
Munkaadói járulékok	25 566	27 293	14 599
Dologi kiadások	18 834	17 369	6 227
ebből:			
- működési kiadások	*12 834*	*11 369*	*3 840*
- közüzem	*6 000*	*6 000*	*2 387*
Felhalmozási kiadások	448	1 939	871
ÖSSZES KIADÁS	**166 139**	**172 200**	**83 513**

Az intézményben a maximálisan felvehető gyermek létszám 243 fő, a csoportok száma 9, a pedagógusok létszáma 19 fő, a nevelő és oktató munkát segítők pedig 13 fő, az udvaros-karbantartói feladatokat 1 fő végzi napi 8 órában.
Az óvoda létszáma 32 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó. Itt lett megtervezve egy fő pszicho-pedagógus megbízási díja, aki a hét óvodában végzi ezt a feladatot.

Az intézmény összes bevétele 50,4%-ban teljesült az első félév végére.
Az éves tervezett és módosításra került kiadási előirányzatból a felhasználás 48,5% volt.
A személyi juttatások előirányzatának 49,2%-os felhasználása az időarányostól kissé elmaradt, 2 fő jubileumi jutalmának kifizetésére a második félévben kerül sor, 1 fő mégsem szerezte meg a jogosultsági időt. A közlekedési költségekben is megtakarítás mutatkozik.
SNI gyermekek nevelésére kifizetett megbízási díjak felhasználása időarányos, 5 fő fejlesztő szakember közreműködésével látják el a feladatot.
A működési kiadások teljesítése 33,8%, az épület tisztasági festése az óvoda zárása alatt történik.
A II. épület felújítása önkormányzati költségvetésből valósult meg, a működés közben észlelt hibákat saját keretből javították. Az ivó kutak meghibásodása is folyamatos bosszúságot okozott.

A felhalmozási kiadások előirányzata 44,9%-ban került felhasználásra, időszerűvé vált az elhasználódott, balesetveszélyessé vált babaházak cseréje.
Felhasználásra kerültek a Testvérvárosi- és a Kincses Kultúróvoda pályázati keretek.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	1
Működési célú támogatások	0	3 480	3 480
Előző évi költségvetési maradvány	0	909	909
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	153 808	154 308	75 268
ÖSSZES BEVÉTEL	**153 808**	**158 697**	**79 658**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	112 939	114 623	57 316
Munkaadói járulékok	24 112	25 101	13 047
Dologi kiadások	15 716	17 932	5 305
ebből:			
- működési kiadások	*6 826*	*8 542*	*1 941*
- közüzem	*8 890*	*9 390*	*3 364*
Felhalmozási kiadások	1 041	1 041	607
ÖSSZES KIADÁS	**153 808**	**158 697**	**76 275**

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a maximálisan felvehető gyermek létszám 187 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő nevelő és oktató munkát segítő dolgozik. Az udvaros-karbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.
Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 50,2%-ban teljesült.
Az intézmény összes kiadása a módosított előirányzatból 48,1%-ban került felhasználásra.
Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervnek megfelelően teljesültek 50,0%-ban. Jubileumi jutalmat 2 fő részére fizettek.
Az SNI gyermekek nevelésére a betervezett keret a költségvetés alapján lett felhasználva. A vizsgált időszakban 8 fő sajátos nevelési igényű gyermeket láttak el 4 fő pedagógiai asszisztenssel és 6 fő gyógypedagógussal.

A működési kiadásokon 22,7% a teljesítés, a nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérelt épület elöregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások. A dologi előirányzat jelentős részét a bérleti díj összege és a karbantartási keret képezi. Az időarányos teljesítéstől való eltérés oka az, hogy az új tulajdonossal nincs érvényes szerződés, ezért a számlákat nem tudja a pénzügy befogadni.
A felhalmozási előirányzatát 58,3%-ban használta fel. Eddig laptopot, szoftvert, gyermekfektetőket vásároltak az előirányzat terhére.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	200	200	2
Működési célú támogatások	0	4 285	4 285
Előző évi költségvetési maradvány	0	611	611
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	150 840	150 840	64 368
ÖSSZES BEVÉTEL	**151 040**	**155 936**	**69 266**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	109 076	109 055	47 250
Munkaadói járulékok	23 105	23 820	11 629
Dologi kiadások	18 618	21 590	8 085
ebből:			
- működési kiadások	*11 093*	*14 065*	*5 993*
- közüzem	*7 525*	*7 525*	*2 092*
Felhalmozási kiadások	241	1 471	23
ÖSSZES KIADÁS	**151 040**	**155 936**	**66 987**

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

Az összes bevétel 44,4%-ban realizálódott.
Az összes kiadási előirányzat 43,0%-át használták fel az első félévben.
A személyi juttatások teljesítése 43,3%. Két fő óvodapedagógusi állás betöltetlen, helyettesítésüket nyugdíjas munkavállaló bérlésével oldották meg, folyamatosan átcsoportosítva a fedezetett személyi juttatásból dologiba. Az SNI keret felhasználása időarányos.

A működési kiadások teljesülése 42,6%-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteire várható az új nevelési év indítására vásárolnak, a nagyobb karbantartási munkák a zárás ideje alatt fognak megvalósulni.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 1,6%, a nagyobb terveket a következő félévben kívánják megvalósítani.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	5 644	5 644	3 257
Működési célú támogatások	0	3 364	3 364
Előző évi költségvetési maradvány	0	878	878
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	150 603	152 553	72 827
ÖSSZES BEVÉTEL	**156 247**	**162 439**	**80 326**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	111 813	113 822	56 210
Munkaadói járulékok	25 068	26 116	13 287
Dologi kiadások	19 112	21 297	7 865
ebből:			
- működési kiadások	*10 912*	*13 097*	*2 961*
- közüzem	*8 200*	*8 200*	*4 904*
Felhalmozási kiadások	254	1 204	347
ÖSSZES KIADÁS	**156 247**	**162 439**	**77 709**

Az intézmény két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde és Mézeskalács Ház. Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 6 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint egy fő karbantartóval napi 7 órában.
A létszám 31 fő közalkalmazott és 1,9 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

Az intézmény összes bevétele 49,4%-ban teljesült, ezen belül a működési bevételek teljesülése 57,7%-ban. A bevételi forrás részben az ellátási díj bevétel, részben pedig munkaruhamosásból származó bevétel.
Az összes kiadás 47,8%-ban teljesült.
A személyi juttatás előirányzatából 49,4%-ot használtak fel, a tervezett jubileumi jutalom kifizetése megtörtént.

A működési kiadások teljesülése 22,6%-os, amely elmarad az időarányostól, mivel a nyári leállás alatt kerül sor a karbantartási feladatok elvégzésére. A 2018. évben megrendelt zárható tolóajtó beépítése megtörtént, valamint a szakmai munkát segítő egyéb tárgyi eszközök beszerzése is, így a felhalmozási kiadások teljesítése 28,8%-os.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	950	988	900
Működési célú támogatások	0	601	601
Előző évi költségvetési maradvány	0	521	521
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	55 709	56 155	27 860
ÖSSZES BEVÉTEL	**56 659**	**58 265**	**29 882**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	41 355	42 236	20 785
Munkaadói járulékok	8 257	8 717	4 871
Dologi kiadások	6 628	6 893	2 153
ebből:			
- működési kiadások	*3 628*	*3 893*	*1 130*
- közüzem	*3 000*	*3 000*	*1 023*
Felhalmozási kiadások	419	419	7
ÖSSZES KIADÁS	**56 659**	**58 265**	**27 816**

Az intézményben 12 fő közalkalmazott dolgozik, 9 fő kisgyermek nevelő és 3 fő technikai alkalmazott. Az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.
Az intézmény összes bevétele 51,2%-ban teljesült, ezen belül a működési bevétel 91,1%-ban.
Az összes kiadási előirányzat felhasználása 47,7%-os.
Az intézményben a személyi kiadások teljesítése 49,2%-os. Időarányosan kifizetésre került a kereset kiegészítés összege.
A működési kiadásokat 29,0%-ban teljesítették, a tisztasági festésre és egyéb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor.
A felhalmozási előirányzaton a felhasználás 1,7%-os volt, vasalót, karnist vásároltak.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 620	3 620	2 090
Működési célú támogatások	0	9 067	9 067
Felhalmozás célú bevétel	0	0	76
Előző évi költségvetési maradvány	0	534	534
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	119 957	125 301	58 042
ÖSSZES BEVÉTEL	**123 577**	**138 522**	**69 809**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	63 744	67 146	33 635
Munkaadói járulékok	13 004	14 028	7 018
Dologi kiadások	44 607	51 674	20 704
ebből:			
- működési kiadások	*34 607*	*41 674*	*14 784*
- közüzem	*10 000*	*10 000*	*5 920*
Felhalmozási kiadások	2 222	5 674	2 911
ÖSSZES KIADÁS	**123 577**	**138 522**	**64 268**

Az intézményben 19 fő közalkalmazottat foglalkoztatnak.
Félévkor az előirányzatokkal való gazdálkodás időarányos. Az összes bevétel 50,4%-ban teljesült. A működési bevétele 2 090 E Ft volt az első félévben, amely a módosított előirányzat 57,7%-os teljesítése. A szakmai szolgáltatások bevétele (beiratkozási díj, késedelmi díj, könyvtárközi kölcsönzés) 1 764 E Ft volt. Terembérleti díjként 576 E Ft folyt be a könyvtár számlájára.

Az összes kiadási előirányzatból a felhasználás 46,4% volt.
A személyi juttatások teljesítése 50,1%. Az előző évek gyakorlatát megszüntetve a ruhatárban megszűnt a megbízási szerződéssel alkalmazott munkatársak foglalkoztatása. A földszinti közösségi térbe új ruhatári értékmegőrzők kerültek, amelyek pénzérme bedobásával zárhatók. A dolgozók megkapták a SZÉP- kártya teljes éves keretét béren kívüli juttatásként.
Kifizetésre került a 2% kereset kiegészítés.
A jubileumi jutalom kifizetése a II. félévben lesz aktuális.
A túlóra keret terhére az esküvőkön illetve rendezvényeken dolgozók túlmunkái kerültek kifizetésre. A reprezentációs költségek a nagyszámú rendezvény miatt magasak az intézményben. A meghívott művészek egy része megbízási szerződéssel kapta meg a juttatását, egy része pedig számla ellenében.

A működési kiadás módosított előirányzat 35,5%-át használta fel az intézmény.
A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt,
A könyvtár programjainak nagyobb részét bonyolítja az év első felében, a második félévben kevesebb nagy költségigényű rendezvény várható.
A Zöld udvar kialakítása és az Irodalmi díj program kereteinek felhasználása 100%-os, a többi program még zajlik.

A beruházások az I. félévben a módosított előirányzat 51,3%-a. Az I. félévben megvalósult a ruhatári szekrényrendszer kialakítása, a közösségi kölcsönző térbe foteleket, korszerű órákat szereztek be, LED monitorokat vásároltak.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2019. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 626	1 626	1 488
Működési célú támogatások	0	17 606	17 606
Előző évi költségvetési maradvány	0	5 469	5 469
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	47 628	49 890	14 475
ÖSSZES BEVÉTEL	**49 254**	**74 591**	**39 038**

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	26 132	28 318	14 038
Munkaadói járulékok	5 486	6 175	3 018
Dologi kiadások	16 912	31 680	16 474
ebből:			
- működési kiadások	*11 420*	*26 188*	*13 138*
- közüzem	*5 492*	*5 492*	*3 336*
Felhalmozási kiadások	724	8 418	1 577
ÖSSZES KIADÁS	**49 254**	**74 591**	**35 107**

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.
Az összes bevétel 52,3%, mely tartalmazza a 2018. évből áthúzódó programok összegét is. A működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglakozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte, 91,5% a teljesítés.
Az összes kiadása 47,1%-ban teljesült.

A személyi állományában nem történt változás, a személyi juttatások időarányosan a tervezettnek megfelelően alakultak 49,6%-ban. Az intézmény munkáját nagyban segítik a rehabilitációs foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak.

A működési kiadások előirányzata terhére a felhasználás 50,2%, mely tartalmazza a pályázatokból megvalósult dologi kiadásokat is. Folyamatban van a 2018. évi pénzmaradvány részét képező pályázatok és a 2019. évi pályázatok megvalósítása, de több pályázat jelenleg is elbírálás alatt van.

A felhalmozási kiadások teljesítése 18,7%-os, többnyire a 2018. évi pénzmaradvány terhére valósult meg. Vásároltak műtárgyakat, 1 db szecessziós szekrényt és a pályázatokhoz kapcsolódó tárgyi eszközöket.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	6 784	6 784	2 719
Közhatalmi bevételek	500	500	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	10 275	10 275
Működési célú támogatás államházt. belülről	0	107 021	114 284
Előző évi költségvetési maradvány	0	15 793	15 793
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 106 489	1 107 310	361 386
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 113 773**	**1 247 683**	**504 457**

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 12,0%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 40,4%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése
Az intézmény 2019. I. félév eredeti és módosított működési bevétele 6.784 E Ft, amely 2.719 E Ft-ban 40,1%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés E Ft
Készletértékesítés	500	5
Bérleti díj bevétel	2.784	1.392
Szolgáltatások ellenértéke	3.000	1.015
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	500	5
Egyéb működési bevétele	-	302
Összesen	6.784	2.719

Készletértékesítés bevétele jellemzően a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő bögre" árából folyt be. A bérleti díj bevételként a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából befolyó összegek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra az autópálya matrica továbbszámlázásából befolyt összeg.
Egyéb működési bevételek címen a Cafeteria visszafizetések, egyéb kiadások visszatérítései és kamatbevételek kerültek elszámolásra.

Közhatalmi bevételek
Ezen a bevételi jogcímen a félév végéig teljesítés nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz
Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 10.275 E Ft bevételt terveztünk, mely június 30-ig teljesült.

Működési célú támogatás értékű bevétel
A Hivatal 2019-ben megkapta a 2018. évben ki nem utalt finanszírozást 107.021 E Ft összegben a 2018. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint. Az EU parlamenti választásra 7.046 E Ft, bértámogatásra 217 E Ft összeg érkezett.

Önkormányzati támogatásként 1.107.310 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 361.386 E Ft, 32,6% teljesítés történt meg az I. félévben.

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

Kiadások adatok E Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	664 149	729 364	297 562
Munkaadói járulékok	130 166	151 428	61 499
Dologi kiadások	267 458	313 920	89 121
ebből:			
- működési kiadások	*251 120*	*296 839*	*81 923*
- közüzem	*16 338*	*17 081*	*7.198*
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	52 000	52 971	17 700
ÖSSZES KIADÁS	**1 113 773**	**1 247 683**	**465 882**

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 12,0%-kal módosult, melyből a felhasználás 37,3% volt a félév során.
A személyi juttatás kiadásai 40,8%-ban teljesültek.
A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 139, amely köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 89.121 E Ft, 28,4% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

- továbbképzésre 899 E Ft-ot költöttünk,
- irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 4.997 E Ft volt,
- másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 2.430 E Ft-ot fizettünk ki,
- különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására összesen 78 E Ft kiadás merült fel,
- postaköltségre és telefonra összesen 8.655 E Ft-ot fizettünk.
- számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 22.672 E Ft-ot költöttünk.,
- személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 3.376 E Ft került kifizetésre,
- dologi kiadásokból 823 E Ft került egyéb jogcímen kifizetésre,
- épületek bérleti díjára 10.035 E Ft-ot fordítottunk,
- kiküldetésre 5.536 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 414 E Ft-ot fizettünk.
- a Hivatal üzemeltetési kiadásaira 3.798 E Ft-ot, közüzemi költségekre pedig 7.198 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán,
- közterület felügyelők felszereléseként a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 150 E Ft került elszámolásra,

- a tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 222 E Ft voltak,
- könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 10.010 E Ft-ot fizetett ki,
- a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 6.493 E Ft,
- ÁFA és Cégautó adó ráfordítása 580 E Ft volt,
- továbbszámlázás kiadása 5 E Ft, amely autópálya matrica vásárlásához kapcsolódott,
- európai parlamenti képviselő választással kapcsolatos dologi kiadásként 750 E Ft került elszámolásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 17.700 E Ft, amelyből
- informatikai eszközökre 15.672 E Ft-ot,
- egyéb tárgyi eszközökre 2.028 E Ft-ot költöttünk.

C.
Alapok

1. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege: 54.839 E Ft
Az alap számlájára befolyt lakbérbevétel: 12.848 E Ft
A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét, a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint.

A rendelkezésre álló összesen 67.687 E Ft összegű alapból 2019. első félév végéig 6.104 E Ft összegű felhasználás történt a „Deák F. téri bérlakások üzemeltetése" alcímen.
Így a Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2019. június 30-i záró egyenlege: 61.583 E Ft

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2019. 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.

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege 2.553 E Ft volt. Az alap számlára 361 E Ft bevétel folyt be 2019. június 30-ig az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	4 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	0 E Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	357 E Ft
Összes bevétel:	361 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló többször módosítottl/2019. évi (II.1.) számú önkormányzati

rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. 2019. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelő felhasználásra nem került sor.

A Lakásalap 2019. június 30-i záró egyenlege: 2.914 E Ft

Az ASP rendszerhez történő csatlakozás során felmerült informatikai és egyeztetési nehézségek miatt a lakásalap könyvelés folyamatos feldolgozása történik.

3. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2019. január 1-jén nyitó egyenlege 0 E Ft
A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelt felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2019. (II.1) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2019. első félévig befolyt bevétel:	1.749 E Ft
2019.06.30-ig felhasználásra került	- 866 E Ft
Így a környezetvédelmi alap 2019. június 30-i záró egyenlege:	883 E Ft

4. Norvég Alap

A képviselő-testület a Norvég alap összegét a felújított Királyi Váró épület körüli 607 m2 nagyságú kert és 1321 m2 burkolt terület fenntartási kiadásaira rendelte felhasználni a 2019. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2019. (II.1.) számú önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint.

Az alap 2019. január 1-jei nyitó egyenlege	27.161 E Ft
2019. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret növekedése	5.500 E Ft
2019. első félév végéig történő felhasználás a kereten	-26 E Ft
A Norvég Alap 2019. június 30-ai záró egyenlege:	32.635 E Ft

Az alap záró egyenlegéből 27.161 E Ft általános tartalékban van, 5.474 E Ft pedig a „Norvég Alap" címen.

D.
TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kft. I. félévének a bevétele 413.837 E Ft, amely az éves 845.197 E Ft üzleti terv alapján 49,0 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 356.621 E Ft volt, amely 44,1 %-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 808.094 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 57.216 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 54.685 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 378.411 E Ft, 47,6 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 323.726 E Ft, ami 42,7 %-ban realizálódott az éves terv adatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 2.531 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 35.426 E Ft, ez a tervezett bevétel 69,7 %-a, a költségek és ráfordítások 32.895 E Ft 65,6 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 612.000 E Ft működési célú forrást biztosított, amelyet április hónapban 85.322 E Ft-tal megemelt. A Sportcentrum üzemeltetését a Társaság 2019. április 30-ig látta el, azt követően a feladatot a Gödöllői Sport Klub átvette, ezzel együtt az üzemeltetési feladatra biztosított időarányos előirányzattal 16.176 E Ft-tal júniusban csökkent a finanszírozás összege. A Társaság részéről a számlázás folyamatos és határidőre kifizetésre kerülnek.

A Társaság első félévben beruházásra és felújításra tervezett 18.757 E Ft összege belső átcsoportosítással módosításra került, az évközben történt változások miatt.

A Társaság feladatait 48 fő saját dolgozóval és 1 fő közfoglalkoztatott munkaerővel látta el. A Kft. 2 fő rehabilitációs munkatársat alkalmaz.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 247.954 E Ft, amelyből 245.947 E Ft bankbetét, 2.007 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2018.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 800.486 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 530.970 Ft, amely az éves üzleti terv alapján 58,8%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordításai 490.125 E Ft, amely 54,3 %-ban realizálódtak a 2019. évi üzleti tervben tervezethez. Az I. félév eredménye így 40.845 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi eredménye 38.969 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 402.506 E Ft, 60,0 %-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség ráfordítás az első félévben 363.537 E Ft, mely 54,2 % a tervadathoz képest. Az első félév eredménye 38.969 E Ft.

A Kft. a vállalkozási tevékenysége az első félévben 128.464 E Ft bevétel és 126.588 E Ft kiadás eredményeként 1.876 E Ft pozitív eredménnyel zárta. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 55,2 %-ban, a költségek, ráfordítások 54,3 %-ban teljesültek.

A beruházásait, felújításait a Társaság saját forrásból 18.998 E Ft összegben valósította meg, konyhai eszközt, bojlert, irodai eszközt, gépjárművet vásárolt, szellőző berendezést épített, utat újított fel.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Társaság részére 740.545 E Ft forrást biztosított, amely tartalmazza a szülők által befizetésre kerülő nyersanyag költséget, 164.168 E Ft-ot is, amit az Önkormányzat közvetett módon szed be. Az I. félévben a rezsi ellenszolgáltatás értéke nettó 221.908 E Ft, 61,1 %. A saját bevétel nettó 180.598 E Ft, 58,9 %-ra teljesült.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 67.788 E Ft, amelyből 66.849 E Ft bankbetét, 939 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2018.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 457.062 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 170.976 E Ft, amely 44,7 %-ban teljesült a tervezett 382.778 E Ft –hoz viszonyítva. Az összes költség és ráfordításai 149.117 E Ft, amely 48,3 %-ban realizálódtak a 2019. évi üzleti tervben tervezethez. Az I. félé eredmény 21.859 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 151.502 E Ft, amely a tervezett 218.770 E Ft éves bevétel 69,3 %-a.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 18.053 E Ft. A 25.536 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 70,7 %-ban teljesültek.

Egyéb bevétel a Kft. nem tervezett, befolyt az év első félévében 1.422 E Ft.

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

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

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 122.127 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárási időszakához (2018.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 213.671 E Ft.

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

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 346.066 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 55,6 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 344.651 E Ft, amely 55,6 %-ban realizálódott a 2019. évi üzleti terv 619.779 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 2.935 E Ft, amely 1.415 E Ft-ban 48,2 %-ban teljesített a Gazdasági Társaság.

A Társaság működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. Az alapdíj és a hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30) NFM rendelete írja elő.
Az alapdíj egységára a féléves adatok alapján lakosság részére 329,60 Ft/lm^3/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm^3/év. Az éves tervezett 137.976 E Ft alapdíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapdíj összege 69.366 E Ft-ban, 50,3 %-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételhez képest az első félév árbevétele 133.290 E Ft, amely 52,9 %-os teljesítés a 251.811 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 116.781 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 50,9 %-ban, 59.404 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gázköltség, amelynek összegét 2019. évre 209.572 E Ft-ra tervezték, 48,0%-ban realizálódott az I. félévben, összege 100.502 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 29,2 %-a.

A kintlévőség összege 36.706 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 30.013 E Ft volt), ebből 14.453 E Ft tárgyévi esedékességű.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 317.843 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 698.269 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi összes bevétele 28.763 E Ft, amely a 57.230 E Ft éves üzleti terv alapján 50,3 %-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2019. évi üzleti tervben 53.585 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 25.213 E Ft, 47,1 % volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 3.550 E Ft, amelyet 320 E Ft adókötelezettség terhel.

A legjelentősebb bevétel a bérleti díj bevétel, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, 18.800 E Ft összegben, 45,9 %-ban teljesült. A mélygarázs félévi bevétele 3.544 E Ft, 73,8 % volt a félév végére. A bevételt növeli a tovább számlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint a Kalória részéről bérelt irodák bérleti díja, automaták bevétele és a kamatbevételek.

A költségek megoszlása az összes költség százalékában az alábbiak szerint:

- anyagköltség 8,1 %
- igénybevett szolgáltatás 54,4 %
- egyéb szolgáltatás 0,9 %
- bérköltség 23,7 %
- személyi jellegű egyéb kifizetés 5,4 %
- bérjárulék 5,3 %
- ráfordítások (ÉCS, helyi adó…) 2,2 %

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 85.171 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 109.188 E Ft.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2019. I. félévi GOP- üzemeltetési eredménye 52.970 E Ft, amely 2,1 %-kal lett magasabb a tervezett 51.856 E Ft-nál. A GOP- üzemeltetési eredményből levonásra került költségek után (iparűzési adó, innovációs járulék, biztosítás, management díjak, ingatlan bérleti díj, amortizáció, egyéb) kapjuk meg az üzemi tevékenység eredményét, amely 9.064 E Ft, ami 4.270 E Ft-tal, 89,1 %-kal magasabb a tervezett 4.794 E Ft eredménynél. A pénzügyi műveletekből származó eredmény - 44 E Ft, az I. félév adózott eredménye 9.020 E Ft lett, ami 88,2 %-kal magasabb a tervezettől.

A 2019. I. félévre tervezett 174.230 E Ft-os értékesítési árbevételét a szálloda nem tudta elérni 10,2 %-kal alulteljesített, 156.538 E Ft-ra. Előre nem tervezett egyéb bevétele 217 E Ft, pénzügyi bevétele 74 E Ft, az össze teljesített bevétele 156.829 E Ft volt a félév végéig.

A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 107.325 E Ft, amely 3.097 E Ft-tal, 18,4 %-kal alulmaradt a 110.422 E Ft-os tervezettnél. A vendéglátás bevétele a 25.946 E Ft, a tervezettnél 13.116 E Ft-tal, 33,6 %-kal alacsonyabb. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 23.267 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 24.836 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás 147.809 E Ft, amely 12,8 % költségmegtakarítás a tervezett 169.437 E Ft-hoz képest, így kompenzálni tudta a bevétel elmaradást és a félévet eredménnyel zárta.

A melléklet beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. lendülete az év első felében kicsit megtorpant, és az előző évek növekedése megállt, de elmondható. hogy az üzemeltetés stabil és biztonságos, a félévet eredménnyel zárta. Az Önkormányzat részére 33.000 E Ft bérleti díjat fizetett be az első félévben.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszköze összesen 139.214 E Ft, amelyből 136.778 E Ft bankbetét, 2.436 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 215.515 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2019. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2019. szeptember „12."

Dr. Gémesi György
polgármester

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     az 1. sz. tábla szerint 4.606.335 E Ft

   - kiadási teljesítését
     a 2. sz. tábla szerint 3.916.989 E Ft
     - ebből a felhalmozási kiadásokat a 2/a. sz. tábla szerint 318.308 E Ft

   összegben jóváhagyja.

2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2019. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     a 3. sz. tábla szerint 1.788.778 E Ft

   - kiadási teljesítését
     a 4. sz. tábla szerint 1.686.887 E Ft

   összegben jóváhagyja.

3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2019. I. félévi beszámolóját elfogadja.

Gödöllő Város Önkormányzat
BEVÉTELEK
2019. I. félév

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. június 30.
1.		**ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI**	**3 746 827**	**3 746 827**	**1 798 006**
	a.	**Adók**	**3 378 000**	**3 378 000**	**1 630 745**
		Helyi adóbevételek	3 263 000	3 263 000	1 571 355
		- Építményadó	520 000	520 000	225 107
		- Telekadó	130 000	130 000	57 573
		- Iparűzési adó	2 400 000	2 400 000	1 178 000
		- Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 206
		-Magánszemélyek kommunális adója	205 000	205 000	106 469
		Gépjárműadó	115 000	115 000	59 390
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	**Bírságok**	**8 000**	**8 000**	**4 170**
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	8 000	8 000	4 170
	c.	**Díjak**	**2 000**	**2 000**	**1 749**
		Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 749
	d.	**Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel**	**358 827**	**358 827**	**161 342**
		Lakbérbevételek	6 500	6 500	5 754
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	25 598	25 598	12 848
		Lakáshasználati díjak	1 300	1 300	1 606
		Nem lakáscélú bérleti díjak	20 548	20 548	8 556
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	19 838	19 838	8 803
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	95
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	83 820	83 820	41 910
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	2 530	2 530	361
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	149 844	149 844	74 922
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	2 474
		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 díja	1 649	1 649	0
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	30 000	0
2.		**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**275 239**	**275 239**	**141 520**
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	1 600	1 600	1 631
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	0
		Közterület-foglalási díj	30 000	30 000	11 859
		Garázsközterület	1 500	1 500	1 103
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	821
		Áru és készletértékesítés	17 430	17 430	89
		Kamat bevétel	50 000	50 000	88
		Gyermekétkeztetés térítési díj	164 168	164 168	112 332
		Egyéb bevételek	9 441	9 441	13 597
3.		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**339 589**	**402 271**	**107 135**
		ÁFA visszatérülés	234 875	234 875	0
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	19 186	21 868	15 770
		Ingatlanértékesítés	50 000	110 000	73 001
		Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	33 528	33 528	16 357
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	2 000	2 000	2 007
4.		**ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI**	**1 363 013**	**1 400 408**	**745 211**
	a.	**Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.**	**1 363 013**	**1 400 408**	**745 211**
		A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	0	3 435	3 435
		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	535 372	535 372	272 363
		Óvodaműködtetési támogatás	98 471	98 471	50 040
		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	11 444	11 444	5 722
		Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	27 433	27 433
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	200 623	200 623	104 324
		A nappali melegedők hosszított nyitvatartásának támogatása	0	0	5 033
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának támogatása)	70 299	70 299	36 556
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	*45 568*	*45 568*	*23 696*
		- Intézményüzemeltetési támogatás	*24 731*	*24 731*	*12 860*

Gödöllő Város Önkormányzat
BEVÉTELEK
2019. I. félév

1.számú tábla
adatok E Ft-ban

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. június 30.
		Gyermekétkeztetés támogatása	251 243	251 243	130 646
		- Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámog.	*111 530*	*111 530*	*57 996*
		- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	*139 636*	*139 636*	*72 610*
		- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*77*	*77*	*40*
		Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	153 745	153 745	79 948
		- A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	*90 793*	*90 793*	*47 213*
		- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	*62 952*	*62 952*	*32 735*
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 816	44 642	26 010
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	*38 816*	*38 816*	*20 184*
		- A Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	*3 000*	*3 000*	*3 000*
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		*2 826*	*2 826*
		Kulturális illetménypótlék		3 701	3 701
	b.	**Kiegészítő támogatás**	**0**	**0**	**0**
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása			
		Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása			
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása			
		Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston prg.)			
		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása			
	c.	**Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás**	**0**	**0**	**0**
5.		**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**	**5 359**	**13 240**	**4 894**
	a.	**Működési célú támogatásértékű bevételek**	**2 180**	**10 061**	**3 305**
		2017. évi állami támogatás felülvizsgálat bevétele	2 180	2 180	2 180
		2018. évi állami támogatás elszámolása	0	7 693	0
		Közfoglalkoztatási támogatás	0	188	188
		Intézményektől 2018. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0
		Rendsz.gyermekvéd. Kedv.hez kapcs.természetbeni tám.	0	0	0
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	0	0	306
		Segély visszatérülés előző évekről (köztemetés, stb.)	0	0	460
		Egyéb működési cálú pénzátvétel	0	0	171
	b.	**Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniós forrásból**	**0**	**0**	**0**
	c.	**Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól**	**3 179**	**3 179**	**1 589**
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 179	3 179	1 589
	d.	**Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól**	**0**	**0**	**0**
6.		**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK**	**63 556**	**66 445**	**42 270**
	a.	**Európai Uniós forrásból**	**0**	**0**	**0**
	b.	**Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel**	**40 856**	**43 745**	**33 331**
		Várkapitányi lak részleges helyreállítása - faliképek restaurálása NKA	5 000	5 000	5 000
		"Önkormányzati utak fejlesztése Pest megye területén" címen támogatás a Pest Megye Önkorm.-tól	25 442	25 442	25 442
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15	10 414	10 414	0
		Innovációs és Technológiai Minisztérium "Szárítópuszta szemétmentesítés"	0	2 889	2 889
	c.	**Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel**	**22 700**	**22 700**	**8 939**
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	3 700	3 700	8 939
		Útépítési hozzájárulás	19 000	19 000	0
7.		**KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL**	**760**	**760**	**262**
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	100	100	42
		Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	660	660	220
1.-7.		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**5 794 343**	**5 905 190**	**2 839 298**
8.		**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK**	**739 669**	**1 575 477**	**1 575 477**
9.		**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK**	**2 191 560**	**2 874 286**	**191 560**
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	2 191 560	2 874 286	191 560
		Fejlesztési célú hitel		0	0
10.		**ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS**	**0**	**0**	**0**
8.-10.		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 931 229**	**4 449 763**	**1 767 037**
1.-10.		**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN**	**8 725 572**	**10 354 953**	**4 606 335**

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2019. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																
						Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			*Dologiból közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.
	I. Működési kiadások																					
A	**Kötelező feladatok**																					
1.		**Település üzemeltetés**	**732 503**	**823 034**	**292 611**							**726 503**	**816 164**	**291 419**	**86 928**	**86 928**	**29 561**					
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	612 000	681 146	243 241							607 000	675 476	242 248								
	2.	Közvilágítás	82 528	85 317	34 177							81 528	84 117	33 978	81 528	81 528	29 557					
	3.	Útkezelői feladatok	3 975	3 975								3 975	3 975									
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hidvizsg.	3 975	3 975								*3 975*	*3 975*									
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása		1 886	1 886								1 886	1 886									
	5.	Főtér közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése	34 000	34 534	11 285							34 000	34 534	11 285	*5 400*	*5 400*	*4*					
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés		16 176	2 022								*16 176*	*2 022*								
2.		**Köznevelési feladatok**	**893 389**	**898 976**	**428 653**	**241**	**270**	**29**	**77**	**115**	**38**	**22 047**	**26 996**	**16 825**								
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	76 838	39 674																	
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	82 263	39 043																	
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	78 295	37 980																	
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	163 262	74 633																	
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	165 789	80 795																	
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	154 308	75 268																	
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	150 840	64 368																	
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 179	3 246	1 324	241	270	29	77	115	38	2 861	2 861	1 257								
	9.	Közvetített szolgáltatás	19 186	24 135	15 568							19 186	24 135	15 568								
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**338 813**	**346 742**	**202 840**							**2 900**	**2 900**								**168 328**	**168 651**	**130 323**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	119 957	125 301	58 042																	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	49 890	14 475																	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228	171 551	130 323							2 900	2 900								168 328	168 651	130 323
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**1 422 145**	**1 507 509**	**767 187**							**748 809**	**803 613**	**470 681**				**24 302**	**24 224**	**6 347**	**3 000**	**3 000**	**173**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	203 972	99 528																	
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	262 586	88 594																	
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	740 545	793 894	466 471							740 545	793 894	466 471								
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	152 553	72 827																	
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	56 155	27 860																	
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra	25 302	25 302	6 598								78	78				24 302	24 224	6 347	1 000	1 000	173
	7.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése	2 000	2 000																	2 000	2 000	
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		1 406	1 177																		
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	8 264	9 641	4 132							8 264	9 641	4 132									
5.		**Ivóvíz ellátás**	**11 593**	**12 883**	**9 511**							**3 663**	**4 953**	**1 581**			**1 017**				**7 930**	**7 930**	**7 930**
	1.	*Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.*	3 663	4 953	1 581							3 663	4 953	1 581			1 017						
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	7 930	7 930	7 930																7 930	7 930	7 930
6.		**Lakásgazdálkodás**	**106 462**	**107 909**	**13 057**							**82 602**	**83 959**	**9 706**	**12 926**	**12 926**	**3 503**						
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	21 915	22 389	6 953							20 915	21 299	6 668	12 170	12 170	3 046						
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	80 349	80 437	6 104							57 489	57 577	3 038	756	756	457						
	3.	Lakásalap	4 198	5 083								4 198	5 083										
7.		**Vagyonbiztosítás**	**5 624**	**5 624**	**4 863**							**5 624**	**5 624**	**4 863**									
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**120 100**	**128 339**	**11 615**	**3 121**	**3 124**		**582**	**579**		**111 897**	**118 460**	**11 615**									
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**45 800**	**47 530**	**12 626**	**100**	**100**					**45 500**	**47 230**	**12 626**	**20 000**	**20 000**	**8 360**						
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	20 000	21 358	8 331							20 000	21 358	8 331	20 000	20 000	8 360						
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	25 800	26 172	4 295	100	100					25 500	25 872	4 295									
10.		**Polgárvédelem**	**360**									**360**											
11.		**Környezetvédelem**	**7 900**	**8 472**	**866**							**7 900**	**8 472**	**866**									
	1.	Erdészeti feladatok, csererdősítés	7 000	7 000								7 000	7 000										
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)	900	900	294							900	900	294									
	3.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása		572	572								572	572									
12.		**Sportfeladatok**	**37 000**	**44 291**	**4 340**	**1 400**	**1 628**	**28**	**60**	**66**	**15**	**6 240**	**8 573**	**697**							**29 300**	**34 024**	**3 600**
13.		**Helyi közösségi közlekedés**	**110 000**	**117 135**	**80 165**																**110 000**	**117 135**	**80 165**
	1.	Volánbusz támogatás	110 000	117 135	80 165																110 000	117 135	80 165
14.		**Közbiztonság**	**25 000**	**25 550**	**5 650**	**6 000**	**6 066**	**2 139**	**1 000**	**1 073**	**437**	**18 000**	**18 411**	**2 628**			**360**						
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	25 000	25 550	5 650	6 000	6 066	2 139	1 000	1 073	437	18 000	18 411	2 628			360						
15.		**Igazgatási feladatok**	**1 850 236**	**2 079 089**	**951 072**	**83 343**	**83 343**	**38 625**	**24 775**	**24 873**	**8 805**	**190 577**	**222 199**	**112 372**							**445 052**	**616 884**	**409 696**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489	1 107 310	361 386																		
	2.	Önkormányzat általános költségek	643 550	699 640	373 540	1 500	1 500	570	6 421	6 635	2 085	190 577	220 735	111 595							445 052	446 290	239 102
		- Szolidaritási hozzájárulás	430 029	430 029	223 615																*430 029*	*430 029*	*223 615*
		- Egyéb általános költségek	207 813	263 903	148 555	*1 500*	*1 500*	*570*	*6 421*	*6 635*	*2 085*	*184 869*	*215 027*	*110 225*							*15 023*	*16 261*	*15 487*
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	5 708	5 708	1 370							*5 708*	*5 708*	*1 370*									
	3.	Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása		170 594	170 594																	170 594	170 594
	4.	Képviselő-testület működési költségek	100 197	100 201	44 832	81 843	81 843	38 055	18 354	18 238	6 720		120	57									
	5.	Rezsicsökkentési támogatás		1 344	720								1 344	720									

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2019. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2019. évi összes kiadás			Összes kiadásból:																
						Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			*Dologiból közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.
16.		**Városi vis major keret**	**15 000**	**15 208**	**1 386**							**13 000**	**13 208**	**1 065**									
17.		**Általános tartalék**	**71 996**	**56 741**																			
18.		**Közmunka program**		**235**	**234**		**214**	**213**		**21**	**21**												
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**5 793 921**	**6 225 267**	**2 786 676**	**94 205**	**94 745**	**41 034**	**26 494**	**26 727**	**9 316**	**1 985 622**	**2 180 762**	**936 944**	**119 854**	**119 854**	**42 801**	**24 302**	**24 224**	**6 347**	**763 610**	**947 624**	**631 887**
B		**Önként vállalt feladatok**																					
1.		**Polgármesteri keret**	**12 500**	**12 671**	**8 945**		**2 308**	**3 555**					**1 744**	**1 295**								**3 965**	**4 095**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**7 604**	**7 615**	**2 371**	**3 365**	**3 370**	**232**	**588**	**594**	**39**	**1 551**	**1 551**								**2 100**	**2 100**	**2 100**
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	60	60	60	60	60	60															
	2.	Életjáradék	479	490	211	401	406	172	78	84	39												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	3 465		2 574	2 574		510	510		381	381										
	4.	„GödöllŐsz" Fesztivál	3 000	3 000	1 500	330	330					1 170	1 170								1 500	1 500	1 500
	5.	Irodalmi díj	600	600	600																600	600	600
3.		**Városi marketing**	**10 000**	**10 322**	**4 694**	**600**	**600**		**177**	**177**		**9 223**	**9 545**	**4 694**									
4.		**Városi kommunikáció**	**15 000**	**20 287**	**8 599**							**14 708**	**19 905**	**8 259**							**292**	**292**	**250**
5.		**Városi kitüntetések, díjak**	**8 000**	**8 081**	**4 072**	**2 625**	**2 625**	**885**	**241**	**241**	**114**	**5 134**	**4 815**	**2 673**								**400**	**400**
6.		**Nemzetközi kapcsolatok**	**12 500**	**13 829**	**7 078**	**6 858**	**6 870**	**1 573**	**100**	**100**	**35**	**5 542**	**6 748**	**2 810**								**111**	**2 660**
7.		**Közterületi rendezvények**	**21 000**	**21 816**	**12 284**		**294**	**550**				**21 000**	**13 177**	**6 290**								**7 405**	**4 904**
8.		**Nopvég Alap**	**5 500**	**5 500**	**26**							**5 500**	**5 500**	**26**									
9.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080**	**1 080**	**1 080**							**1 080**	**1 080**	**1 080**									
10.		**Támogatások**	**58 600**	**58 960**	**41 995**																**58 600**	**58 960**	**41 995**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 900	27 900	23 200																27 900	27 900	23 200
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*	*6 000*	*6 000*	4 000																*6 000*	*6 000*	*4 000*
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*	*6 000*	*6 000*	6 000																*6 000*	*6 000*	*6 000*
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*	*5 500*	*5 500*	5 500																*5 500*	*5 500*	*5 500*
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*	*3 000*	*3 000*	1 500																*3 000*	*3 000*	*1 500*
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*	*1 000*	*1 000*	700																*1 000*	*1 000*	*700*
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*	*1 500*	*1 500*	1 000																*1 500*	*1 500*	*1 000*
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*	*800*	*800*	400																*800*	*800*	*400*
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*	*800*	*800*	800																*800*	*800*	*800*
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*	*500*	*500*	500																*500*	*500*	*500*
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*	*1 000*	*1 000*	1 000																*1 000*	*1 000*	*1 000*
	1/11	*- Gödöllői Táncszínház*	*1 000*	*1 000*	1 000																*1 000*	*1 000*	*1 000*
	1/12	*- Cimbaliband*	*500*	*500*	500																*500*	*500*	*500*
	1/13	*- Club Színház*	*300*	*300*	300																*300*	*300*	*300*
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 000	3 000	2 000																3 000	3 000	2 000
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései	100	100																	100	100	
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000	3 695																4 000	4 000	3 695
	5.	FUT Alapítvány	500	500	500																500	500	500
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	1 000	1 000	1 000																1 000	1 000	1 000
	7.	Ozon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	1 000	1 000	500																1 000	1 000	500
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.	18 000	18 000	9 000																18 000	18 000	9 000
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000	7 000																14 000	14 000	7 000
		- Református Líceum	4 000	4 000	2 000																4 000	4 000	2 000
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300	1 300	1 300																1 300	1 300	1 300
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	800	800	800																800	800	800
	11.	Ifjúgási Önkormányzat működési támogatás	1 000	1 000																	1 000	1 000	
	12.	Polgárvédelem működési támogatás		360																		360	
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**151 784**	**160 161**	**91 144**	**13 448**	**16 067**	**6 795**	**1 106**	**1 112**	**188**	**63 738**	**64 065**	**27 127**							**60 992**	**73 233**	**56 404**
		I. Működési kiadások összesen:	**5 945 705**	**6 385 428**	**2 877 820**	**107 653**	**110 812**	**47 829**	**27 600**	**27 839**	**9 504**	**2 049 360**	**2 244 827**	**964 071**	**119 854**	**119 854**	**42 801**	**24 302**	**24 224**	**6 347**	**824 602**	**1 020 857**	**688 291**
		II. Felhalmozási kiadások összesen:	**2 718 932**	**3 225 865**	**318 308**									**4 647**									
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	**30 535**	**30 535**	**30 535**																		
		IV. Kölcsönök																					
		V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)		**682 726**	**682 726**																		
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	**30 400**	**30 400**	**7 600**																		
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**8 725 572**	**10 354 954**	**3 916 989**	**107 653**	**110 812**	**47 829**	**27 600**	**27 839**	**9 504**	**2 049 360**	**2 244 827**	**968 718**	**119 854**	**119 854**	**42 801**	**24 302**	**24 224**	**6 347**	**824 602**	**1 020 857**	**688 291**

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2019. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tőke törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányza	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.
	I. Működési kiadások													
A	**Kötelező feladatok**													
1.		**Település üzemeltetés**										**6 000**	**6 870**	**1 192**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték										5 000	5 670	**993**
	2.	Közvilágítás										1 000	1 200	**199**
	3.	Útkezelői feladatok												
		- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.												
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása												
	5.	Főtér közösségi - és irodahelyiségek üzemeltetése												
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés												
2.		**Köznevelési feladatok**	**871 024**	**871 595**	**411 761**									
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	76 838	76 838	39 674									
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	82 263	82 263	39 043									
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	78 292	78 295	37 980									
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	163 194	163 262	74 633									
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	165 789	165 789	80 795									
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás	153 808	154 308	75 268									
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	150 840	150 840	64 368									
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása												
	9.	Közvetített szolgáltatás												
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**167 585**	**175 191**	**72 517**									
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	119 957	125 301	58 042									
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	47 628	49 890	14 475									
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása												
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**646 034**	**676 672**	**289 986**									
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	191 240	203 972	99 528									
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	248 482	262 586	88 594									
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték												
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	150 603	152 553	72 827									
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás	55 709	56 155	27 860									
	6.	Települési támogatás szociális ellátásokra												
	7.	Gyermekek- és családok átmeneti elhelyezése												
	8.	Tormay K.Eü. Kp. finanszírozás		1 406	1 177									
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj												
5.		**Ivóvíz ellátás**												
	1.	*Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.*												
	2.	Víziközmű Társulat támogatás												
6.		**Lakásgazdálkodás**										**23 860**	23 950	**3 351**
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.										1 000	1 090	**285**
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése										22 860	22 860	**3 066**
	3.	Lakásalap												
7.		**Vagyonbiztosítás**												
8.		**Szakértői, tervezői költségek**										**4 500**	**6 176**	
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**										**200**	**200**	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei												
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés										200	200	
10.		**Polgárvédelem**												
11.		**Környezetvédelem**												
	1.	Erdészeti feladatok, cserecrdősítés												
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)												
	3.	Közterületek kullancs,szúnyog és rágcsálóirtása												
12.		**Sportfeladatok**												
13.		**Helyi közösségi közlekedés**												
	1.	Volánbusz támogatás												
14.		**Közbiztonság**												**446**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási												446
15.		**Igazgatási feladatok**	**1 106 489**	**1 107 310**	**361 386**								**24 480**	**20 188**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 106 489	1 107 310	361 386									
	2.	Önkormányzat általános költségek											24 480	20 188
		- Szolidaritási hozzájárulás												
		- Egyéb általános költségek											*24 480*	20 188
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés												
	3.	Intézmények 2018. évi kiutalatlan támogatása												
	4.	Képviselő-testület működési költségek												
	5.	Rezsicsökkentési támogatás												

Gödöllő Város Önkormányzat
KIADÁSOK 2019. I. félév

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás, fejlesztési célú hitel tőke törlesztés			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányza	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.
16.		**Városi vis major keret**										**2 000**	**2 000**	**321**
17.		**Általános tartalék**							**71 996**	**56 741**				
18.		**Közmunka program**												
A	**Kötelező feladatok összesen:**		**2 791 132**	**2 830 768**	**1 135 650**				**71 996**	**56 741**		**36 560**	**63 676**	**25 498**
B	**Önként vállalt feladatok**													
1.		**Polgármesteri keret**							**12 500**	**4 554**			**100**	
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**												
	1.	Arany János Tehetséggondozó program												
	2.	Életjáradék												
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja												
	4.	„GödöllŐsz" Fesztivál												
	5.	Irodalmi díj												
3.		**Városi marketing**												
4.		**Városi kommunikáció**											**90**	**90**
5.		**Városi kitüntetések, díjak**												
6.		**Nemzetközi kapcsolatok**												
7.		**Közterületi rendezvények**											**940**	**540**
8.		**Nopvég Alap**												
9.		**Turisztika, idegenforgalom**												
10.		**Támogatások**												
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása												
	1/1	*- Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület*												
	1/2	*- Gödöllői Szimfonikus Zenekar*												
	1/3	*- Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület*												
	1/4	*- Ad Libitum Alapítvány*												
	1/5	*- Cavaletta Művészeti Egyesület*												
	1/6	*- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete*												
	1/7	*- Artesz Kórusalapítvány*												
	1/8	*- Arpeggio Gitárzenekar*												
	1/9	*- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület*												
	1/10	*- Garabonciás Színtársulat*												
	1/11	*- Gödöllői Tánceszínház*												
	1/12	*- Cimbaliband*												
	1/13	*- Club Színház*												
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány												
	3.	Óvodai évfordulók megemlékezései												
	4.	Civil szervezetek támogatása												
	5.	FUT Alapítvány												
	6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)												
	7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület												
	8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.												
		-Szent Imre Általános Iskola												
		- Református Líceum												
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása												
	10	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása												
	11.	Ifjúgási Önkormányzat működési támogatás												
	12.	Polgárvédelem működési támogatás												
B	**Önként vállalt feladatok összesen:**								**12 500**	**4 554**			**1 130**	**630**
	I. Működési kiadások összesen:		**2 791 132**	**2 830 768**	**1 135 650**				**84 496**	**61 295**		**36 560**	**64 806**	**26 128**
	II. Felhalmozási kiadások összesen:								**71 322**	**231 041**		**2 647 610**	**2 994 824**	**313 661**
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés					**30 535**	**30 535**	**30 535**						
	IV. Kölcsönök													
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)						**682 726**	**682 726**						
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés					**30 400**	**30 400**	**7 600**						
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		**2 791 132**	**2 830 768**	**1 135 650**	**60 935**	**743 661**	**720 861**	**155 818**	**292 336**		**2 684 170**	**3 059 630**	**339 789**

Gödöllő VárosÖnkormányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2019. I. félév

2/a számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
						Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások														
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**	**799 648**	**948 648**	**108 251**	**746 769**	**786 563**	**5 404**	**27 879**	**102 995**	**69 352**	**25 000**	**59 090**	**33 495**		
	1.	Létesítmény felújítások	44 538	164 538	10 057	20 000	55 794		24 538	99 654	1 562		9 090	8 495		
	2.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás	3 341	3 341					3 341	3 341						
	3.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	500 262	500 262	5 404	500 262	500 262	5 404								
	4.	Várkapitánylak helyreállítása	226 507	230 507	67 790	226 507	230 507				67 790					
	5.	Vívócsarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	25 000	25 000								25 000	25 000			
	6.	Asztalitenisz csarnok felújítási támogatás		25 000	25 000								25 000	25 000		
2.		**Infrastruktúrális beruházások**	**1 101 376**	**1 230 210**	**88 981**	**1 001 235**	**1 065 235**	**34 616**	**100 141**	**164 975**	**49 718**			**4 647**		
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók, parkoló építése	642 354	771 188	81 782	549 735	613 735	30 465	92 619	157 453	**49 718**			**1 599**		
		Kerékpárosbarát város program VEKOP (Lütem)	*123 891*	*123 891*	2 527	*123 891*	*123 891*	*2 527*								
		Kerékpárúttal kapcsolatos fejlesztések saját forrás	*58 318*	*58 318*	1 599	*58 318*	*58 318*							*1 599*		
		Útépítés	*405 145*	*469 979*	71 421	*312 526*	*312 526*	*21 703*	*92 619*	*157 453*	*49 718*					
		Buszváró		*6 000*			*6 000*									
		Járdaépítés	*35 000*	*93 000*	6 235	*35 000*	*93 000*	*6 235*								
		Parkoló	*20 000*	*20 000*		*20 000*	*20 000*									
	2.	Gyalogátkelőhelyek építése, felújítása	14 522	14 522		7 000	7 000		7 522	7 522						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	14 000	14 000	2 783	14 000	14 000	2 783								
	4.	Főtéri eszközbeszerzés, telepítés	5 000	5 000	1 368	5 000	5 000	1 368								
	5.	Közmű kiváltás (Gomba u. Arany J.u.)	15 500	15 500		15 500	15 500									
	6.	Közvilágítási hálózat korszerüsítés	410 000	410 000	3 048	410 000	410 000							3 048		
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**	**410 455**	**410 455**	**57 618**	**225 131**	**225 131**	**18 853**	**185 324**	**185 324**	**38 765**					
	1.	Csapadékvíz elvezetés	39 302	39 302	5 251	39 302	39 302	5 251								
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	137 536	137 536	44 963	63 909	63 909	6 198	73 627	73 627	38 765					

Gödöllő VárosÖnkormányzat
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
2019. I. félév

2/a számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	2019. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
						Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30.	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	3.	2019. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	233 617	233 617	7 404	121 920	121 920	7 404	111 697	111 697						
	4	Közműfejlesztési hozzájárulás														
4.		**Város és községgazdálkodás**	**28 778**	**92 750**	**26 062**	**26 778**	**82 750**	**24 062**				**2 000**	**10 000**	**2 000**		
	1.	Közterületi játszóterek fejlesztése	21 778	21 778	8 731	21 778	21 778	8 731								
	2.	Eb futtató	5 000	5 000	207	5 000	5 000	207								
	3.	Kisvasút építéshez hozzájárulás	2 000	2 000	2 000							2 000	2 000	2 000		
	4.	Urnahely építés Dózsa Gy. Úti temetőben		7 959			7 959									
	5.	Ingatlan vásárlás		15 104	15 104		15 104	15 104								
	6.	Szárítópusztai ingatlan rendezése		32 889			32 889									
	7.	Belső közmű hálózat fejlesztése (VÜSZI részére)		8 000									8 000			
	8.	Részesedések vásárlása		20	20		20	20								
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**	**161 638**	**167 046**	**1 900**	**146 438**	**126 281**	**1 900**	**15 200**	**40 765**						
	1.	Elektromos töltőpont telepítése	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900								
	2.	Rákos-patak projekt	50 000	50 000		50 000	50 000									
	3.	Pályázatokhoz kapcsolódó önrész	109 738	115 146		94 538	74 381		15 200	40 765						
6.		**Alsó-parki rekreációs tervek**	**5 715**	**5 715**	**5 715**	**5 715**	**5 715**	**5 715**								
7.		**Informatikai fejlesztés**	**140 000**	**140 000**	**29 781**	**140 000**	**140 000**	**29 781**								
	1.	Polgármesteri Hivatal	125 000	125 000	29 781	125 000	125 000	29 781								
	2.	Óvodák	15 000	15 000		15 000	15 000									
8.		**Fejlesztési tartalék**	**71 322**	**231 041**											**71 322**	**231 041**
Felhalmozási kiadások összesen:			**2 718 932**	**3 225 865**	**318 308**	**2 292 066**	**2 431 675**	**120 331**	**328 544**	**494 059**	**157 835**	**27 000**	**69 090**	**40 142**	**71 322**	**231 041**

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-1.Projekt neve: ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017	2017	2018	2019	2017	2018	2019.06.30	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra								
BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996			8 996			8 996
2. Önkormányzati saját forrás			6 837	4 939				
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			6 837	4 939				
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó								
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése								
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése								
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996			8 996
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	**2 159**	**2 159**			**2 159**			**2 159**
- Beruházás	2 159	2 159			2 159			2 159
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*2 159*			*2 159*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Felújítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások	**6 837**	**6 837**	**6 837**	**4 939**		**1 899**	**1 440**	**6 837**
- Dologi jellegű ráfordítás	5 642	5 642	5 642	3 747		1 899	1 440	5 642
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*1 899*	*1 440*	
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	1 195	1 192				1 195
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég					**6 837**	**-1 899**	**-1 440**	
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					8 996			8 996
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-2 159	-1 899	-1 440	-8 996
Projekt kiadás összesen:	8 996	8 996	6 837	4 939	8 996			8 996

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-2.Projekt neve: Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15-2016-00048	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019.06.30	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	248 341	237 927		10 414	237 927			248 341
2. Önkormányzati saját forrás		56 000	374 230	176 038	1 880	116 358	2 527	204 625
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000	355 177	118 220		97 622	2 527	126 192
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			19 053	57 818	1 880	18 736		78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése								
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése								
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	2 527	452 966
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	**238 452**	**284 038**	**364 341**	**181 709**	**7 759**	**258 326**	**2 527**	**443 051**
- Beruházás	238 452	231 038	356 923	181 709	7 759	250 908	2 527	435 633
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*5 879*	*141 994*		238 452
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*97 596*	*2 527*	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*1 880*	*11 318*		71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418		7 418
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*7 418*		*7 418*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**9 889**	**9 889**	**9 889**	**4 743**		**5 172**	**1 604**	**9 915**
- Dologi jellegű ráfordítás	9 889	9 889	4 867	2 232		2 662	1 604	4 894
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*2 635*	*1 604*	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*26*		26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás			5 022	2 511		2 511		5 022
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*2 511*		5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					**232 048**	**-147 140**	**-1 604**	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					237 927			248 341
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-5 879	-147 140	-1 604	-248 341
Projekt kiadás összesen:	248 341	293 927	374 230	186 452	239 807	116 358	2 527	452 966

Uniós forrásból támogatott projektek

2/b tábla
Adatok E Ft-ban

2/b-Projektek összesen:1-2	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2017-2018	2017	2018	2019	2017. tény	2018. tény	2019.06.30	Várható
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	248 341	237 927		10 414	237 927			248 341
BM -önerő központosított állami támogatás	8 996	8 996			8 996			8 996
2. Önkormányzati saját forrás		56 000	381 067	180 977	1 880	116 358	2 527	204 625
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó		56 000	362 014	123 159		97 622	2 527	126 192
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			19 053	57 818	1 880	18 736		78 433
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése								
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
4. Támogatás szállítói megelőlegezése								
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése								
Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	257 337	302 923	381 067	191 391	248 803	116 358	2 527	461 962
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	240 611	286 197	364 341	181 709	9 918	258 326	2 527	445 210
- Beruházás	240 611	233 197	356 923	181 709	9 918	250 908	2 527	437 792
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					8 038	141 994		240 611
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						97 596	2 527	126 165
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					1 880	11 318		71 016
- Felújítás		53 000	7 418			7 418		7 418
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						7 418		7 418
2. Működési kiadások, ráfordítások	16 726	16 726	16 726	9 682		7 071	3 044	16 752
- Dologi jellegű ráfordítás	15 531	15 531	10 509	5 979		4 561	3 044	10 536
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						4 534	3 044	4 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						26		26
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás	1 195	1 195	6 217	3 703		2 511		6 217
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 511		5 022
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség					238 885	-149 039	-3 044	
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					246 923			257 337
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-8 038	-149 039	-3 044	-257 337
Projekt kiadás összesen:	257 337	302 923	381 067	191 391	248 803	116 358	2 527	461 962

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2019.

2/c. számú tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITEL				2019	2019.06.30	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés														
Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Fejlesztési hitel														
			- tőke 410.000 E Ft	30 400	7 600	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	30 400	37 600
			- kamat (1,44 % ügyl.kamat,1,04 % kamatfelár)	5 708	1 370	5 279	4 820	4 376	3 932	3 498	3 044	2 601	2 157	1 718	1 269	825	328
			- szerződéskötési díj 0,2%														
			Kötelezettség összesen:	**36 108**	**8 970**	**35 679**	**35 220**	**34 776**	**34 332**	**33 898**	**33 444**	**33 001**	**32 557**	**32 118**	**31 669**	**31 225**	**37 928**

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2019	2019.06.30	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Helyi adók	3 263 000	1 571 355	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000	3 263 000
Tulajdonosi bevételek	225 317	66 830	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317	225 317
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	12 100	7 550	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 100	73 005	6 200	5 900	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen:	**3 578 517**	**1 718 740**	**3 506 617**	**3 506 317**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**	**3 506 017**
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korláta (Saját bevételek 50%-a)	1 789 259	859 370	1 753 309	1 753 159	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009	1 753 009
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	**2,02**	**1,04**	**2,03**	**2,01**	**1,98**	**1,96**	**1,93**	**1,91**	**1,88**	**1,86**	**1,83**	**1,81**	**1,78**	**2,16**

Gödöllő Város Önkormányzat
pénzkészlet egyeztetése
2019. I. félév

2.d számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	Nyitó pénzkészlet 2019.01.01.	Bevétel	Bevételből maradvány	Kiadás	Sajátos elszámolások egyenlege	Záró pénzkészlet 2019.06.30
Tormay Károly Egészségügyi Központ	23 232	370 847	23 884	352 630	303	17 868
Egyesített Szociális Intézmény	2 695	151 046	3 475	145 130	-402	4 734
FORRÁS Szociális és Gyermekjóléti Kjözpont	508	105 638	980	102 492	-85	2 589
Gödöllői Kikelet Óvoda	63	41 458	273	38 490	95	2 853
Gödöllői Mosolygó Óvoda	395	40 805	579	37 186	60	3 495
Gödöllői Kastélykert Óvoda	219	40 343	412	37 353	163	2 960
Gödöllői Palotakert Óvoda	288	79 347	871	76 049	-287	2 428
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	435	86 858	441	83 513	-860	2 479
Gödöllői Fenyöliget Óvoda	341	79 658	909	76 275	-176	2 639
Gödöllői Zöld Óvoda	204	69 266	611	66 987	276	2 148
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	582	80 326	878	77 709	-88	2 233
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	488	29 882	521	27 816	3	2 036
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	414	69 809	534	64 268	-566	4 855
Gödöllői Városi Múzeum	5 415	39 038	5 469	35 107	-195	3 682
Polgármesteri Hivatal	13 114	504 457	15 793	465 882	-3 204	32 692
Intézmények mindösszesen:	*48 393*	*1 788 778*	*55 630*	*1 686 887*	*-4 963*	*89 691*
Önkormányzat	*2 078 280*	4 606 334	1 575 477	3 916 989	*102 576*	*1 294 724*
Összesen:	**2 126 673**	**6 395 112**	**1 631 107**	**5 603 876**	**97 613**	**1 384 415**

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**23 050**	**23 050**	**11 562**									**14 986**	**611 828**	**620 828**	**319 188**
	- ebből: bérleti díj	*2 900*	*2 900*	*1 098*												
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**82 333**	**82 333**	**41 198**											**6 445**	**6 845**
	- ebből: bérleti díj	*369*	*369*													
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**3 000**	**3 000**	**1 782**											**9 204**	**9 204**
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**			**1**											**1 510**	**1 510**
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**	**305**	**305**	**1**											**1 182**	**1 182**
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**	**825**	**825**	**2**											**1 849**	**1 949**
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**	**400**	**400**	**3**											**3 840**	**3 840**
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**	**350**	**350**	**2**											**5 620**	**5 620**
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**			**1**											**3 480**	**3 480**
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**	**200**	**200**	**2**											**4 285**	**4 285**
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**	**5 644**	**5 644**	**3 257**											**3 364**	**3 364**
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**	**950**	**988**	**900**											**601**	**601**
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**3 620**	**3 620**	**2 090**											**9 067**	**9 067**
	- ebből: bérleti díj	*850*	*850*	*626*												
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**	**1 626**	**1 626**	**1 488**											**17 606**	**17 606**
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**6 784**	**6 784**	**2 719**	**500**	**500**			**10 275**	**10 275**					**107 021**	**114 284**
	- ebből : Bérleti díj	*2 784*	*2 784*	*1 392*												
	Könyvértékesítés	*500*	*500*	*5*												
	Továbbszámlázás bevétele	*500*	*500*	*5*												
	Rendezvények bevétele	*3 000*	*3 000*	*1 015*												
	Egyéb bevétel			*302*												
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				*500*	*500*										
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**106 037**	**106 075**	**53 446**	**500**	**500**			**10 275**	**10 275**					**175 074**	**182 837**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**129 087**	**129 125**	**65 008**	**500**	**500**			**10 275**	**10 275**			**14 986**	**611 828**	**795 902**	**502 025**

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**						**50**		**23 884**	**23 884**		**1 406**	**1 177**	**634 878**	**669 168**	**370 847**
	- ebből: bérleti díj													*2 900*	*2 900*	**1 098**
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**								**3 475**	**3 475**	**191 240**	**203 972**	**99 528**	**273 573**	**296 225**	**151 046**
	- ebből: bérleti díj													*369*	*369*	
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		**5 078**	**5 078**					**980**	**980**	**248 482**	**262 586**	**88 594**	**251 482**	**280 848**	**105 638**
2./3	**Gödöllői Kikelet Óvoda**								**273**	**273**	**76 838**	**76 838**	**39 674**	**76 838**	**78 621**	**41 458**
2./4	**Gödöllői Mosolygó Óvoda**								**579**	**579**	**82 263**	**82 263**	**39 043**	**82 568**	**84 329**	**40 805**
2./5	**Gödöllői Kastélykert Óvoda**								**412**	**412**	**78 292**	**78 295**	**37 980**	**79 117**	**81 381**	**40 343**
2./6	**Gödöllői Palotakert Óvoda**								**871**	**871**	**163 194**	**163 262**	**74 633**	**163 594**	**168 373**	**79 347**
2./7	**Gödöllői Mesék Háza Óvoda**								**441**	**441**	**165 789**	**165 789**	**80 795**	**166 139**	**172 200**	**86 858**
2./8	**Gödöllői Fenyőliget Óvoda**								**909**	**909**	**153 808**	**154 308**	**75 268**	**153 808**	**158 697**	**79 658**
2./9	**Gödöllői Zöld Óvoda**								**611**	**611**	**150 840**	**150 840**	**64 368**	**151 040**	**155 936**	**69 266**
2./10	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**								**878**	**878**	**150 603**	**152 553**	**72 827**	**156 247**	**162 439**	**80 326**
2./11	**Gödöllői Mesevilág Bölcsőde**								**521**	**521**	**55 709**	**56 155**	**27 860**	**56 659**	**58 265**	**29 882**
2./12	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**						**76**		**534**	**534**	**119 957**	**125 301**	**58 042**	**123 577**	**138 522**	**69 809**
	- ebből: bérleti díj													*850*	*850*	*626*
2./13	**Gödöllői Városi Múzeum**								**5 469**	**5 469**	**47 628**	**49 890**	**14 475**	**49 254**	**74 591**	**39 038**
2./14	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**								**15 793**	**15 793**	**1 106 489**	**1 107 310**	**361 386**	**1 113 773**	**1 247 683**	**504 457**
	- ebből : Bérleti díj													*2 784*	*2 784*	**1 392**
	Könyvértékesítés													*500*	*500*	**5**
	Továbbszámlázás bevétele													*500*	*500*	**5**
	Rendezvények bevétele													*3 000*	*3 000*	**1 015**
	Egyéb bevétel															**302**
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel													*500*	*500*	
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**		**5 078**	**5 078**			**76**		**31 746**	**31 746**	**2 791 132**	**2 829 362**	**1 134 473**	**2 897 669**	**3 158 110**	**1 417 931**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**		**5 078**	**5 078**			**126**		**55 630**	**55 630**	**2 791 132**	**2 830 768**	**1 135 650**	**3 532 547**	**3 827 278**	**1 788 778**

Költségvetési szervek kiadásai 2019. I. félév

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878	669 168	352 630	457 340	458 422	217 872	91 964	92 646	46 141	84 699	114 775	87 055
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	273 573	296 225	145 130	148 129	161 308	82 305	33 155	36 663	18 931	90 943	96 908	43 385
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	251 482	280 848	102 492	172 670	185 517	64 672	36 907	39 962	14 503	41 740	42 897	11 296
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	76 838	78 621	38 490	57 291	58 302	28 922	10 952	11 546	6 223	8 277	8 455	3 172
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	82 568	84 329	37 186	61 837	62 764	27 834	12 000	12 578	6 139	7 928	8 184	2 437
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	79 117	81 381	37 353	60 058	59 804	27 175	11 803	12 141	5 994	7 039	9 219	4 168
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	163 594	168 373	76 049	118 997	119 864	54 489	24 932	25 845	12 443	18 662	21 661	9 093
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	166 139	172 200	83 513	121 291	125 599	61 816	25 566	27 293	14 599	18 834	17 369	6 227
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	153 808	158 697	76 275	112 939	114 623	57 316	24 112	25 101	13 047	15 716	17 932	5 305
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	151 040	155 936	66 987	109 076	109 055	47 250	23 105	23 820	11 629	18 618	21 590	8 085
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	156 247	162 439	77 709	111 813	113 822	56 210	25 068	26 116	13 287	19 112	21 297	7 865
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	56 659	58 265	27 816	41 355	42 236	20 785	8 257	8 717	4 871	6 628	6 893	2 153
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	123 577	138 522	64 268	63 744	67 146	33 635	13 004	14 028	7 018	44 607	51 674	20 704
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	49 254	74 591	35 107	26 132	28 318	14 038	5 486	6 175	3 018	16 912	31 680	16 474
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 113 773	1 247 683	465 882	664 149	729 364	297 562	130 166	151 428	61 499	267 458	313 920	89 121
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 113 773	*1 247 683*	*465 882*	*664 149*	*729 364*	*297 562*	*130 166*	*151 428*	*61 499*	*267 458*	*313 920*	*89 121*
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**2 897 669**	**3 158 110**	**1 334 257**	**1 869 481**	**1 977 722**	**874 009**	**384 513**	**421 413**	**193 201**	**582 474**	**669 679**	**229 485**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**3 532 547**	**3 827 278**	**1 686 887**	**2 326 821**	**2 436 144**	**1 091 881**	**476 477**	**514 059**	**239 342**	**667 173**	**784 454**	**316 540**

Költségvetési szervek kiadásai 2019. I. félév

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- *ebből:* közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 19.06.30
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	19 050	19 050	9 641							875	3 325	1 562
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	14 000	14 000	7 023							1 346	1 346	509
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 477	6 477	1 296							165	12 472	12 021
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	3 580	3 580	1 621							318	318	173
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	3 123	3 123	1 291							803	803	776
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	2 740	2 740	1 141							217	217	16
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	9 050	9 050	5 043							1 003	1 003	24
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	6 000	6 000	2 387							448	1 939	871
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	8 890	9 390	3 364							1 041	1 041	607
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	7 525	7 525	2 092							241	1 471	23
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	8 200	8 200	4 904							254	1 204	347
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	3 000	3 000	1 023							419	419	7
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 000	10 000	5 920							2 222	5 674	2 911
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 492	5 492	3 336							724	8 418	1 577
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	16 338	17 081	7 198							52 000	52 971	17 700
	ebből :- Hivatal működési kiadások	*16 338*	*17 081*	*7 198*							*52 000*	*52 971*	*17 700*
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)												
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**104 415**	**105 658**	**47 639**							**61 201**	**89 296**	**37 562**
1.+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**123 465**	**124 708**	**57 280**							**62 076**	**92 621**	**39 124**

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2019. I félév

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely /fő/	
		Engedélyezett létszám 2019.01.01	Engedélyezett létszám 2019.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	108	108
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51,5
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ **, ***	57	58,5
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	15,5
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	15,5
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	15,75
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	33	33
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda *	30	30
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	33	33
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	12	12
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	19	19
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	7	7
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal ****	138	139
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**482,25**	**484,75**
1.+2.	**Intézmények mindösszesen:**	**590,25**	**592,75**
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	10
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	6
	Gödöllő Város összesen	**600,25**	**602,75**

* 2019. jan.1-től 1 fő Mt létszámbővítés takarítói státusz
** 2019. jan.1-től 1,5 fő létszámbővítés jogszabályi változás mi
*** 2019. júl.1-től 1 fő Mt státusz visszaminősítése közalkalmazotti státusszá
**** 2019. júl.1-től 1 fő Mt státusz a polgármesteri kabinetre