

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A kormányzati funkciók, 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 2017. 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 tartalmazza. A 2/b. sz. táblán a pénzkészlet egyeztetést mutatjuk be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. tábla, kiadásait a 4. sz. tábla 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. melléletek tartalmazzák.

A.

Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz., 1/a. sz. táblák)

Összes bevétel **6.128.927 E Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 7.973.393 E Ft, módosított előirányzata 10.426.340 E Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 6.128.927 E Ft 2017. június 30-ig, ami a módosított előirányzat 58,8%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **1.947.393 E Ft**

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is 3.875.715 E Ft, a teljesítés 1.947.393 E Ft. Félévig a módosított előirányzat 50,2%-a realizálódott.

a./ Adók **1.795.869 E Ft**

Adóbevételként az éves szinten tervezett 3.500.000 E Ft összegű eredeti és módosított előirányzathoz képest 1.795.869 E Ft bevétel folyt be, ami 51,3%-os teljesítésnek felel meg.

A helyi adóbevételek adónemek közti alakulása:

<u>Megnevezés</u>	<u>Mód. előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Építményadó	460.000 E Ft	253.618 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	61.606 E Ft
Iparüzési adó	2.607.000 E Ft	1.304.484 E Ft
Idegenforgalmi adó	7.000 E Ft	4.105 E Ft
Magánszemélyek kommunális adója	200.000 E Ft	109.552 E Ft
Helyi adók összesen:	3.404.000 E Ft	1.733.365 E Ft

Az *építményadó* 55,1%-ban, a *telekadó* 47,4%-ban teljesült, telekadó esetén december hónapban válik esedékessé több fizetési halasztás, ezért az év végére biztosított az előirányzat összegének az elérése.

*Iparüzési adó*ban a tervezett 2.607.000 E Ft 50%-a realizálódott. A szeptemberi és decemberi adófizetési kötelezettség eredményeként az előirányzat összegének elérésére számítunk.

*Idegenforgalmi adó*ban az I. félévben 58,6%-os bevétel teljesült, az év végéig 100% feletti teljesítés várható.

Magánszemélyek kommunális adója előirányzat 54,8%-ban teljesült, többletbevétel elérésére számítunk.

Gépjárműadó 62.503 E Ft

A tervezett 96.000 E Ft tervezett összegből 65,1%, 62.503 E Ft folyt be. 2017. évben többletbevétel elérésére számítunk.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 1 E Ft

Ezen a jogcímen 1 E Ft folyt be a félév során nem tervezett bevételként.

b./ Bíróságok 5.775 E Ft

A tervezett 10.000 E Ft előirányzat 57,8%-ban teljesült, a számlaegyenleg értesítők postázása utáni befizetések és az eredményes végrehajtási eljárások következtében az előirányzat teljesülése várható.

c./ Díjak 2.056 E Ft

Talajterhelési díj

Az előirányzat 3.000 E Ft, melyre 2.056 E Ft befizetés történt. A számlaegyenleg értesítők megküldése után a további befizetések miatt, a tervezett előirányzat teljesülése várható.

d./ Önkormányzati vagyон bérbeadásából származó bevétel 143.693 E Ft

A módosított előirányzat 362.715 E Ft-os összegéhez képest 143.693 E Ft teljesült (39,6%):

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.418 E Ft, a teljesítés 3.508 E Ft, 54,7%-os.

Deák téri lakások lakbérbevételeinek módosított előirányzata 16.075 E Ft, a teljesítés 8.809 E Ft, ami 54,8%-nak felel meg.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.432 E Ft, a teljesítés 722 E Ft, 50,4%-os.

Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 15.278 E Ft, a teljesítés 8.392 E Ft, 54,9%-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsberleti díjak bevételei időarányosan teljesültek június 30-ig.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételére összességében 5.000 E Ft-ot terveztünk. 2017. I. félév végéig 826 E Ft folyt be ezen a címen, ami 16,5%-os teljesítésnek felel meg. A befolyt összeg 2016-ból áthúzódó elmaradt befizetés. A Gödöllői Sport Közalapítvány a 2017. I. félévi díjat a kiállított számla alapján júliusban fizette meg.

A Tánicsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú területére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. 2017-ben 3.600 E Ft bérleti díjat várunk ezen a címen, melyből bevétel még nem realizálódott június 30-ig.

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

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap): 2017. június 30-ig 2.124 E Ft árbevételünk folyt be az önkormányzati lakások értékesítéséből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 5.500 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. 2017-ben összességében 187.305 E Ft bérleti díjra számítunk ezen a címen, mely tartalmazza az előző évről áthúzódó 2016. III. negyedévi, valamint a tárgyévben esedékes 2016. IV. negyedévi és 2017. I-III. negyedévi díjat is. Június 30-ig 74.922 E Ft folyt be bevételként.

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

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2017. év során, melyből 1.143 E Ft folyt be június 30-ig. Az összeg az időarányostól azért tér el, mert a II. negyedévi díj nem érkezett be az önkormányzat számlájára június 30-ig.

2017-ben a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. vagyonszerű díjaként 402 E Ft bevétel került tervezésre, melynek fele 2017. június 30. után érkezett az önkormányzat számlájára.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti vagyonszerű díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.318 E Ft bérleti díjből 2017. június 30-ig összesen 2.792 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 2.307 E Ft vagyonkezelői díjat terveztünk, mely a II. félévben realizálódik.

Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 30.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2017-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2017. I. félévben nem realizálódott bevétel.

2. Intézményi működési bevételek

166.762 E Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 221.100 E Ft, a módosított előirányzat 221.285 E Ft, a teljesítés 166.762 E Ft, ami 75,4%-nak felel meg.

A 2017-es évben a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére 2.800 E Ft-ot terveztünk a 2017. évi költségvetésben, ezzel szemben a bevételként június végéig könyvelt összeg 1.951 E Ft.

Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel jogcímen 2 E Ft eredetileg nem tervezett bevétel folyt be az I. félév során. Ez az adósságrendezési eljárásban résztvevő természetes személy által a környezettanulmány elkészítéséért kerül befizetésre az önkormányzat számlájára. A befolyt összeg kétharmadát tovább kell utalni a Szolgálat számára, egyharmada az önkormányzat bevétele.

Közterület-foglalási díjak módosított előirányzata 2017-ben 20.000 E Ft, a teljesítés 12.619 E Ft, ami 63,1%, időarányosat meghaladó.

A garázközterület foglalási díjakra a tervezett 1.500 E Ft-tal szemben 984 E Ft bevétel érkezett, ami 65,6%-os teljesítésnek felel meg.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjaknál a 1.100 E Ft-os módosított előirányzatra 501 E Ft teljesítés érkezett (45,5%). Az időarányostól történő eltérés oka, hogy az éves díj megfizetésének határideje szeptember 30. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletiek általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 10.147 E Ft értékben. 2017. június 30-ig összesen 9.032 E Ft bevétel realizálódott ezen a jogcímen az alábbiakból:

- a Pílisi Parkerdő Zrt.-től a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból (8.686 E Ft),
- egyéb eszközök eladásából (346 E Ft).

Kamatbevételek címén 2017-ben 10.000 E Ft-ra számítottunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek és a kincstárjegyek utáni kamatból. Ezzel szemben 31.291 E Ft (312,9%) realizálódott a félév végéig, melyből a kincstárjegy kamata összesen 31.250 E Ft.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének módosított előirányzata 155.553 E Ft, melyből 105.509 E Ft realizálódott az I. félév végéig, ami 67,8%-os teljesítésnek felel meg.

Egyéb bevételek címen 20.185 E Ft-ot terveztünk, ezzel szemben 2017. félév végéig összesen 4.873 E Ft folyt be. Ez tartalmazza többek között az ELMŰ-től és az MVM-től érkezett áramdíj elszámolásból származó visszatérítéseket, a kapott kártérítések összegét, valamint a VOLÁNBUSZ Zrt.-től a 2017. február 28-án lejárt szerződéssel kapcsolatos túlkompensáció miatt visszakapott összesen 3.259 E Ft támogatási összeget.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a túlkompensáció elkerülése érdekében jelezte az önkormányzat felé, hogy mekkora az az összeg, mellyel a társaság bevételei az előző szerződés időszakában összességében meghaladták a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a méltányos, ráfordítás alapon számított 5% mértékű nyereség együttes összegét. A támogatási összeget nem visszautalással rendezte a VOLÁNBUSZ Zrt., hanem a 2017. március 1-től megkötött új szerződéssel kapcsolatos támogatásából ennyivel kevesebbet hívott le az év során. Számvitelileg bruttó módon kellett könyvelnünk, azaz mintha visszakaptuk volna az

előző szerződéssel kapcsolatos támogatást, illetve mintha az új szerződéssel kapcsolatos minden kifizetés megtörtént volna.

3. Felhalmozási bevételek

335.692 E Ft

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata 593.456 E Ft, a módosított előirányzata 594.002 E Ft, az félév végéig befolyt bevétel 335.692 E Ft, ami 56,5%-os teljesítésnek felel meg.

ÁFA visszatérülésként összesen 209.872 E Ft-ra számítunk, mely egyrészt a gyermekékeztetéssel kapcsolatos 126.174 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, másrészt a Gördülő Finanszírozási Terv (GFT) szerinti jogcímenek (szennyvíztelep fenntarthatóságának további fokozása, közcsatorna-hálózat fejlesztése) várható összességében 83.698 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában.

Ebből 2017. I. félévében 18.217 E Ft bevétel folyt be. A költségvetés készítése során bruttó módon kellett az ÁFA összegét megtervezni, azaz a fizetendő ÁFA a kiadások között, a visszaigényelhető ÁFA a bevételi oldalon szerepelt. A bevételi elmaradás oka, hogy a teljesítési adatok nettó módon jelennek meg a könyveinkben.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 108.226 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben 39.212 E Ft bevétel folyt be június 30-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Központ felé továbbszámlázandó kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Ingyanértékesítés módosított előirányzataként 136.554 E Ft került tervezése, melyre 89.662 E Ft bevétel folyt be június 30-ig az alábbi ingatlanok eladásából:

- A Rákos-Hatvan vasútvonal korszerűsítéséhez szükséges területek kisajátítását helyettesítő adásvételek befolyt kártalanítási ellenértéke összesen	87.842 E Ft
- A Mátyás király u. 91. szám alatti 2277/2 helyrajzi számú, illetve a Knézich u. 2279/4, 2279/5 és 2281/3 helyrajzi számú ingatlanok egy részének csereügylete	1.463 E Ft
- A 2217/6 helyrajzi számú - Lázár V. u. 14. és a Perczel M. u. 27. szám alatti ingatlanok közötti - beépítetlen terület vételára	357 E Ft
Összesen	89.662 E Ft

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen 136.350 E Ft bevételre számítottunk a költségvetésben. Ezzel szemben június 30-ig 140.272 E Ft bevétel realizálódott, melyből 133.350 E Ft-ot a HUMAN BioPlazma Kft-től kaptunk.

Pénzügyi befektetések bevételeként 3.000 E Ft-ot terveztünk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként, melynek átutalása a II. félévben várható. Nem tervezett bevételként 48.329 E Ft realizálódott, ugyanis a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága megállapította, hogy a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. hivatalbóli törlést elrendelő végzése jogerőre emelkedett, így az önkormányzat részesedése megszűnt, a vagyoni kiadása hivatalosan is megtörtént.

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

605.694 E Ft

Ezen a címen eredeti előirányzatként 1.072.520 E Ft, módosított előirányzat 1.115.451 E Ft-ra emelkedett. A felhasználás 54,3%, 605.694 E Ft volt az I. félévben.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

586.477 E Ft

Ezen a címen a 1.096.234 E Ft módosított előirányzatra 2017. június 30-ig 586.477 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,5%-a.

	adatok E Ft-ban	
	Mód. előirányzat	Teljesítés
A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1.884	1.884
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536.882	269.657
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	12.411
Óvodaműködtetési támogatás	85.458	43.133
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	7.121	4.329
Szociális ágazati összevont pótlék	23.714	23.714
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	165.595	86.109
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támogatása	47.634	24.769
- finansz. szemp. elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39.091	20.327
- intézmény-üzemeltetési támogatás	8.543	4.442
Gyermekétkeztetés támogatása	184.633	96.009
- finansz. szemp. elismert dolgozók bértámogatása	99.976	51.987
- gyermekétkez. üzemeltetési támogatása	84.657	44.022
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	673	350
Kieg. tám. bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	6.035	3.018
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36.605	21.094
- nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	36.605	19.035
- könyvtári célú érdekeltség-növelő feladatok támogatása	0	2.059
Összesen	1.096.234	586.477

Az Ávr. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52%-a került kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 53,5%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció, könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás, szociális ágazati összevont pótlék) nem a nettó finanszírozás keretében kapjuk a támogatást. Ezen kívül vannak olyan jogcímeink is, melyek esetében nem az Ávr. 4. melléklete szerinti finanszírozási ütemterv szerint, hanem havi egyenlő részletekben kapjuk a támogatást (pl. óvodai feladatokhoz kapcsolódó támogatási jogcímeink).

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- Azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2016. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a köznevelési statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 3 fővel nőtt a támogatás – 2016. novemberi – igénylése során becsülthöz képest. Ennek eredményeként az óvodapedagógusok bértámogatása jogcímen változott a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám az eredetileg tervezett 94,1-ről 94,4 főre. Így a támogatás 894 E Ft-tal nő a II. félév során.

- Az óvodaműködtetési támogatás a gyermeklétszám fent részletezett emelkedése miatt változik, melynek hatásaként 163 E Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak. Ennek érvényesítése szintén az év második felében történik a nettó finanszírozások keretében.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen 1.536 E Ft pótlólagos előirányzatot állapított meg Gödöllő Város Önkormányzata számára a Magyar Államkincstár. A minősítést elnyert pedagógusok fenntartónkénti adatait a köznevelési információs rendszer adatkezelőjének adatszolgáltatása alapozza meg, mely adatokat a 2017. májusi felméréssel egyidejűleg töltötték fel a támogatás-igénylésre szolgáló EBR42 rendszerbe, így ezt követően került megállapításra a támogatási összeg.
- A támogatást megalapozó adatok az önkormányzat által fenntartott intézményben ténylegesen foglalkoztatott, minősítést elnyert pedagógusok számával nem egyeznek meg egy időközben nyugdíjba vonult óvodapedagógus miatt, így 1 fő esetében lemondunk a 384 E Ft támogatásról 2017 májusában. Ennek érvényesítése a II. félévben történik a nettó finanszírozások keretében.
- A házi segítségnyújtás jogcíme esetében – a személyi gondozásra vonatkozó szakmai szabályok módosítása miatt - változott az ellátotti létszám számításának módja. Az Egyesített Szociális Intézmény ennek alapján újraszámolta a 2017. évre tervezett adatokat, így 1.680 E Ft-tal több támogatásra vagyunk várhatóan jogosultak év végéig.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás illetékes miniszterek által - a novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 8.543 E Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2017. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így – a személyi jellegű kiadások növekedése miatt – a támogatási összeg emelkedésére számíthatunk majd a miniszteri döntéstől függően.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 21 E Ft-tal csökken a jogos támogatás összege 2017. év végéig.
- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez jogcím esetében 1.509 E Ft-tal nő a II. félév során a jogos támogatás 1 fő új belépő bölcsődei dolgozó miatt.

b./ Kiegészítő támogatás

20 E Ft

A kiegészítő támogatások jogcímein eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetésben, a teljesítés 20 E Ft 2017. június 30-ig:

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

A féléves beszámoló készítéséig a következő információkhoz jutottunk:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásaként a támogatói okiratban foglaltak szerint 2.046 E Ft-ot kapunk év végéig, melyet a szolgáltató VOLÁNBUSZ Zrt. részére tovább kell utalnunk.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének II.4.c. pontja alapján 15.000 E Ft támogatás kap szeptemberben a muzeális intézmények szakmai támogatásaként (Kubinyi Ágoston Program). A pályázat célja: az állandó kiállítás teljes körű felújítása.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás

19.197 E Ft

- 2017. évi bérkompenzáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére 7.618 E Ft egyéb állami támogatás került átutalásra a félév során.
- Bölcsődei pótlék támogatása címen 2017. június 30-ig 8.327 E Ft bevétel realizálódott.
- 2017. évi kulturális pótlék támogatása címen 3.252 E Ft kapott az önkormányzat június végéig.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

10.096 E Ft

Az eredeti előirányzat 8.828 E Ft, a módosított előirányzat 22.453 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 10.096 E Ft, ami a módosított előirányzat 45%-a.

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

8.503 E Ft

A 2016. évi állami támogatás elszámolás bevételeként 6.788 E Ft-ot vártunk a Magyar Államkincstártól. Az összeg pénzügyi rendezésére 2017 júliusában került sor, így a féléves teljesítési adatok között még nem szerepel.

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2017. február 28-ig 5 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta támogatást. A 2016. december-2017. február közötti bérre együttesen 902 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2017. I. félévében a számlánkra. Ez az összeg a ténylegesen alkalmazott közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak 85%-a.

2017. márciustól újabb támogatási szerződés került megkötésre a Munkaügyi Központtal hasonló támogatási (85%) feltételek mellett. Márciustól 1 főt alkalmaztunk, rá vonatkozóan június végéig összesen 341 E Ft-ot kaptunk támogatásként, mely tartalmaz 120 E Ft támogatási előleget is.

2017. június 30-ig így összesen 1.243 E Ft bevétel realizálódott közfoglalkoztatási támogatásként.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás támogatására pályázat alapján 6.837 E Ft működési célú támogatást kaptunk június 30-ig.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 49 E Ft realizálódott a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Az előző évek fel nem használt támogatás visszafizetéseként 226 E Ft bevétel folyt be, ugyanis annak, aki a tavalyi évre kapott önkormányzati támogatását nem használta fel, a fel nem használt összeget vissza kellett fizetnie.

Rekultivációs Alap bevétel címen 148 E Ft folyt be június 30-ig.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

1.593 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.593 E Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.186 E Ft időarányos teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

263.975 E Ft

Az eredeti előirányzat 44.500 E Ft, a módosított előirányzat 296.659 E Ft, a bevétel pedig félév végéig 263.975 E Ft, ami a módosított előirányzat 89%-a.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

255.709 E Ft

A Várkapitányi Lak részleges helyreállításához a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészeti és Örökségvédelmi Kollégiuma ítélte meg az önkormányzat számára 11.000 E Ft összegű támogatást, melyből félév végéig nem folyt be pénz.

A Remsey Jenő mellszoborhoz a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 3.500 E Ft támogatást nyertünk, melyből 3.150 E Ft érkezett a számlánkra június 30-ig.

A „Középiletek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.” pályázaton a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művészetek Háza energetikai felújítására Önkormányzatunk 250.000 E Ft támogatást kapott 2017. I. félévében.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás támogatására pályázat alapján 2.159 E Ft felhalmozási célú támogatást kaptunk június 30-ig.

I. Világháborús sírok felújítására 400 E Ft támogatás érkezett az I. félév során. Az összeget az önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Magyarországon található első világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában kiírt pályázatán nyerte.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel

8.266 E Ft

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá 2016. utolsó negyedévében és 2017. I. negyedévében - a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokról 8.266 E Ft-ot utalt át a félév során az önkormányzatnak a 30.000 E Ft-os előirányzattal szemben.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

20.426 E Ft

Az eredeti előirányzat 21.200 E Ft, a módosított előirányzat 21.886 E Ft, a teljesítés pedig félév végéig 20.426 E Ft, ami a módosított előirányzat 93,3%-a.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 426 E Ft folyt be 2017. június 30-ig az 1.200 E Ft-os előirányzatra.

Az önkormányzat 20.000 E Ft kölcsönt nyújtott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. számára, melynek teljes törlesztése megtörtént.

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület számára nyújtott 686 E Ft kölcsön törlesztése a II. félévben várható.

**8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok
Pénzforgalom nélküli bevétel**

978.889 E Ft

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

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

1.800.000 E Ft

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

A 2017. január 1-én állományban lévő 1.800.000 E Ft Kincstárjegy visszaváltása az első félévben megtörtént, és 1.500.000 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

261.844 E Ft

1. Település üzemeltetés módosított előirányzata 690.255 E Ft, a teljesítés 261.844 E Ft volt a félév végén címek és alcímek szerinti indokolás az alábbiakban:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft.

217.399 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 500.634 E Ft-ot tervezett, ami az előző évben elmaradt számlázás és kifizetések miatt 594.479 E Ft-ra módosult. A Kft. végzi a városban a zöldterület fenntartást, melyre a félév során 60.111 E Ft-ot, út-híd fenntartásra 129.597 E Ft-ot, sporttelep üzemeltetésre 12.824 E Ft-ot számlázott. A gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207 E Ft-ot fizettünk ki a félév során. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.646 E Ft-ot fizettünk a Kft. részére. Játszóterei eszközök kiépítésére 2.630 E Ft-ot, parkfenntartásra 384 E Ft-ot költöttünk. A közfoglalkoztatott munkavállalók kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére.

1.2. Közvilágítás

43.797 E Ft

A 92.528 E Ft módosított előirányzattal szemben a teljesítés 43.797 E Ft volt az első félévben. A teljesítés 47,3%-os. A villamosenergia szolgáltatási díjat az MWM Partner Zrt. részére fizetjük a havi rendszerességgel megküldött számlák alapján. A villamoshálózat karbantartás díját az ELMŰ-SZOLG Kft. részére fizetjük ki.

1.3. Útkezelői feladatok

648 E Ft

Útkezelői feladatokra 3.248 E Ft lett betervezve módosított előirányzatként. A városi kezelésű hidak hídmérnöki felülvizsgálataiért 648 E Ft-ot fizettünk ki a félév során.

2. Köznevelési feladatok

427.542 E Ft

Köznevelési feladatok módosított előirányzata 953.907 E Ft, amelyből 44,8%, 427.542 E Ft került utalásra a félév folyamán.

2.1-7. Óvodafinanszírozás	387.121 E Ft
<i>1. Gödöllői Kikelet Óvoda</i>	35.001 E Ft
<i>2. Gödöllői Mosolygó Óvoda</i>	33.944 E Ft
<i>3. Gödöllői Kastélykert Óvoda</i>	34.790 E Ft
<i>4. Gödöllői Palotakert Óvoda</i>	64.748 E Ft
<i>5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda</i>	82.003 E Ft
<i>6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda</i>	70.952 E Ft
<i>7. Gödöllői Zöld Óvoda</i>	65.683 E Ft

Az Óvodák finanszírozás címen 45,9%, 387.121 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 72 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 az előző évről kötelezettségként áthúzódó 26 E Ft személyi juttatás és 46 E Ft járulék került kifizetésre összesen 72 E Ft értékben.

2.9. Közvetített szolgáltatások 40.349 E Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 108.621 E Ft, a teljesítés 40.349 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 KLIK Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázandó azon energiaszámlák az iskolákkal kapcsolatosan, mely számlákat a közmű szolgáltató még az önkormányzat részére számláz, de ezek a költségek 2017. január 1-től már nem az önkormányzatot terhelik. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés fő összegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás 161.121 E Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 326.707 E Ft, a teljesítés 49,3%, 161.121 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 50.466 E Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 105.446 E Ft, amely 108.306 E Ft-ra módosult. A felhasználás terv szerint alakult 46,6%.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 19.427 E Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben a tervezett kiadási előirányzat 42.273 E Ft, a módosítást követően 47.173 E Ft. Június 30-ig 19.427 E Ft, 41,2% támogatást utaltunk át a Múzeumnak.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. 91.228 E Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. az első félévben 91.228 E Ft támogatást kapott az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására. A teljesítés 53,3%-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 730.666 E Ft

A módosított előirányzat 1.321.845 E Ft, a felhasználás 55,3%, 730.666 E Ft volt az első félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított forrást.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 88.168 E Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 50,1%, 88.168 E Ft finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 176.120 E Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 63.683 E Ft

A Központ működtetésére 2017. évre 156.326 E Ft módosított előirányzatot biztosít az Önkormányzat, amelyből 40,7%, 63.683 E Ft finanszírozás került utalásra, a kiadás felhasználásával arányos összegben.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. 428.219 E Ft

A gyermekétkeztetés feladatira a költségvetésben tervezett előirányzata 719.213 E Ft, mely 733.179 E Ft-ra emelkedett. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 58,4%, 428.219 E Ft került utalásra a Kft. részére.

4.4-5. Bölcsődék finanszírozása 87.308 E Ft

4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 63.496 E Ft

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 23.812 E Ft

A bölcsődék részére 173.561 E Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 50,3%, 87.308 E Ft finanszírozás került kiutalásra az I félévben.

4.6. Települési támogatás szociális ellátásokra 11.922 E Ft

A város szociálisan rászorult lakóinak 2016. évtől kizárólag az önkormányzat biztosítja az ellátásokat, pénzben és természetben kapnak segítséget nehéz élethelyzetükben. A jóváhagyott módosított előirányzat 26.392 E Ft, amelyből 45,2%, 11.922 E Ft került a rászorultak részére kifizetésre.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2017. I. félévben:

2017. I. félév				adatok E Ft-ban	
Segélytípus	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban	
Ápolási díj települési támogatásként	7	4.182	1.074	25,7	
Rendkívüli települési támogatás	456	13.880	7.371	53,1	
Újszülött köszöntő	129	6.000	2.580	43,0	
Rászorultsági étkezési támogatás	5	500	157	31,4	
Szépkorúak köszöntése	1	200	102	51,0	
Köztemetés	5	1.500	578	38,5	
Speciális bölcsődei ellátás	1	130	60	46,2	
Összesen:		26.392	11.922	45,2	

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.

2017. I. félévben havonta átlagosan 7 személy részesült méltányosságból a havi rendszerességgel folyósított ápolási díjban, részükre 1.074 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 25,7%-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.

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme

- 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 kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, 50%-os térítésmentesség adható, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
- g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- h) tüzelőanyag vásárlásához,
- i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
- j) amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft) egyedülálló esetén a 200%-át,(57.000 Ft)
- k) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
- l) temetkezés költségeihez,
- m) 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)
- n) étkezési térítési díj hátralékhoz.

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2017. I. félévében:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2017. I. félévben 63 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 775 E Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd: Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800.- Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650.- Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.900.- Ft-os rokkantsági ellátás, 26.220.- Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 27.075.- Ft-os időskorúak járadéka, 22.800.- illetve 29.500.- Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2017. I. félévében részükre 150 esetben, összesen 2.035 E Ft-ot nyújtottunk támogatásként anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat – cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. A Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola, a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola és a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tanulóinak rászoruló szülei segítségért fordultak önkormányzatunkhoz annak

érdekében, hogy részt vehessenek a hátrányos helyzetű gyermekeik is az iskolai tanulmányi kirándulásokon, szociális háttérükből következően ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a kedvezőbb anyagi körülmények között élő társaik mellett. 2017. I. félévben 149 család részére nyújtottunk támogatást 2.625 E Ft értékben.

- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot: 2017. I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 83 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 1.526 E Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (ELMÜ, FŐGÁZ, Távhő, DMRV).
- temetkezés költségeihez: 2017. I. félévben 11 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 410 E Ft összegben.

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

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

A környezettanulmányokat a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ készíti. 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 lakcímnnyilvántartó nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szervezetet.

Több esetben a támogatás iránti kérelem elutasításának okaként szerepelt az a tény, hogy a kérelmező az általa lakott ingatlanon kívül hasznosítható vagyonnal rendelkezett (nem minősül vagyonnak a kérelmező által lakott ingatlan és a mozgáskorlátozottságra való tekintettel fenntartott gépjármű). A fenti okok alapján a rendkívüli települési támogatás elutasítására 2017. I. félévben 6 esetben került sor.

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központ családgondozói a környezettanulmányok elkészítése folyamán 2017. I. félévben több esetben tapasztaltak az ügyfelek lakóhelyén súlyos szociális, mentális, illetve higiénés problémákat. Ezek az esetek gyors intézkedést igényeltek, intézményi elhelyezéssel és családgondozással kerültek megoldásra.

2017. I. félévben 456 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 7.371 E Ft összegben, így a felhasználás 53,1%-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.

2017. I. félévében 187 gyermek született, a 2017. júniusban született 58 gyermek köszöntésére 2017. július hónapban került sor, 2017. I. félévében összesen 129 gyermeket köszöntöttünk, részükre 2.580 E Ft került kifizetésre.

Rászorultsági étkezési támogatás:

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

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

2017. I. félévében havi átlagban 5 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melyre 157 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 31,4% 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.

2017. I. félévében városunkban egy szépkorú személy töltötte be a 102. életévét, így 102 E Ft támogatás került kifizetésre, a felhasználás 51,0%.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója.

2017. I. félévben 5 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 578 E Ft, a teljesítés 38,5%-os.

Speciális bölcsődei ellátás

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 211/2016.(IX.15.) számú határozata szerint havi 10.000.-Ft hozzájárulást biztosított a Vác Város Önkormányzata által fenntartott Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményében elhelyezett Lukács Vilmos sajátos nevelési igényű gyermek speciális fejlesztéséhez intézményi jogviszonya fennállásáig. 2017. I. félévében 60 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

Az adható ellátásoknál a 2017. I. félévi felhasználás a 26.392 E Ft-os módosított előirányzathoz képest 11.922 E Ft volt, így a teljesítés 45,2%-os.

A gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása miatt a gyermekétkeztetés normatív támogatása már nem szerepel a szociális ellátások között, hivatalunk a szolgáltatás ellenértékét megfizeti a Kalória Kht. részére.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2017. évre elfogadott szakfeladatonkénti előirányzati számokat összességében nem lépte túl, 2017. I. félévben a

kötelező ellátások tekintetében nem volt pénzügyi vonzata, az adható támogatások tekintetében pedig 45,2%-os felhasználást ért el.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ 47.166 E Ft

A Képviselő- testület döntése alapján a Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás címen 47.166 E Ft-ot kapott az Önkormányzattól egészségügyi feladatai ellátásához szükséges eszközök pótlására, kiegészítve a közvetlenül a Központhoz érkező OEP támogatást.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 4.200 E Ft

Gödöllő Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátása érdekében 2016. február 1-től 2018. február 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 3 önkormányzat (Szada, Isaszeg, Gödöllő) fizeti havonta, lakosságszám arányosan. A szerződésben foglalt munkák elvégzésének havi megbízási díja bruttó 700 E Ft. Önkormányzatunk a szolgáltató részére 4.200 E Ft-ot utalt át 2017. I. félévben.

5. Ivóvízellátás 14.050 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása 478 E Ft

Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja 478 E Ft

A város területén ma 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A Főtér és a Mária-kert locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. A 2017. évi keret terhére az első félévben 478 E Ft került kifizetésre az első félévben.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 13.572 E Ft

A Víziközmű Társulat működési költségeihez az Önkormányzat 13.572 E Ft támogatással járult hozzá a félév folyamán. Ebből a 2016. évi időszakról áthúzódó jogi személyek részére megállapított szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás alapján a működési költségek fedezete 7.808 E Ft, a 2017. évi működési kiadásokhoz 5.764 E Ft-ot utaltunk át a félév végéig.

6. Lakásgazdálkodásra felhasznált összeg 16.624 E Ft

A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 79.213 E Ft, a teljesítés 16.624 E Ft volt a félév végéig.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek 6.103 E Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 19.972 E Ft, ebből 6.103 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 (konvektorok javítása, cseréje, 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 visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése is.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése 10.521 E Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 57.976 E Ft lett betervezve 2017. évre, mely az évek során felhalmozott lakbérbevétel tartalmazza. Ebből teljesíti az Önkormányzat a tulajdonában levő bérlakások felújításának költségeit. Ezen a címen 10.521 E Ft-ot költöttünk el a félév folyamán. Az összeget a lakóépületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, az épületekben jelentkező hibaelhárításokra, a megüresedett lakások karbantartási, felújítási munkálataira fordítottuk.

6.3. Lakásalap 0 E Ft

Lakásalap felhasználás: a 2017. évi előirányzat 1.265 E Ft volt. Felhasználás az első félévben nem történt.

7. Vagyonbiztosítás 4.073 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. Az Önkormányzat 2017. évi vagyonbiztosítása 4.073 E Ft, mely az első félévben kifizetésre került a biztosító társaság részére.

8. Szakértői díjak, költségek 46.569 E Ft

A tervezett 83.693 E Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 46.569 E Ft volt az első félévben. A teljesítés 55,6%-os. Ebből a költségkeretből kerültek kifizetésre a szakértői tevékenységek díjai, jogi tanácsadói díjak, műszaki ellenőri, ügyi hatósági díj, földmérési és tervezői díjak. Az Önkormányzat által indított engedélyezési eljárásokban az igazgatási szolgáltatási díjakat innen fizettük. Kevés számban kellett készíttetnünk ingatlan forgalmi értékbecslést.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok 41.929 E Ft

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 29.997 E Ft

2017. január 1-től az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatait a KLIK jogutódja a Vagyonkezelő Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt %-nak megfelelően az önkormányzatot terheli.

A Dunakeszi Tankerületi Központtal 2017. január 27-én az osztott használatú ingatlanok üzemeltetési költség megosztásáról kötött szerződésünk értelmében a földgáz és a villamos áram vásárlást az Önkormányzat bonyolítja le. A közüzemi díjakat kifizetjük és területarányosan a Tankerületre eső részt tovább számlázzuk a vagyonkezelő részére. A távhőszolgáltatással ellátott Erkel iskola esetében a közösen használt helyiségek arányos költségét a Tankerületi Központ továbbszámlázása alapján fizetjük meg a vagyonkezelő részére.

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

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

9.2. Intézményi ingatlan takarítás 4.805 E Ft

A gödöllői általános iskolák és a gimnázium takarítását a múlt év végéig bezárólag az önkormányzat látta el. Az idei év januárjában az előző év decemberi számláinak kifizetése történt meg, majd ezt követően ezen a címen további fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetés 7.127 E Ft

2017. január 1-től az iskolák üzemeltetési költségeivel csak az osztott használatú ingatlanok önkormányzati működtetésben maradó területe kapcsán felmerült üzemeltetési díjak kerülnek kifizetésre. Az első félévben 7.127 E Ft kifizetés jelentkezett ezen a feladaton, melyet vegyszerbeszerzésre, tisztasági festésre, dugulás elhárításra, hajszárító javításra, vízmérő cserére, villanszerelésre, kazánjavításra, tűzjelző rendszer karbantartására, valamint az egyéb üzemeltetéshez szükséges kiadásokra költöttük el.

10. Polgárvédelem 155 E Ft

A polgárvédelmi feladatok ellátását 155 E Ft-tal támogatta az Önkormányzat a félév folyamán.

11. Környezetvédelem 5.880 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 4.185 E Ft

Az Erdészeti feladatok ellátásáért a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizettük a 09/73-001/2016-os megállapodásban rögzített fakitermelés, faápolás, tisztítás, vágás, takarítás utáni munkálatok díját. Az első félévben ezen munkálatok kapcsán 4.185 E Ft-ot fizettünk ki.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 1.695 E Ft

Rágcsáló-, rovar- és szúnyogirtásra a tavalyi évinél nagyobb összeget terveztünk, mert az eddiektől eltérően 2017-ben nemcsak kártevőirtás, hanem a város közterületeire kiterjedő patkánymentesítési program kezdődött el és jelenleg is folyik. Rágcsáló-, rovar- és szúnyogirtásra 9.969 E Ft lett betervezve 2017. évre. A tavalyihoz képest kb. dupla összeg a város rágcsálómentesítéséből adódik.

Ebből az első félévben 1 695 E Ft került kifizetésre. Szerződés szerinti (rendes), valamint külön megrendelés alapján végzett (rendkívüli) rágcsáló-, rovar-, illetve intézményi zöldfelületi irtások is kerültek elvégzésre az első félévben. A csapadékos időjárás miatt idén is szükségessé váltak a garanciális és a rendkívüli rágcsáló, illetve rovarirtások.

12. A közmunka program 1.321 E Ft

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

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

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

Önkormányzatunknál 2017. február 28-ig havi 4 fő közép, vagy felsőfokú végzettségű személy közfoglalkoztatása valósult meg, akik adminisztratív jellegű munkát végeztek hivatalunknál, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Városi Könyvtárban és a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekejélési Központnál. Önkormányzatunk 2017. március 1-től 2018. február 28-ig 2 fő közfoglalkoztatására nyújtott be pályázatot a Foglalkoztatási Osztályhoz.

A többször módosított 170/2011.(VIII. 24.) Korm. rendelet alapján 2017. évben a közfoglalkoztatási bér bruttó. 81.530,- Ft, a legalább középfokú végzettségű személy garantált közfoglalkoztatási bére pedig bruttó 106.555,- Ft. A munkabéren kívül a munkáltatót terheli a járulékos költségek 50%-a. Ennek az összegnek 2016. júniustól a 85%-át lehetett visszaigényelni az állami foglalkoztatási szervtől.

2017. I. félévében a közfoglalkoztatottak bérjellegű kiadása (munkabér + járulékos költségek 50%-a) összesen 1.321 E Ft volt.

13. Sportfeladatokra

30.759 E Ft

A költségvetésben elfogadott 41.000 E Ft-os előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 59/2017. (II.23.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra. Az eredeti előirányzat a pénzmaradvány összegével megemelésre került, így ezen a címen a felhasználásra fordítható összeg 42.199 E Ft-ra módosult, amelyből 72,9% került utalásra az egyesületek részére.

Támogatások:

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

I.-II. keret

18.000 E Ft

I.-II. keret. A kiemelt egyéni és csapat sportegyesületek, szakosztályok támogatására szolgál. A nevezett egyesületek a keretösszeget versenyeztetésre, terembérleti díjra, felszerelésre, utazásra és egyéb, a működéssel kapcsolatos költségekre használhatják fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
GEAC-Atlétikai szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
GEAC-Vívó szakosztály	5.000 E Ft	5.000 E Ft
TEVA-Gödöllői Röplabda Club	4.500 E Ft	4.500 E Ft
GSK Asztalitenisz Szakosztály	3.500 E Ft	3.500 E Ft

III. keret. A Városi Sport Alapítványok támogatása

0 E Ft

Az alapítvány gyógytestnevelésre és működési költségre fordíthatja a támogatási összeget.

Az első félévben kiutalás nem történt.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői F.U.T Alapítvány	2.500 E Ft	0 E Ft

IV. keret. A Városi Diák Sport Bizottság támogatása

2.500 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 egyéb, a működési költségekkel kapcsolatos kiadásokra használhatják fel.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Városi Diák Sport Bizottság	2.500 E Ft	2.500 E Ft

V. keret

3.000 E Ft

A 123/2017.(V.25.) sz. önkormányzati határozat alapján a Képviselő testület a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatására pontrendszer alapján az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá.

A pályázó egyesületek versenyeztetésre és működési költségeik fedezésére használhatják fel a pályázati úton elnyert összegeket.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllő Taekwon-do SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Grassalkovich SE	1.000 E Ft	1.000 E Ft
Jumpers Tánc és Sport KE	500 E Ft	500 E Ft
VUELTE SE	500 E Ft	500 E Ft

VI. keret

2.320 E Ft

A szabadidősport szakosztályok pályázati úton történő támogatása pontrendszer alapján, melyet a Képviselő – testület a 124/2017.(V.25.) sz. határozattal hagyott jóvá.

A megítélt támogatási összegek az alábbiak szerint kerültek kiosztásra:

A pályázó egyesületek versenyeztetésre és működési költségeik fedezésére használhatják fel a pályázati úton elnyert összegeket.

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Ördögök Rögby SE	280 E Ft	0 E Ft
Aikido Testgyakorló Egyesület	100 E Ft	100 E Ft
BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület	130 E Ft	0 E Ft
Fujinaga Karate Do	120 E Ft	0 E Ft

Támogatott neve	Megítélt támogatás	Kiutalt összeg
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	120 E Ft	120 E Ft
Gödöllői Sakkbarátok köre	100 E Ft	100 E Ft
Kirchoffer SE	500 E Ft	500 E Ft
Margita 344,2 Turisztikai és SE	300 E Ft	300 E Ft
Pelikán Horgász Egyesület	100 E Ft	100 E Ft
Saino Karate-Do Közhasznú SE	250 E Ft	250 E Ft
Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület	500 E Ft	500 E Ft
Gödöllői Sport Klub-Tenisz Szakosztály	150 E Ft	150 E Ft
TIG –Diák Sport Egyesület	150 E Ft	0 E Ft
Gödöllői Wado Egyesület	200 E Ft	200 E Ft

VII. keret

0 E Ft

Az oktatási intézmények pályázati úton történő motivációs támogatására előirányzott 1.500 E Ft az első félévben nem került kiosztásra. A keretösszeg a 2017-es év második felében, az előre meghatározott elven kerül felosztásra.

Oktatási Intézmények	1.500 E Ft	0 E Ft
----------------------	------------	--------

VIII. keret

3.739 E Ft

A keret a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet, sportfeladatainak ellátására szolgál. A keretet versenyek díjazására, reprezentációs kiadásokra (érmék, kupák, oklevelek, ajándékkártya) vásárlására fordítottuk. A „Jó tanuló, jó sportoló” díjátadóra irodaszert vásároltunk 491 E Ft értékben.

IX. keret

1.200 E Ft

A tartalék keret előirányzatából az első félévben 1.200 E Ft került kifizetésre. A keretből azok az egyesületek kaphatnak támogatást, akik igazoltan nemzetközi vagy hazai kiemelt versenyre utazó sportolónak vagy rendezésre kérnek kiemelt támogatást.

14. A Helyi közösségi közlekedés

45.471 E Ft

14.1. Volánbusz támogatás

45.471 E Ft

A módosított előirányzata 101.807 E Ft, a teljesítés 44,7%, 45.471 E Ft volt a félév végéig. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között szerződés van érvényben. Az önkormányzat a szerződésben vállalta, hogy a futott kilométerek alapján havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 332,40 Ft/km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 36,8 Ft/km.

15. Közbiztonság **5.365 E Ft**

15.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai **5.365 E Ft**

A módosított előirányzat 24.355 E Ft, a teljesítés 22,0%, 5.365 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 rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás értelmében hétfőtől szombatig 22-05 óráig, valamint vasárnaponként 10-17, és 22-05 óráig a rendőrség kezeli a térfigyelő kamerákat. Ennek megbízási díjai, illetve járulékaik kifizetésre kerültek. A szelektív szigeteken elkövetett illegális hulladéklerakások szankcionálására 1 db vadkamera, valamint kiegészítő eszközei kerültek beszerzésre az első félév során. A Coop áruházon elhelyezett egyik térfigyelő kamerát egy tehergépkocsi javíthatatlanul megrongálta. A kártérítést követően ennek a kamerának a helyére egy korszerűbb, nagy felbontású kamera került kihelyezésre. Az első ütemben létesített kamerarendszer két kamerája, valamint több adatátviteli eszköz javíthatatlanul meghibásodott. Ezeknek cseréje vált szükségessé.

16. Igazgatási feladatok **684.309 E Ft**

Ezen a feladaton az 1.649.426 E Ft módosított előirányzathoz, a teljesítés 41,5%, 684.309 E Ft volt a félév végén.

16.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás **294.621 E Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 31,8%, 294.621 E Ft finanszírozást nyújtott az első félévben, a jóváhagyott 925.604 E Ft módosított előirányzathoz.

16.2. Önkormányzat általános költségek **186.090 E Ft**

2/1. Szolidaritási hozzájárulás *144.202 E Ft*

2017-ben a Költségvetési törvény előírása alapján bevezetésre került a szolidaritási hozzájárulás. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesség feletti önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után. Az 50.001 Ft és 100.000 Ft közötti egy lakosra jutó adóerőképesség esetén – önkormányzatunk ebbe a kategóriába tartozik - a hozzájárulás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 70%-a. Az első félévben 144.202 E Ft került kifizetésre ezen a címen.

2/2. Egyéb általános költségek *41.888 E Ft*

Itt számoljuk el a kiszámlázott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ÁFA befizetéseket a NAV részére. A különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetése ezt a feladatot terheli. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásainak fedezetére. A reprezentációs kiadások utáni járulékfizetés ebből a keretből történik. A félév végéig 41.888 E Ft kiadás merült fel ezen a feladaton.

16.3. Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatása

155.390 E Ft

A 2016. évi zárszámadásban (beszámolóban) kimutatott, az intézményeknek még járó 2016. évi önkormányzati finanszírozás a tervezett előirányzatnak megfelelően ez év I. félévében kiutalásra került.

16.4. Képviselő-testület működési költségek

48.208 E Ft

Az első félévben a Képviselők részére kifizetett tiszteletdíjak összege 48.208 E Ft, 49,2% volt, az évre tervezett előirányzat 98.079 E Ft.

17. Városi vis major keret

4.171 E Ft

A 15.790 E Ft módosított előirányzattal szemben a félév végéig 4.171 E Ft került kifizetésre. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

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

- A Gödöllő, Szabadság tér 18. sz. alatti ingatlanon (Erkel konyha) elektromos energiabővítést kellett végrehajtani, melyért 823 E Ft-ot fizettünk ki az első félévben.
- Szükségessé vált a Gödöllői Zöld Óvoda hő és füstelvezető rendszerének javítása, melynek költsége 616 E Ft-ba került.
- Erkel F. Általános Iskola konyhai fűtés javítási munkálataira 392 E Ft, a konyhai lefolyórendszer javítására 213 E Ft-ot fizettünk.
- A Hajós iskolában a radiátorok cseréje vált szükségessé, melynek költsége 125 E Ft volt.
- a Fenyőliget Óvoda konyhai fűtés javítási munkálataira 250 E Ft került kifizetésre a félév folyamán.
- A Városi Múzeumban a vihar megrongálta a tetőt, a javítási munkálatokért 138 E Ft-ot fizettünk.
- A Török Ignác Gimnáziumban a tornacsarnok világítás javításáért 100 E Ft-ot fizettünk a vállalkozó részére.
- A Városi Könyvtárban a hőközpont hőcseréje vált szükségessé, mely 192 E Ft-ba került.
- A Művészetek Háza épületében légcsatorna hőérzékelő szállítása, beszerelése és beüzemelése, valamint frekvenciaváltó szállítása, beszerelése és beüzemelésével kapcsolatosan 287 E Ft-ot fizettünk ki ebből a keretből.
- a Mesevilág Bölcsődében a laminált padló cseréje szorult, ennek költsége 187 E Ft volt.

Egyéb javítási munkálatokra (pl. üvegtörés, csúszdaszerelés, dugulás elhárítás, falburkolat-pótlás, kazánház elektromos munkálataira, villanyszerelésre) költöttük el a fennmaradó 848 E Ft-ot.

18. Általános tartalék

Az általános működési tartalékból felhasználás az első félévben nem történt.

Az előirányzat az alábbiak szerint módosult:

Megnevezés	Általános tartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	63.174
Módosítások	
2016. decemberi bérkompenzáció átcso. intézményekhez	-1.884
2017. évi bérkompenzáció előleg	975
Városi Múzeum Kubinyi pr.önrészre 73/2017.(III.23.)önk.hat.	-3.889
Gödöllői Fenyőliget Óvoda közüzemi díj többletre átcso.	-3.548
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés szabad maradványa	5.000
Gödöllői Mesék Háza Óvoda költözési ktg fedezetére	-356
„Turisztika, idegenforgalom” keretre átcsoportosítás	-80
Módosított előirányzat 2017. június 30-án	59.392

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 6.662 E Ft

Az első félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 55,2%, 6.662 E Ft volt a 12.076 E Ft-os előirányzataból.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok 10.884 E Ft

Köznevelési, közművelődési feladatok 16.580 E Ft módosított előirányzatából, a felhasználás 65,6% 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 232 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot. A félév során 232 E Ft-ot fizettünk ki ezen a feladaton.

2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja 151 E Ft

Ezen a címen az első félévben a 2016. évről áthúzódó táboroztató nevelők személyi juttatása 89 E Ft és ennek járuléka 62 E Ft került kifizetésre.

2.4. Intézményvezetők szakvizsgálója

0 E Ft

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

2.5. Városi Kulturális Tematikus év

10.141 E Ft

Erzsébet királyné születésének 180. évfordulója alkalmából Gödöllő tematikus évet rendez Gödöllőn.

A „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” rendezvénysorozat megrendezésének kiadásaira a félév végéig az alábbi jelentősebb kifizetések történtek.

A Királyi Kastélyban a Koronázási hétvége kapcsán a kastély által biztosított szolgáltatásokért 546 E Ft-ot fizettünk. Ennek kapcsán került megrendezésre június 9-én a Koronázási mise koncerttel egybekötve, majd június 10-11-én este színvonalas műsort adtak a F. Chopin Zeneiskola és a Brandy n. Laben-i zenekar, a Városi Fúvózenekar és a Bad Ischl-i Fúvózenekar koncert fellépői.

A Városi Múzeum a tematikus év programjainak megvalósításához 3.200 E Ft, míg a Városi Könyvtár 900 E Ft támogatást kapott.

Ad Libitum Alapítvány a tematikus év keret összegéből a fellépéseik megvalósításához 500 E Ft támogatást kaptak a félév végéig.

Az Új Művészet Közalapítvány részére a tematikus évvel kapcsolatos iparművészeti kiállítás és az ehhez kapcsolódó programok megrendezéséhez 900 E Ft támogatást nyújtottunk.

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tematikus programjai megvalósításához a megállapodás szerinti 7.500 E Ft-os összegből június 30-ig 1.500 E Ft támogatásban részesült.

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. részére a támogatási szerződésben foglalt 2.000 E Ft-os támogatási összeg kiutalására került a félév végéig, mellyel a tematikus év kulturális programjainak megvalósításához járultunk hozzá.

2.6. „Gödöllősz” Fesztivál

0 E Ft

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

2.7. Irodalmi díj

300 E Ft

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

3. Városi marketing, kommunikáció és naptár

13.751 E Ft

A módosított előirányzat 20.309 E Ft, melyből 67,7%-ot, 13.751 E Ft-ot költöttünk el a félév során.

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

4. Városi kitüntetések, díjak

5.544 E Ft

A módosított előirányzata 8.000 E Ft, a felhasználás 69,3%, 5.544 E Ft volt a félév végén. Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12. (V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyért díj,

Gödöllő Vállalkozója díj - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

5. Nemzetközi kapcsolatok **5.140 E Ft**

A módosított előirányzat 12.500 E Ft, a felhasználás 41,1%, 5.140 E Ft volt félévig. Itt kerültek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoltuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

6. Közterületi rendezvények **7.329 E Ft**

A 11.027 E Ft-os előirányzathoz 66,5%-ot, 7.329 E Ft-ot költöttünk el.

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjat. (Itt szerepel a Múzeumok éjszakája, a Kastélyban tartott rendezvényekkel kapcsolatos kifizetések, a rendezvények kapcsán felmerült egyéb dologi kiadások elszámolása, (pl. hangosítás, világítás, stb.)

7. Királyi váró kiadásai **0 E Ft**

Ezen a feladaton az 5.500 E Ft előirányzathoz az első félévben kifizetés nem történt.

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

A Turisztikai Egyesület részére a 2017. évi tagdíj 1.080 E Ft a félév végi átutalásra került.

9. Támogatások **41.200 E Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 55.800 E Ft, ebből az első félévben 73,8%, 41.200 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása **22.900 E Ft**

A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok támogatásáról az Önkormányzat az 1/2017. évi (I. 27.) sz. önkormányzati rendeletében döntött. Az I. félévben a támogatási szerződésben rögzítettek szerint a kifizetések megtörténtek.

9.1/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány **4.000 E Ft**

A támogatás célja: közművelődési teret biztosítani a Táncegyüttes és Táncszínház számára, valamint biztosítani a művészeti csoport működésének színvonalas és zavartalan folytatását. A tánc csoport felkérésre részt vesz a városi ünnepeken.

9.1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar **6.000 E Ft**

A támogatás célja: a művészeti csoport működési feltételeinek és a művészeti tevékenységük támogatása, valamint a „Bölcsőtől a koronáig, Gödöllő a királyné városa” című tematikus év program megvalósítása.

9.1/3. *Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő)*

5.500 E Ft

A kapott támogatást működésének feltételeihez, valamint színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében használhatja fel. Az együttes felkérésre térítés nélkül rendelkezésre áll kiemelt állami ünnepeken, helyi ünnepek rendezvényein, városi díjátadó ünnepségeken, testvérvárosi kapcsolatokat építő kulturális és nemzetközi kapcsolatokat érintő rendezvényeken.

9.1/4. *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

9.1/5. *Cavaletta Művészeti Egyesület*

700 E Ft

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

9.1/6. *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.

9.1/7. *Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)*

400 E Ft

A Gödöllői Városi Vegyeskar 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.

9.1/8. *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.

9.1/9. *Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar)*

500 E Ft

Az Egyesületen keresztül adunk 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.

9.1/10. *Garabonciás Színtársulat*

1.000 E Ft

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

9.1/11. *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.

9.1/12. Cimbaliband

500 E Ft

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

9.2. 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 volt. 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.

9.3. Óvodai évfordulók megemlékezései

0 E Ft

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

9.4. Civil szervezetek támogatása

4.000 E Ft

A Képviselő-testület a 2017. április 27-én megtartott ülésén 97/2017.(IV.27.) sz. önkormányzati határozatában 4.000 E Ft-ot hagyott jóvá a civil szervezetek támogatására. Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. A támogatás 100,0%-ban kiutalásra került.

9.5. 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.

9.6. 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.

9.7. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület

500 E Ft

A támogatási szerződésben meghatározott 1.000 E Ft-os támogatási összegből 500 E Ft került kiutalásra az első félévben. Az Egyesület a rendőrség munkáját segíti a közbiztonsági és közvédelmi feladatok ellátásában.

9.8. 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:

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

9.9. Természetfilm fesztivál támogatása 1.300 E Ft

A támogatás célja: Gödöllő városában hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülő Nemzetközi Természetfilm Fesztivál. 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.

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 186.996 E Ft

1. Lakó- és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 121.986 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 1.349 E Ft

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde – Palotakert 17.
- Külső udvar felújítása, kertépítés, játszó eszközök cseréje
- Lapostető vízszigetelése

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde – Premontrei u. 6-8.
- Földszinti, új vizesblokk kialakítása

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde – Kossuth u. 6-8.
- Két oldalsó és a hátsó udvar balesetmentesítése, korszerűsítése, kertépítés

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) – Ady Endre sétány 56.
- Vizesblokkok felújítása
- Bejárati lépcső felújítása

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) – (Blaháné u. 45.)
- Akadálymentesítéshez kiviteli terv készítés

A létesítmény beruházásokra, felújításokra eredetileg tervezett 75.000 E Ft-ból 6.000 E Ft-ot átcsoportosítottunk a Mesék Háza Óvoda felújítására. A 69.000 E Ft módosított előirányzatból 2017. I. félévében 1.349 E Ft-ot fizettünk ki a Palotakert Bölcsőde és a Mesevilág Bölcsőde felújításának és az ESZI akadálymentesítésének a kivitelezési terveire. A kivitelezések az év második felében befejeződnek.

1.2. Mesék Háza Óvoda II. felújítása

4.942 E Ft

Az eredeti előirányzat 55.000 E Ft, amely 14.500 E Ft-tal megemelésre került. 2017. évben rendelkezésre álló forrás összesen 69.500 E Ft.

A tervezett költségvetési forrás a II. épület felújítására és a IV. épület tervdokumentációjának elkészítésére lett előirányozva.

2017. I. félévében az előirányzathból 4.942 E Ft kifizetés történt meg hibafelmérésre, kiviteli terv elkészítésére és hibaelhárításokra. A kivitelezés az év második felében várható.

1.3. Térfigyelő rendszer bővítése

11.222 E Ft

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyonvédelmének megerősítése céljából. A Térfigyelő rendszer bővítésére tervezett 16.000 E Ft összegből 2017. I. félévében 11.222 E Ft kifizetés történt, eddig a Táncsics sporttelep és Petőfi u. 12. készült el. Az év második felében új eszközök beszerzése, kamerarendszer üzembeállítására kerül sor a város területén veszélyeztetett helyeken. Az eszközök beszerzése folyamatban van. A tervezett összeg a 2017. januári kifizetésének előirányzatát (2016-ról áthúzódó), valamint a 2017. évre a fejlesztésre biztosított forrást tartalmaz.

1.4. Művészetek Háza felújítás

23.592 E Ft

Kiemelt projektként a megnövekedett kulturális igények kiszolgálására Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. színháztermének (színpadtér, nézőtér) felújítása 2016-ban megtörtént. Néhány kivitelezési munka és eszközbeszerzés (ülésmagasító, takaróponyva, asztal, fényvetők, hang- és fénytechnikai eszközök) kifizetésére a 2017. I. negyedévében került sor, melynek forrását a 2016. évi pénzmaradvány biztosította. Eredeti előirányzatként tervezett 23.063 E Ft, amely április hónapban került megemelésre 20.000 E Ft-tal fénytechnikai eszközök vásárlására és kivitelezési munkáinak költségeire.

1.5. Polgármesteri Hivatal átépítése, bővítése

1.077 E Ft

A Szabadság tér 6. sz. alatti ingatlan átépítésére, gépészeti és energetikai korszerűsítésére illetve bővítésére készült vázlattervek alapján elfogadásra került 2017. évi beruházási költségkeret 540.000 E Ft, amely 2017. 04. hóban került módosításra. A módosított összeg 140.000 E Ft, melyből 1.077 E Ft került kifizetésre. A tervek nagy része elkészült, a tervezési díj számláinak benyújtása a II. félévben várható.

1.6. Polgármesteri Hivatal régi épület bontás (Régi Városháza bontása)

0 Ft

A tervezett 170.000 E Ft, amely április hónapban a beérkezett ajánlatok alapján 26.440 E Ft-tal emelt meg a Képviselő-testület. A 196.440 E Ft szülő módosított előirányzathból 2017. I. félévében nem történt kifizetés. A munka befejezése az év második felében (augusztus végén) várható.

1.7. Fő tér bővítés, területrendezés

9.398 E Ft

A tervezett előirányzat 200.000 E Ft. 2017. I. félévében 9.398 E Ft kifizetés történt a tervdokumentáció elkészítésének részkiadására. A tervdokumentáció tervezésének számlái a II. félévben várhatóak.

1.8. Városi Sportcsarnok beruházás

4.471 E Ft

A részben TAO-s sporttámogatásokból és az Önkormányzat által biztosított forrásból megvalósuló tárgyi eszköz beruházásra 500.000 E Ft előirányzat, április hónapban 400.000 E Ft-tal megemelésre került. A Városi Sportcsarnok beruházásra a Város 2017. évi költségvetésben az Önkormányzat részéről biztosított pénzügyi forrás 900.000 E Ft áll rendelkezésre, a teljes kivitelezéshez további támogatási források összegyűjtése folyik. Előkészítő munkákra 2017. I. félévében 4.471 E Ft (EL-MŰ csatlakozás díj) kifizetés történt meg. A két sikertelenül záródott közbeszerzési pályázat miatt a kivitelezés várhatóan 2018-ra húzódik át.

1.9. Közvilágítás fejlesztés

2.616 E Ft

2017. évre a közvilágítás fejlesztése és nagy értékű (kisebb lakóközrzetek, lakóközösségeket érintő) bővítések költségei kerültek tervezésre 5.000 E Ft értékben, mely beruházásra 2017. I. félévben 2.616 E Ft kifizetés történt. A forrás teljes felhasználásról a képviselői egyeztetéseket követően születik döntés.

1.10. Ingatlan vásárlás

25.650 E Ft

Az Önkormányzat vállalkozói vagyonának bővítése céljából 2016. évben megvásárolta az Optima Klíma Zrt-től a Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti ingatlant 28.500 E Ft értékben. Az előleg 2.850 E Ft kifizetésére 2016. november hónapban került sor, míg a teljes vételár 2017. március hónapban került kiegyenlítésre.

1.11. Hajós Iskola sportcsarnok felújítása

37.669 E Ft

Sikeres pályázati projekt eredményeként Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterme került részlegesen felújításra. A projekt keretében kicserélésre került a tetőhéjazat, a világításrendszer új lámpatestekkel, valamint a padlózat. A teljes projekt bekerülési költsége 125.565 E Ft, melyből az önkormányzatot terhelő önrész mértéke 37.669 E Ft. A támogatási részt, bruttó 87.895 E Ft-ot a Magyar Kézilabda Szövetség biztosítja. Az önkormányzati önrész a szövetség részére az I. félévben átutalásra került.

2. Út és járda építése

2.670 E Ft

Az eredeti 500.000 E Ft-os előirányzat április hónapban 17.971 E Ft-tal módosításra került, így az összes 2017. évi forrás összesen 517.971 E Ft. Amelyből felhasználás pénzügyi kifizetés 2.670 E Ft volt.

Buszváró építése

0 Ft

A szerződés kötés és kivitelezés eddig nem történt, a teljes összeg felhasználásra vár.

Kerékpáros barát program

635 E Ft

A „Kerékpáros barát program” címen futó beruházásra (az É-D-i kerékpáros-forgalmi főtengeley kiépítésének folytatása) is biztosított forrást a költségvetésben a Képviselő-testület. Ennek keretében folytatódik a meglévő kerékpáros-gyalogos út felújítása, és szabványos méretre való kiszélesítése a Dózsa György út mentén a Széchenyi I. utca és a Fővárosi Szociális Otthon közötti szakaszon. Ezt folytatva pedig egy új gyalog- és kerékpárút kerül kiépítésre egészen a Haraszi útig. Előkészítésre kerülnek a következő évekre tervezett infrastrukturális elemek építési engedélyezési és kiviteli tervei. A TANDEM Kft. tervezési díj

(1. részszámlája) került eddig kifizetésre 635 E Ft összegben. A második félévben, mivel 07. hó 03-án VEKOP-pályázaton jelentős forráshoz jutottunk (248.341 E Ft) a feladat további kibővülése várható.

Útépítés

2.035 E Ft

Az első félévben 2.035 E Ft tervezési- és engedélyezési díj lett kiszámlázva és kiegyenlítve. Az útjavítások kivitelezési munkáinak zöme a második félévben lesz esedékes a VÜSZI Kft. kivitelezésében.

Járdaépítés

0 Ft

A járdaburkolat rekonstrukciók az 2017. I. félévben megkezdődtek. A Zombor utca, a Dózsa György út és a Tisza utca járdái újulnak meg, befejezésük és számlázásuk, pénzügyi teljesítésük a II. félévben várható.

3. Víz, szennyvíz közműépítés

25.392 E Ft

3.1. Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)

0 Ft

A Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének tervezése a korábbi években megtörtént. A belvárost érintő legfőbb vízkár elhárítási probléma megoldódása II. ütemben történt meg.

I. ütemben a Petőfi tér és a Lumniczer S. utca érintett területén csapadékvíz elvezető csatornák és aknák épültek meg a víznyelőkkel.

II. ütemben a Petőfi tér és a Lumniczer utca érintett szakaszának teljes pályaszélességű újraaszfaltozása történt meg.

A tervezett éves előirányzat 37.000 E Ft, melyből szerződéssel lekötött összeg 21.886 E Ft, 15.114 E Ft forrás megtakarítással számolunk. Az első félévben kifizetések nem történtek, a kifizetések 2017. II. félévében esedékesek.

3.2. Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás

20.000 E Ft

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) és annak végrehajtási rendelete jelentős új feladatokat ró az ellátásért felelősre (esetünkben szennyvíz vonatkozásában) az önkormányzatra. 2016.09.30-ig el kellett elkészíteni az ágazat 15 évre szóló gördülő fejlesztési tervét és be kellett nyújtani a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: MEKH), ami határidőben megtörtént.

A törvény 2016. VII. 04. napjától hatályos módosítása szerint a felújítási- és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el.

A tervezett összes beruházási költség 2017-ben: 265.430 E Ft, ami tartalmazza az Antalhegy II. ütem és a Meggyes városrész szennyvízcsatornázásának kivitelezését, valamint az Antalhegy III. ütem tervezését és engedélyezését, a Fácán-sori szennyvízcsatorna hálózat bővítését és más szennyvíztisztító telepi beruházásokat.

Az Antalhegy II. és a Meggyes városrész szennyvíz csatornázási program kivitelezése folyamatban van, a kivitelező az első félévben 20.000 E Ft összegű számlát nyújtott be a teljesítésről, melynek kifizetése is megtörtént. A munkálatok befejezése és a kifizetésének nagy része a második félévre marad. A szerződéssel lekötött forrás 140.623 E Ft.

3.3. 2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

5.372 E Ft

Az Önkormányzat és a DMRV között létrejött megállapodás alapján a 2016. évi DMRV részéről befizetett bérleti díjának megfelelő összegű felújítási, pótlási munkát kell elvégezni. A szerződés megkötésére 2016. októberében került sor, emiatt a munkák és azok pénzügyi

teljesítése is áthúzódik a 2017. évre. A GFT keretében végzett munkára 2017-ben 74.922 E Ft keret áll rendelkezésre, ennek elszámolása a DMRV-vel kompenzáció formájában történik. 2017. első félévében ebből 5.372 E Ft került elszámolásra.

3.4. 2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 0 Ft

A 2017. évi szennyvízhálózati és szennyvíztisztító telepi rekonstrukciós munkák keretösszege bruttó 53.340 E Ft, amely szennyvízátemelők szivattyúcserejére, építészeti- és gépészeti felújítására, valamint hálózati javításokra tervezett összeg. A Mikszáth utcai 36 fm csatorna elkészült, de pénzügyi elszámolása a II. félévben várható.

3.5. Közműfejlesztési hozzájárulás 20 E Ft

A közműfejlesztési hozzájárulást 20 E Ft összegben igényeltük meg állami forrásból, és az a lakosság felé kiutalásra került.

4. Város és községgazdálkodás 29.169 E Ft

4.1. Várkapitányi lak helyreállítása 12.956 E Ft

A várkapitányi lak rekonstrukciójára 90.000 E Ft eredeti előirányzatot terveztünk, 39.079 E Ft-tal került módosításra, amelyben pályázati önrészt is biztosítottuk. A rekonstrukcióra rendelkezésre álló módosított előirányzat teljes összege 129.079 E Ft, amelyből szerződéssel lekötött forrás 104.753 E Ft. 2017. első félévében megkezdődtek az állapotfelmérések és a kivitelezés munkálatai, amelyre első félévben 12.956 E Ft-ot fizettünk ki.

4.2. Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás 13.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére vissza nem térítendő támogatást nyújtott 13.000 E Ft értékben, amelyet támogatási szerződésben meghatározott eszközbeszerzésre fordított az I. félévben. Vásárlásra került tárgyi eszközök:

- 1 db Ford Transit típusú kisteherautó beszerzés,
- 3 db főzőüst beszerzés,
- 1 db kombinált sütő-gőzpároló beszerzés,
- Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda) területén található hűtőkamra javítása.

A felsorolt eszközök olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztetik. Az új eszközök beszerzésével, illetve felújítással a Kalória Kft. karbantartási költségei jelentős mértékben csökkenthetők.

4.3. Kazinczy lakótelep közterület rendezése 0 Ft

Előző évben elkészültek a terület környezetrendezésére vonatkozó tervek és az azokhoz tartozó részletes tervezői költségbecslések. A 2017. évi előirányzat 10.000 E Ft, 2017. I. félévében kifizetés nem történt.

4.4. Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés 2.286 E Ft

A készülő sportcsarnokhoz kapcsolódóan szükség van a meglévő parkolók megfelelő kiépítésére (burkolt parkoló-állásokkal, csapadékvíz-elvezetéssel, járdával, közvilágítással), illetve a közterületi parkolók további bővítésére. Ennek közlekedési vázlattervei elkészültek.

A vázlattelevi tervezés során körvonalazódott, hogy további megoldandó feladat a Dózsa György úti kerékpáros nyomvonalhoz való kapcsolódás megtervezése.

Ezen kívül indokolt a tornacsarnok szűkebb és tágabb környezetének (gyalogos felületeinek, zöldfelületeinek) a rendezése is, hogy a Főtértől az épülő nagyszabású új létesítményig a közterületi minőség egységesen magas színvonalú legyen. Ehhez szükséges a tízemeletesek előtti szökőkút és környezete, a tornacsarnok felé vezető gyalogos felületek (elhasználódott, rossz állapotban lévő támfal-rendszer és a kapcsolódó zöldfelületek), illetve a tornacsarnok mellett megmaradó zöldterület (Szent Imre szobor környezete) igényes, a már megújított közterületekhez hasonló tájépítészeti rendezése, amelynek itt terveztük meg a 2017. évre várható költségeinek forrását eredeti előirányzatban 2.300 E Ft-ban. 2017. 04. és 06. hónapban a tervezett előirányzat 10.732 E Ft értékre módosult, ebből 2017. I. félévben 2.286 E Ft lett kifizetve vázlat- és koncepció tervekre.

4.5. Közterületi játszóterek fejlesztése

381 E Ft

A város játszótereinek középtávú fejlesztésére elkészült egy átfogó játszótér-fejlesztési koncepció, amely értékeli a meglévő játszóterek területi lefedettségét, állapotát, célcsoportját, elemzi az egyes városrészekben jelentkező eltérő igényeket, demográfiai viszonyokat, megfogalmazza a hiányosságokat, fejlesztési irányokat. A programot és annak 2017 évben megvalósításra javasolt konkrét elemeit (a már előkészített játszótér-fejlesztések megvalósítását, újabb fejlesztések lakossági egyeztetését és terveinek kidolgozását) a Városfejlesztési Bizottság külön tárgyalta. A programra 2017. évre 18.000 E Ft forrás került tervezésre, majd az előirányzat 18.096 E Ft-ra módosult. 2017. I. félévében 381 E Ft fizettünk ki a környezetrendezési terv elkészítésére. A Palotakerti játszótér játékeinak beépítése és az utcabútorok telepítése az I. félévben megtörtént, azóta átadásra is került. A számlakifizetések a II. félévben lesznek esedékesek.

4.6. Kiemelt közterületek fejlesztése

0 Ft

A 2017. évre eredeti előirányzatot nem terveztünk. A 318 E Ft módosított előirányzatot az előző évi pénzmaradványból biztosította a Képviselő-testület, az Erzsébet park környezetrendezési vázlat és kivitelezési tervezési munkáihoz.

4.7. I. világháborús hadisírok felújítása

0 Ft

Az Önkormányzat 688 E Ft értékben támogatja az I. világháborús katonai sírok felújítását. A tervezett előirányzat még nem került felhasználásra, erre az első félévben szerződést nem kötöttünk.

4.8. Ingatlan vásárlás, csere

546 E Ft

Eredeti előirányzatban nem tervezett, Képviselő-testületi döntés alapján, mint módosított előirányzat 546 E Ft forrás került biztosításra a költségvetésben Gödöllő Mátyás király utca 91. (272/2 helyrajzi szám), valamint Gödöllő Knézich Károly utcában (2279/4 helyrajzi szám) ingatlanok cseréjére. A két ingatlan közötti értékkülönbséget pénzügyi elszámolása az év első félévében megtörtént.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

7.779 E Ft

5.1. Remsey Jenő szobor

5.620 E Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Képzőművészet Kollégiuma által kiírt pályázat lehetőséget adott egy újabb köztéri szobor felállítására. A város régóta tervezte, hogy felállítsa a település egyik

meghatározó személyének, Remsey Jenőnek a köztéri szobrát. A tervezett 9.177 E Ft módosult, a pályázati terv megvalósításához a városnak 5.678 E Ft önrészt kellett biztosítania. A pályázati önrészt a Képviselő-testület 170/2016. (VIII.25.) sz. önkormányzati határozatában jóváhagyta. A pályázaton elnyert összeg 3.150 E Ft. A szobor megvalósítására, felállítására 2017. augusztusában kerül sor. Az első félévében 5.620 E Ft került kifizetésre, a végszámla és az elszámolás később várható.

5.2. Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9 (MUZA és Petőfi Iskola) 0 Ft

A pályázaton megnyert 250.000 E Ft forrás két intézmény a Művészetek Háza és a Petőfi Iskola energiahatékonysági felújítására nyílászáróinak a lecserélésére és hőszigetelésre elegendő. A MUZA energiahatékonysági felújításra 113.758 E Ft-ot, Petőfi Iskola 121.174 E Ft-ot fordíthat. A forráskülönbözetből az egyéb kapcsolódó költségek és kiadások kerülnek rendezésre. A munkák jelenleg is folynak a fűtési szezon kezdetéig várhatóan befejeződnek, pénzügyi elszámolás, számla kifizetés az I. félévben nem történt.

5.3. ASP rendszerhez csatlakozás KÖFOP-pályázat 2.159 E Ft

A Miniszterelnökség döntése alapján az országosan bevezetendő ASP-rendszerhez való csatlakozás támogatására 8.996 E Ft-ot biztosított, ebből 2.159 E Ft-ot az első félévben a szükséges informatikai hardware beszerzésére fordítottunk, a fennmaradó részt a későbbiekben software vásárlásra és oktatásra fordítjuk.

6. Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése 0 Ft

Az Alsópark-rehabilitációra 2017-os évre 12.720 E Ft tervezett összegből, amely a Hattyús-tó zöldfelületi rehabilitáció költségeire került előirányozva. Szerződés megkötésére az I. félévben nem került sor, kifizetés történt.

7. Fejlesztési tartalék

A fejlesztési tartalékból nem történt felhasználás 2017. június 30-ig.

Az előirányzat az alábbiak szerint módosult a félév során:

Megnevezés	Fejlesztési céltartalék (E Ft-ban)
Eredeti előirányzat	40.000
Módosítások	
TKEK röntgengép felújításra 67/2017(II.23.)önk.hat.	-10.500
2016. évi maradvány	274.630
Fejlesztési céltartalékból javasolt fejlesztésekre átcsoportosítás	-132.326
"Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció"keretre átcsoportosítás 120/2017.(V.25.)önk.hat.	-8.500
"Hajós A. Ált.Iskola Sportcsarnok felújítás"keretre átcsoportosítás	-13.132
Módosított előirányzat 2017. június 30-án	150.172

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a helyi önkormányzatok részére a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át, amely 2016. évben 33.868 E Ft volt. Az előre kapott támogatás rendezése 2017. januárban megtörtént.

A 2016. decemberi 8.690 E Ft összegű járulék tartozást a Kincstár a 2015. évi C. tv. 2. sz. melléklete Kiegészítő szabályok 2.b) pontja szerint 2017. januárban érvényesítette, inkasszálta.

Ennek megfelelően az „Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése” címen a módosított előirányzattal egyezően 42.558 E Ft teljesítés történt.

Kölcsönök (2. sz. tábla IV. pontja)

A Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület számára 686 E Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat az Egyesület „Rönkvár zöldítés 2016.” pályázatának támogatás megelőlegezésére.

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

Az önkormányzat szabad pénzeszközeit Kincstárjegyként kötöttük le 1.500.000 E Ft összegben, a módosított előirányzattal egyezően.

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	20 415	20 415	11 323
TB finanszírozás	589 354	589 354	289 353
Működési célú támogatások			500
Előző évi költségvetési maradvány		18 355	18 355
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)		47 166	47 166
ÖSSZES BEVÉTEL	609 769	675 290	366 697

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	382 472	391 631	182 121
Munkaadói járulékok	88 841	93 729	45 672
Dologi kiadások	138 026	143 549	80 098
ebből:			
- működési kiadások	121 170	126 693	68.440
- közüzem	16 856	16 856	11.658
Felhalmozási kiadások	430	46 381	10 852
ÖSSZES KIADÁS	609 769	675 290	318 743

Az intézmény bevételei 54,3%-ban teljesültek, a működési bevételeken 5,5% túlteljesítés mutatkozik az időarányoshoz képest. A TB finanszírozáson csekély elmaradás van, mely a hiányzó orvosi létszámból adódó teljesítménycsökkenéssel magyarázható. A Human Bio-Plazma 500 E Ft támogatásából kézi műszereket szereztek be.

A félév végére a kiadások 47,2%-a teljesült.

A személyi juttatásokon 3,5% a megtakarítás az időarányoshoz képest, mivel szakdolgozói álláshelyeket nem tudnak betölteni.

A dologi kiadásokon 5,6% túllépés van a félévre várt adatokhoz képest. A felhalmozási kiadásokon jelentkező jelentős, az időarányoshoz képest mutatkozó 26,6% megtakarítás azzal magyarázható, hogy a beruházások nagy része a II. félévben fog megvalósulni.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft			
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	81 781	81 781	41 925
Működési célú támogatások		83	83
Előző évi költségvetési maradvány		6 238	6 238
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	164 064	176 120	88 168
ÖSSZES BEVÉTEL	245 845	264 222	136 414

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	129 889	140 758	69 224
Munkaadói járulékok	30 323	33 910	18 392
Dologi kiadások	84 998	88 919	44 746
ebből:			
- működési kiadások	67 998	70 590	35 071
- közüzem	17 000	18 329	9 675
Felhalmozási kiadások	635	635	109
ÖSSZES KIADÁS	245 845	264 222	132 471

A létszámot a törvényi előírásoknak megfelelően 2017-től 1 fő szociális gondozó státusszal a Nefelejcs Napközi Otthonban megemeltük, összesen 51,5 fő közalkalmazottal működik az intézmény.

A bevételek 51,6%-ban teljesültek. A működési bevételek időarányosan realizálódtak, tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételeit.

A kiadási módosított előirányzat 50,1%-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 49,2%-ban teljesültek, a személyi állományban nagy volt a fluktuáció.

Az első félévben a működési kiadások teljesülése 49,7%-os. Előre nem látott kiadások nehezítették a gazdálkodást: a Ford Transit és Citroen Berlingo gépkocsik javítását a költségek átcsoportosításával oldották meg, mely szükségessé teszi a további kiadások átgondolását.

A felhalmozási előirányzat terhére a teljesítés 17,2%-os, a beruházások jelentős részét a II. félévre tervezték.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	3 300	3 300	1 237
Működési célú támogatások	0	11 904	11 904
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 104	1 104
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	145 123	156 326	63 683
ÖSSZES BEVÉTEL	148 423	172 634	77 928

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	86 850	96 892	46 402
Munkaadói járulékok	21 300	24 863	11 952
Dologi kiadások	38 774	40 021	15 457
ebből:			
- működési kiadások	30 774	31 453	11 596
- közüzem	8 000	8 568	3 861
Felhalmozási kiadások	1 499	10 858	808
ÖSSZES KIADÁS	148 423	172 634	74 619

A törvényi előírásoknak megfelelően, a működés érdekében 2 fővel emelkedett az álláshelyek száma (1 fő közalkalmazott és 1 fő MT-s alkalmazott). 2017-ben összesen 32 fő közalkalmazott és 4 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

Az intézmény összes bevétele 45,1%-ban teljesült.

A működési bevételeket bérleti díjból és a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték, félévkor a teljesítés 37,5%-os. Az elmaradás azzal magyarázható, hogy a szállón több a jövedelemmel nem rendelkező lakó, akik nem fizetnek térítési díjat.

Az engedélyezett létszámkeret kormányzati funkcióként a következők szerint alakult 2017.06.30-i állapot szerint:

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Engedélyezett létszámkeret	Megjegyzés
104042	Család- és Gyermekjóléti szolgáltatások	10 (7 közalkalmazott, 3 munka törvénykönyves)	Betöltve; 7 fő közalkalmazott, 3 fő munka törvénykönyves
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	5 (közalkalmazott)	Betöltve, 5 fő közalkalmazott

Kormányzati funkció	Kormányzati funkció neve	Engedélyezett létszámkeret	Megjegyzés
107015	Hajléktalanok nappali ellátása	1 (közalkalmazott)	Betöltve, 1 fő közalkalmazott
107051	Szociális étkeztetés	2 (közalkalmazott)	Betöltve, 2 fő közalkalmazott
104043	Család és gyermekjóléti központ	18 (17 fő közalkalmazott, 1 fő munka törvénykönyves)	Betöltve 15 fő közalkalmazott, 3 közalkalmazotti üres álláshely van
	Összesen:	36 fő	2017. 06. 30-án betöltve 33 álláshely, üres álláshely 3 fő

A személyi juttatások teljesítése 47,9%-os, az időarányostól való elmaradásának oka a 3 fő betöltetlen álláshely.

A működési kiadások 36,9%-ban teljesültek, az új feladatok miatti átalakítások folyamatosak. A felhalmozási kiadások 7,4%-os teljesítést mutatnak, mivel a tervezett felújítási feladatokat csak II. félévben valósítják meg.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	2
Működési célú támogatások	0	263	363
Előző évi költségvetési maradvány	0	613	613
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	70 105	70 115	35 001
ÖSSZES BEVÉTEL	70 105	70 991	35 979

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	51 741	51 927	24 903
Munkaadói járulékok	11 834	12 472	6 361
Dologi kiadások	6 022	6 084	2 277
ebből:			
- működési kiadások	2 822	2 841	853
- közüzem	3 200	3 243	1 424
Felhalmozási kiadások	508	508	106
ÖSSZES KIADÁS	70 105	70 991	33 647

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 50,7%-ban teljesült, ami megfelel az időarányos felhasználásnak.

Működési célú támogatásként az önkormányzattól 100 E Ft-t kapott, melyet a 65. éves óvoda tiszteletére rendezett ünnepségen használtak fel.

Az összes kiadás szintén terv szerint alakult, a felhasználás 47,4%.

A személyi juttatások teljesítése 47,9%-os. A működési kiadások 30%-os teljesítése is elmarad az időarányostól, a nyári leállás alatt történnek meg a nagyobb karbantartási munkák.

A felhalmozási kiadások teljesítése 20,9%-os, az első félévben kiépítették a riasztó rendszert.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	305	305	157
Működési célú támogatások	0	912	912
Előző évi költségvetési maradvány	0	251	251
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	76 924	76 924	33 944
ÖSSZES BEVÉTEL	77 229	78 392	35 264

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	57 474	57 827	24 457
Munkaadói járulékok	12 975	13 615	6 220
Dologi kiadások	6 551	6 721	2 348
ebből:			
- működési kiadások	3 581	3 598	1 033
- közüzem	2 970	3 123	1 315
Felhalmozási kiadások	229	229	96
ÖSSZES KIADÁS	77 229	78 392	33 121

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 45,0%-ban teljesült, a működési bevételek teljesülése 51,5%, mely a Kalória Kft. költségeinek átszámlázásából adódik.

Az összes kiadás felhasználás 42,3%.

A személyi juttatások felhasználása 42,3%-os. Az időarányostól való eltérés oka, hogy két nyugdíjba vonuló pedagógus a második félévben lesz jogosult a jubileumi jutalomra. Az SNI-s gyerekekkel a tervezetthez képest 2 fő fejlesztő pedagógust foglalkoztattak.

A működési kiadások teljesítése 28,7%-os, felhasználása nem időarányos, mivel a karbantartási munkák a nyári leállás alatt lesznek elvégezve. A játszóvár alá ütéscsillapítót építettek be.

Felhalmozási előirányzaton a teljesítés 41,9%, az első félévben fűnyírót vásároltak

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	670	670	514
Működési célú támogatások	0	1 047	1 047
Előző évi költségvetési maradvány	0	198	198
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	75 289	75 343	34 790
ÖSSZES BEVÉTEL	75 959	77 258	36 549

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	55 269	55 584	25 609
Munkaadói járulékok	14 299	15 054	6 486
Dologi kiadások	6 111	6 303	2 388
ebből:			
- működési kiadások	3 611	3 689	1 539
- közüzem	2 500	2 614	849
Felhalmozási kiadások	280	317	21
ÖSSZES KIADÁS	75 959	77 258	34 504

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 47,3%-os volt.

Az összes kiadás 44,7%-os volt.

A személyi juttatások teljesítése 46,1%. Az időarányostól való eltérés oka, hogy az SNI- s gyermekek fejlesztésére tervezett összeget nem használták fel teljesen, mert két gyermek szakértői véleményezése még folyamatban van.

A működési kiadások teljesítése 41,7%-os. A karbantartási munkák, a tisztasági festés a nyári leállás alatt fejeződnek be. Javították a külső terasz burkolatát, felújították az udvari játékokat, árnyékolót építettek.

A felhalmozási előirányzat felhasználását a második félévre tervezték, a teljesítés 6,6%-os.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	321	321	285
Működési célú támogatások	0	2 535	2 535
Előző évi költségvetési maradvány	0	210	210
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	149 362	149 499	64 748
ÖSSZES BEVÉTEL	149 683	152 565	67 778

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	108 752	109 725	47 131
Munkaadói járulékok	24 564	25 852	12 615
Dologi kiadások	15 159	15 199	7 172
ebből:			
- működési kiadások	6 459	6 499	1 984
- közüzem	8 700	8 700	5 188
Felhalmozási kiadások	1 208	1 789	329
ÖSSZES KIADÁS	149 683	152 565	67 247

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 44,4 %-os volt.

Az összes kiadás 44,1%-ban teljesült az I. félévben.

A személyi juttatásokban a teljesítés 43%-os. Három SNI-s gyermek nevelési költsége került tervezésre, de a gyermekek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, amennyiben olyan elbírálás születik, hogy a gyermekek fejlesztést igényelnek, a költségek ezen az előirányzaton teljesülnek a második félévben.

A működési kiadások teljesítése 30,5%-os, a karbantartási munkák nagyobb része, köztük az udvar rendezése, a nyári időszakban várható.

A felhalmozási kiadások 18,4%-os teljesítése is azzal magyarázható, hogy a beruházások nagy részét a II. félévre tervezték.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	350	350	305
Működési célú támogatások	0	3 519	3 519
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 070	1 070
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	171 550	172 198	82 003
ÖSSZES BEVÉTEL	171 900	177 137	86 897

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	124 580	125 886	58 296
Munkaadói járulékok	27 924	29 423	15 795
Dologi kiadások	18 761	20 582	10 046
ebből:			
- működési kiadások	12 761	14 116	6 216
- közüzem	6 000	6 437	3 830
Felhalmozási kiadások	635	1 246	934
ÖSSZES KIADÁS	171 900	177 137	85 071

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

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

Az intézmény épületének felújítása 2016 évtől folyamatos, ez évben a II. épület felújítása folyik.

Az intézmény összes bevétele 49,1%-ban, a kiadások 48%-ban teljesültek.

A személyi juttatások előirányzatának 46,3%-os felhasználása az időarányostól kissé elmarad, egy fő jubileumi jutalmának kifizetésére nem kerül sor a munkaviszonyának megszűnése miatt. 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 44%, az épület tisztasági festése az óvoda zárása alatt történik.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata 75%-ban került felhasználásra, az elhasználandó csoportszobai bútorokat kicserélték.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	0	0	2
Működési célú támogatások	0	2 938	3 650
Előző évi költségvetési maradvány	0	606	606
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	148 220	151 772	70 952
ÖSSZES BEVÉTEL	148 220	155 316	75 210

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	107 497	108 468	49 165
Munkaadói járulékok	25 670	27 051	13 372
Dologi kiadások	14 553	18 683	9 596
ebből:			
- működési kiadások	6 053	6 085	1 993
- közüzem	8 500	12 598	7 603
Felhalmozási kiadások	500	1 114	368
ÖSSZES KIADÁS	148 220	155 316	72 501

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 udvaroskarbantartói feladatokat egy fő látja el napi 8 órában.

Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

Az intézmény összes bevétele 48,4%-ban teljesült. Az első félévben a karbantartó helyettesítését pályakezdő bevonásával oldották meg, ez az összeg az ő juttatásainak és azok járulékának fedezetére szolgált.

Az összes kiadás 46,7%-ban realizálódott.

Az intézményben a személyi állományban változás nem volt, a kiadások a tervnek megfelelően teljesültek 45,3%-ban. Szeptemberben további két fő SNI gyereket várnak, ezért újabb fejlesztőket kell foglalkoztatni, amelynek forrása az eredeti költségvetésben tervezésre került.

A működési kiadásokon 32,8% a teljesítés, a nagyobb felújítási munkákat a nyári zárás idejére tervezték. A bérelt épület előregedett, korszerűtlen, ezért gyakoribbak a meghibásodások, elhasználódások. A dologi előirányzat jelentős részét a bérleti díj összege és a karbantartási keret képezi.

A felhalmozási előirányzatát 33%-ban használta fel, jelentősebb beruházást a II. félévre tervezett.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda

A Gödöllői Zöld Óvoda 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	200	200	132
Működési célú támogatások	0	1 416	1 416
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	70
Előző évi költségvetési maradvány	0	635	635
Központi irányító szervei támogatás (Önkormányzat)	145 924	145 927	65 683
ÖSSZES BEVÉTEL	146 124	148 178	67 936

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	104 914	105 288	46 555
Munkaadói járulékok	25 269	26 593	12 784
Dologi kiadások	14 531	14 887	5 266
ebből:			
- működési kiadások	9 731	9 848	2 948
- közüzem	4 800	5 039	2 318
Felhalmozási kiadások	1 410	1 410	778
ÖSSZES KIADÁS	146 124	148 178	65 383

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

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

Az összes bevétel 45,8 %-ban realizálódott, az összes kiadás 44,1% volt az első félévben.

A személyi juttatások teljesítése 44,2%, a megtakarítás oka, hogy a jubileumi jutalom kifizetése a második félévben esedékes.

A működési kiadások teljesülése 29,9%-os, terveik szerint a szakmai anyagok nagyobb összegű beszerzése mindig a nyár utolsó heteire várható az új nevelési év indítására. A nagyobb karbantartási munkák is a zárás ideje alatt valósulnak meg.

A felhalmozási előirányzat teljesítése 55,2%, mely időarányos. Az első félévben székeket, eszköztároló szekrényeket szereztek be.

A külső szigetelés javítás utáni helyreállítása az alsó oldal szárnyban nagyon sürgető probléma, mert 2011 óta ázik fel az oldalsó fal és egyre nagyobb terjedelmű a vizesedés, a beköltözéskor vásárolt új bútorok tönkremennek.

2/10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	4 644	4 644	3 599
Működési célú támogatások		3 293	3 293
Előző évi költségvetési maradvány		1 105	1 105
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	116 495	126 079	63 496
ÖSSZES BEVÉTEL	121 139	135 121	71 493

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	84 268	92 331	46 766
Munkaadói járulékok	19 182	22 329	13 369
Dologi kiadások	16 889	18 843	8 423
ebből:			
- működési kiadások	9 889	11 697	4 221
- közüzem	7 000	7 146	4 202
Felhalmozási kiadások	800	1 618	609
ÖSSZES KIADÁS	121 139	135 121	69 167

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

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

Az intézmény összes bevétele 52,9%-ban teljesült, ezen belül a működési bevételek teljesülése 77,5%-ban. A bevételi forrást részben az ellátási díj bevétele alkotja, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

Az összes kiadás 51,2%-ban teljesült.

A személyi juttatás előirányzatából 50,7%-ot használtak fel, mely időarányos.

A működési kiadások teljesülése 36,1%-os, kissé elmarad az időarányostól, de várhatóan a nyári leállás alatt kerül sor a karbantartási feladatok elvégzésére.

A felhalmozási kiadások között lap top és számítógép beszerzése szerepel, jelentősebb beszerzések a II. félévben várhatók. A felhasználás 37,6%.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

	E Ft		
BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	850	850	835
Működési célú támogatások		275	275
Előző évi költségvetési maradvány		500	500
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	45 572	47 482	23 812
ÖSSZES BEVÉTEL	46 422	49 107	25 422

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	33 233	35 089	17 707
Munkaadói járulékok	7 539	8 209	4 355
Dologi kiadások	5 332	5 491	1 361
ebből:			
- működési kiadások	3 332	3 388	965
- közüzem	2 000	2 103	396
Felhalmozási kiadások	318	318	112
ÖSSZES KIADÁS	46 422	49 107	23 535

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 51,8%-ban realizálódott, a működési bevételt 98,2%-ban teljesítették.

Az összes kiadási előirányzat felhasználása 47,9%-os.

Az intézményben a személyi állomány nem változott, a teljesítés 50,5%-os.

A működési kiadásokat 28,5%-ban teljesítették, a tisztasági festésre és egyéb karbantartási munkákra a nyári leállás alatt kerül sor.

A felhalmozási előirányzat terhére mosógépet, porszívót vásároltak, a felhasználás 35,2%-os.

2/12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	4 391	4 391	2 245
Működési célú támogatások	0	4 675	5 875
Előző évi költségvetési maradvány	0	993	993
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	105 446	108 306	50 466
ÖSSZES BEVÉTEL	109 837	118 365	59 579

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	52 734	55 679	28 347
Munkaadói járulékok	11 741	12 711	6 081
Dologi kiadások	40 885	44 341	19 970
ebből:			
- működési kiadások	28 885	31 968	13 574
- közüzem	12 000	12 373	6 396
Felhalmozási kiadások	4 477	5 634	3 025
ÖSSZES KIADÁS	109 837	118 365	57 423

Az intézményben 19 fő közalkalmazottat foglalkoztatnak.

Félévkor az előirányzatokkal való gazdálkodás időarányos. Az összes bevétel 50,3%-ban teljesült. A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják, a teljesítés 51,1%.

Az összes kiadás 48,5% volt a félévben.

A személyi juttatások teljesítése 50,9%, a jubileumi jutalmak kifizetése is a tervnek megfelelően megtörtént. Az első félévben zajló nagy szakmai programok, rendezvények (Gödöllői Irodalmi Díj, Ünnepi Könyvhét, egyéb játékok, vetélkedők, képzések) miatt külső személyek számára történtek jelentősebb kifizetések.

A működési kiadás módosított előirányzat 42,5%-át használta fel az intézmény. A szakmai anyagbeszerzést – amely a megvásárolt dokumentumokat jelenti az elektromos adatházisok kivételével – 40,4%-ra teljesítették. Az érdekeltség-növelő támogatás összegéből is jelentős részt dokumentum beszerzésre fordítanak.

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

A felhalmozási kiadások terhére megvásárolták a könyvtári büfé bútorzatát, a felhasználás 53,7%.

2/13. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2017. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Működési bevételek	1 950	1 950	1 213
Működési célú támogatások	0	7 586	7 586
Előző évi költségvetési maradvány	0	521	521
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	42 273	47 173	19 427
ÖSSZES BEVÉTEL	44 223	57 230	28 747

KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	23 378	25 032	11 960
Munkaadói járulékok	5 079	5 475	2 886
Dologi kiadások	15 321	21 272	9 486
ebből:			
- működési kiadások	9 321	15 095	6 697
- közüzem	6 000	6 177	2 789
Felhalmozási kiadások	445	5 451	1 263
ÖSSZES KIADÁS	44 223	57 230	25 595

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Az összes bevétel 50,2%, mely tartalmazza a 2016. évből áthúzódó programok összegét is. A működési bevételeit a múzeumi belépőkből, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérletből tervezte, 62,2% a teljesítés.

Az összes kiadása 44,7%-ban teljesült.

A személyi állományában nem történt változás, a kiadások időarányosan a tervezettnél megfelelően alakultak 47,8%-ban. Az intézmény munkáját nagyban segítik a rehabilitációs foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak.

A működési kiadások előirányzat terhére a felhasználás 44,4%, mely tartalmazza a pályázatokból megvalósult dologi kiadásokat is.

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

A múzeum két kiadványt jelentetett meg az első félévben. Az "Élet a kastély vonzásában. Gödöllő a nyaralóhely" című kiállítási katalógus a tematikus évi pályázati támogatásból készült el. A "Gödöllő a mi városunk" kiállításvezető kiadvány a Kubinyi pályázatból valósult meg.

2/14. Polgármesteri Hivatal

Bevételek

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési bevételek	9 845	9 845	4 127
Közhatalmi bevételek	500	500	385
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	8 557	8 557
Működési célú támogatás államházt.belülről	0	118 144	118 144
Előző évi költségvetési maradvány		10 460	10 460
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	923 264	925 604	294 621
ÖSSZES BEVÉTEL	933 609	1 073 110	436 294

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 14,9%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 40,7%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2017. I. félév eredeti és módosított működési bevétele 9.845 E Ft, amely 4.127 E Ft-ban 41,9%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	E Ft
Készletértékesítés	500	88	
Bérleti díj bevétel	2.784	1.392	
Szolgáltatások ellenértéke	3.000	1.034	
Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázás)	3.561	732	
<u>Egyéb működési bevétele</u>	-	<u>881</u>	
Összesen	9.845	4.127	

Készletértékesítés bevétele jellemzően a Városi Múzeum által értékesített „Gödöllő” könyvből származó bevételből folyt be. A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként kerül elszámolásra a Hivatal számlájára érkező, jellemzően a telefon díjak megtérüléseként befolyt összeg Gödöllő Város Önkormányzattól és a Dunakeszi Tankerületi Központtól.

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

Közhatalmi bevételek

Bírság, egyéb közhatalmi bevétel címen az 500 E Ft-os módosított előirányzatra 385 E Ft folyt be június 30-ig, ami 77% teljesítésnek felel meg.

Működési célú átvett pénzeszköz

Az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként 8.557 E Ft bevételt terveztünk, mely június 30-ig teljesült.

Működési célú támogatás értékű bevétel

A Hivatal 2017-ban megkapta a 2016. évben ki nem utalt finanszírozást 118.144 E Ft összegben a 2016. évi zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

Önkormányzati támogatásként 925.604 E Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 294.621 E Ft, 31,8% 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	541 087	606 719	264 761
Munkaadói járulékok	125 001	142 709	63 828
Dologi kiadások	247 521	252 521	93 869
ebből:			
- működési kiadások	222 521	227 518	89 477
- közüzem	25 000	25 003	4 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadások			
Felhalmozási kiadások	20 000	71 161	4 810
ÖSSZES KIADÁS	933 609	1 073 110	427 268

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 14,9%-kal módosult, melyből a felhasználás 39,8% volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 43,6%-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshely: 140, amely köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 93.869 E Ft, 37,2% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 372 E Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 3.809 E Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen 3.603 E Ft-ot fizettünk ki.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 1.264 E Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 13.114 E Ft-ot fizettünk. A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 15.112 E Ft-ot költöttünk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra 2.675 E Ft került kifizetésre.

A dologi kiadásokból 954 E Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Az épületek bérleti díjára 12.085 E Ft-ot fordítottunk.

Belföldi kiküldetésre 4.528 E Ft, míg reprezentációs kiadásokra 314 E Ft-ot fizettünk.

Rendezvények dologi költsége 302 E Ft volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jogdíj kifizetéséből adódik.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 5.907 E Ft-ot, energiaköltségeire pedig 4.392 E Ft-ot fizettünk ki az év folyamán. Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzési díjára az idén 229 E Ft-ot fizettünk ki.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 2.403 E Ft-ot fordítottunk. Az év során megvásárlásra kerültek felügyelőinknek, a 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben előírt egyenruházati termékek.

Egyéb szakértői és különféle szolgáltatások díjaira 584 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal.

A tervtanács tagok tiszteletdíjával kapcsolatban felmerülő dologi kiadások költségei 343 E Ft voltak.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira 11.707 E Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Az Adóiroda egyéb eljárási díjainak, költségeinek teljesítése 192 E Ft. Foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása 678 E Ft. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 8.414 E Ft. ÁFA és Cégautó adó ráfordítása 565 E Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 323 E Ft, többnyire a Telenor intézményi számlák Polgármesteri Hivatal nevére történő kiállítása miatt.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 4.810 E Ft: számítógépek, monitorok, nyomtatók, irodai eszközök vásárlására 4.204 E Ft-ot, míg szoftvervásárlásra 606 E Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2017. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

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

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege 0 E Ft volt. Az alap számlára 2.124 E Ft bevétel folyt be 2017. június 30-ig az alábbiak szerint:

Tőke törlesztésből befolyt összeg	1.205 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	38 E Ft
<u>Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg</u>	<u>881 E Ft</u>
Összes bevétel:	2.124 E Ft

A Képviselő-testület a Lakásalap bevételét csapadékvíz elvezetés és lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. évi (I.27.) számú önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése szerint. 2017. első félév végéig a befolyt bevétel a célnak megfelelő felhasználásra nem került sor.

A Lakásalap 2017. június 30-ai záró egyenlege: 2.124 E Ft

2. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2017. január 1-jén nyitó egyenlege 3.915 E Ft

A Képviselő-testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I.27) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2017. első félévig befolyt bevétel	2.054 E Ft
a célnak megfelelő felhasználás:	
Erdészeti feladatok, csereerdősítés	4.185 E Ft
Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	1.695 E Ft
<hr/>	
Összes kiadás	5.880 E Ft
A környezetvédelmi alap 2017. június 30-i záró egyenlege:	89 E Ft

3. Deák téri önkormányzati bérlakás alap

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege:	49.459 E Ft
Az alap számlájára befolyt lakbérbevétel:	8.809 E Ft
A képviselő-testület a Deák téri önkormányzati bérlakás alap bevételét, a Deák téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira és felújítására rendelte felhasználni a 2017. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2017. (I.27) számú önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint.	

A rendelkezésre álló összesen 47.747 E Ft összegű alapból, 2017. első félév végéig 10.521 E Ft a célnak megfelelő felhasználás valósult meg:
felhasználás a következők szerint:

Deák F. téri bérlakások üzemeltetése:	3.083 E Ft
<u>Deák F. téri bérlakások részleges felújítására fordított költség:</u>	<u>7.438 E Ft</u>
Összesen:	10.521 E Ft
A Deák téri önkormányzati bérlakás alap 2017. június 30-ai záró egyenlege:	47.747 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 2017. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2017. (I.27) számú önkormányzati rendelet 4.§ (7) bekezdése szerint.

Az alap 2017. január 1-jei nyitó egyenlege	18.329 E Ft
2017. évi elkülönített Norvég projekttel kapcsolatos fenntartási keret növekedése	5.500 E Ft
2017. első félév végéig nem történt kiadás ezen a kereten.	- E Ft
A Norvég Alap 2017. június 30-ai záró egyenlege:	23.829 E Ft

D. TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. (1. sz. melléklet)

A Kft. I. félévi összes bevétele 272.682 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 29,63%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 281.368 E Ft, amely 31,76%-ban realizálódott a 2017. évi üzleti tervben tervezethez viszonyítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménye -8.686 E Ft.

Az üzleti tervben tervezett éves eredmény 34.377 E Ft, amihez képest a félévet lényegesen gyengébb eredménnyel zárta. Az első félév veszteségének az oka az, hogy a járda- és útépitések költségei már az I. félévben jelentkeztek, de a munka befejezése és kiszámlázása csak a II. félévben történik. A Kft-nek a repülőtéri eszközátadásoknál is 5.993 E Ft vesztesége keletkezett.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye -9.474 E Ft, amelyhez 268.067 E Ft bevételt és 277.541 E Ft költséget, ráfordítást realizált. Alaptevékenységének bevételei 29,20%-ban, költség és ráfordításai 31,35%-ban teljesültek, az éves terv adatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 788 E Ft, amelyhez 4.615 E Ft bevételt és 3.827 E Ft költség, ráfordítást realizált. Vállalkozási tevékenységének bevételei 200,74%-ban, költség és ráfordításai 856,15%-ban teljesültek az éves tervadatokhoz viszonyítva.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 500.634 E Ft működési célú forrást biztosított. A Társaság a mérlegkészítés időpontjáig bruttó 232.522 E Ft-ot, 2017. június 30-ig 123.556 E Ft számlázott le az Önkormányzat részére, amelynek pénzügyi teljesítése, átutalása teljes összegben megtörtént.

A Társaság első félévben beruházásra és felújításra 46.495 E Ft-ot költött, amelyből műszaki berendezések, gépek, járművek beruházása 3.297 E Ft, egyéb berendezések, felszerelések, járművek beruházása 4.278 E Ft, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek 365 E Ft, ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok beruházása 38.555 E Ft.

A Társaság feladatait saját dolgozóival és közfoglalkoztatott munkaerővel látta el. Főállású munkavállalója 69 fő határozatlan idejű és 2 fő határozott idejű, 7 fő közfoglalkoztatott segítette a munkavégzést.

A munkavégzés, a szolgáltatás ellátásához alvállalkozókat is igénybe vett, amelyek számla ellenében kerültek kifizetésre.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 227.886 E Ft, amelyből 224.168 E Ft bankbetét, 3.718 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 (2016.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 762.653 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.
(2. sz. melléklet)

A Társaság összes bevétele az I. félévben 511.182 Ft, amely az éves üzleti terv alapján 57,90%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítások 476.408 E Ft, amely 54,00%-ban realizálódtak a 2017. évi üzleti tervben tervezethez képest. Az I. félévet a Társaság pozitív 34.774 E Ft eredménnyel zárta.

Az alaptevékenység első félévi eredménye 31.670 E Ft, amelyhez 370.658 E Ft bevételt és 338.988 E Ft költséget realizált. Alaptevékenységének bevételei 57,29%-ban, költségei, ráfordításai 52,40%-ban teljesültek az üzleti tervben meghatározottakhoz viszonyítva.

A Kft. a vállalkozási tevékenységét az első félévben 140.524 E Ft bevétel és 137.420 E Ft kiadás eredményeként 3.104 E Ft pozitív eredménnyel zárta, ami jelentős növekedés az éves tervezett 662 E Ft eredményhez hasonlítva. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 59,56%-ban, a költségek, ráfordítások 58,41%-ban teljesültek. Minimális mértékben elmaradt a bevétel az üzleti tervben tervezethez képest, de ezzel arányosan csökkentek a költségek is, így némi költség megtakarítás következett be.

A Társaság támogatási szerződést kötött az Önkormányzattal, melynek alapján nettó 13.000 E Ft fejlesztési célú támogatást biztosított. Ebből az összegből az első félévben 8.825 E Ft értékben kerültek eszközök megvásárlásra. A keretösszeg további felhasználása a második félév során realizálódik.

A balatonlellei gyermeküdülő 2013-tól tisztán vállalkozási tevékenységként működik, a Kalória Kft. önerőből működteti az üdülőt. A tábor ténylegesen május hónaptól üzemel, ezért az első féléves adatok ismeretében még pénzügyileg alig értékelhető az eddigi tevékenység. A tényleges költségek, közüzemi díjak is a második félévben merülnek fel.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Társaság részére 646.966 E Ft forrást biztosított, amely tartalmazza a szülők által megtérülésre kerülő nyersanyag költséget is, amit az Önkormányzat közvetett módon szed be. Az I. félévben a rezsi ellenszolgáltatás értéke 204.057 E Ft. Saját bevételként 166.601 E Ft került átutalásra a Kft. részére, e kettő összege az éves finanszírozási összeg 57,29%-a.

A Társaság gyermekétkeztetési feladatait 137 fő munkavállalóval látja el, amely az adminisztrációs munkakörben foglalkoztatott létszámot is tartalmazza.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 62.736 E Ft, amelyből 61.815 E Ft bankbetét, 921 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2016.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 460.844 E Ft.

A térítési díjakból fennálló követelés értéke a beszámoló készítésének időpontjában 4.686 E Ft. A Kft. minden hónapban az érintettek részére felszólító levelet küld a tartozás rendezésére, egyidejűleg értesíti az intézményt is a város szociális rendeletének megfelelően.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

(3. sz. melléklet)

A Társaság összes bevétele az I. félévben 192.348 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 52,18%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordításai 182.084 E Ft, amely 49,40%-ban realizálódtak a 2016. évi üzleti tervben tervezethez képest. A Társaság I. féléves eredmény 10.264 E Ft.

A közhasznú tevékenységének első félévi bevétele 174.722 E Ft, amely a tervezett éves bevétel 50,80%.

A vállalkozási tevékenység első félévi bevétele 13.709 E Ft. A terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 69,53%-ban teljesültek.

Az egyéb bevételek éves tervezett összege 4.969 E Ft, az időarányos teljesítés 3.917 E Ft. A tervezett bevételt a Társaság jelentős mértékben, 78,83% túlteljesítette.

Az alapfeladatok és a vállalkozási tevékenység bevételei és költségei részletesen kerültek kidolgozásra a mellékelt 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 Társaság 2017.06.30-val 27 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztatott.

Kiemelt projektként a megnövekedett kulturális igények kiszolgálására Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. színháztermének (színpadtér, nézőtér) felújításra önkormányzati felhalmozási kiadásból 23.592 E Ft összeg került kifizetésre 2017. I. félévben. A KEHOP 5.2.9 pályázatán nyert forrásból az épület energetikai korszerűsítése (hőszigetelése, nyílászárók cseréje) kezdődött el, várhatóan az év végéig ez a munka befejeződik.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 155.107 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 (2016.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 262.962 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.

(4. sz. melléklet)

A Kft. I. félévi összes bevétele 271.650 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 55,48%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 250.807 E Ft, amely 51,86%-ban realizálódott a 2017. évi üzleti terv tervszámai alapján. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménye 20.843 E Ft.

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

Az alapidj egységára a féléves adatok alapján lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év.

Az éves tervezett 139.285 E Ft alapidjbevételehez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 69.592 E Ft-ban, 49,96%-ban teljesült.

Az éves tervezett hődijbevételehez képest az első félév árbevétele 153.380 E Ft, amely 60,85%-os teljesítés.

A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 25.679 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 28,49%-ban, 7.316 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényező a vásárolt gáz- és hővásárlás költsége, amely 2017. évre 234.652 E Ft összegben került tervezésre. A tervezett költségek 53,83%-ban, 126.304 E Ft-ban realizálódtak az I. félévben. Ezek a költségek az összes költség 50,36%-a.

A kintlévőség 2017. évi nyitó összege 46.063 E Ft, a beszámolási időszak végére 32.307 E Ft-ra csökkent le, ebből 31.758 E Ft lakossági kintlévőség. A tárgyévi esedékességű kintlévőség összege 10.320 E Ft. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyintézés határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

A Kft. 20 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 312.697 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 640.343 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.
(5. sz. melléklet)

A Kft. I. félévi összes bevétele 28.338 E Ft, amely a 49.760 E Ft éves üzleti terv alapján 56,95%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 26.134 E Ft amely 54,41%-ban realizálódott a 2017. évi üzleti terv 48.030 E Ft-os terve alapján. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménye 2.204 E Ft. Az üzleti tervben tervezett éves eredményhez képest a félévet lényegesen jobb eredménnyel zárta. Az év végére prognosztizált eredménye 1.730 E Ft, ami várhatóan teljesülni fog.

A kiadási oldalon a költség, ráfordítás 4,41%-kal haladta meg a tervezetett, a bevételek teljesülése 6,95%-kal magasabb.

A legjelentősebb bevételi forrás a bérleti díj bevételek, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díj bevételek, 18.307 E Ft összegben, 61,85%-ban teljesültek. Az asztal bevételi díjak összege 2.067 E Ft, helypénz bevétel 2.444 E Ft, mélygarázs félévi bevétele 2.551 E Ft. A bevételi oldalt növeli a tovább számlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint a Kalória részéről bérelt irodák bérleti díja, automaták bevétele és a kamatbevételek.

A Kft. 2 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 102.330 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 109.519 E Ft.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

(6. sz. melléklet)

A Társaság 2017. I. félévi GOP- üzemeltetési eredménye 68.023 E Ft, amely 30,29%-kal haladta meg a tervezett 52.208 E Ft-ot. 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 30.306 E Ft, ami 20.679 E Ft-tal, 214,80%-kal magasabb a tervezett 9.627 E Ft eredményénél. Az I. félév mérleg szerinti eredménye 30.264 E Ft, amit a pénzügyi műveletekből származó negatív eredmény 42 E Ft-tal csökkentett, de így is 114,37%-kal meghaladja a tervezettet.

A 2017. I. félévre tervezett 143.077 E Ft-os bevételét a szálloda 13,06%-kal túlteljesítette, 161.770 E Ft-ra. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 108.093 E Ft, amely 12,82%-kal haladta meg a 95.806 E Ft-os tervet. A vendéglátás bevétele is 25.482 E Ft tervezettnél 15,45%-kal magasabb, összege 29.419 E Ft. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 23.221 E Ft realizálódott ezen tevékenységből a félév során, a tervezett 21.789 E Ft helyett, ez 1.432 E Ft, amely 6,57%-os többlet.

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek emelkedését, de ez jelentősen alatta maradt az árbevétel növekedésnek. A 13,06%-os bevétel növekedés 2,03%-os üzemeltetési költségnövekedéssel járt. A legnagyobb 19,63%-os mértékben a közvetlen költségek emelkedtek, amely az étterem magasabb forgalmából adódott, de a többlet megjelent a bevételi oldalon.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszköze összesen 91.739 E Ft, amelyből 90.363 E Ft bankbetét, 1.376 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 153.002 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2017. első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2017. szeptember 14.”

Dr. Gémesi György
polgármester*

The seal is circular with the text "GÖDÖLLŐ VÁROS" at the top and "POLGÁRMESTERE" at the bottom. In the center is the coat of arms of Gödöllő, which features a crown on top of a shield with various heraldic symbols.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint 6.128.927 E Ft
 - kiadási teljesítését a 2. sz. tábla szerint 4.303.679 E Ft
 - ebből a felhalmozási kiadásokat a 2/a. sz. tábla szerint 186.996 E Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2017. I. félévi
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint 1.608.187 E Ft
 - kiadási teljesítését a 4. sz. tábla szerint 1.520.295 E Ftösszegben jóváhagyja.

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. június 30.
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 875 715	3 875 715	1 947 393
	a.	Adók	3 500 000	3 500 000	1 795 869
		Helyi adóbevételek	3 404 000	3 404 000	1 733 365
		- Építményadó	460 000	460 000	253 618
		- Telekadó	130 000	130 000	61 606
		- Iparűzési adó	2 607 000	2 607 000	1 304 484
		- Idegenforgalmi adó	7 000	7 000	4 105
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	109 552
		Gépjárműadó	96 000	96 000	62 503
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	1
		Helyi jövedéki adó	0	0	0
	b.	Bírságok	10 000	10 000	5 775
		Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000	10 000	5 775
	c.	Díjak	3 000	3 000	2 056
		Talajterhelési díj	3 000	3 000	2 056
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	362 715	362 715	143 693
		Lakbérbevételek	6 418	6 418	3 508
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075	16 075	8 809
		Lakáshasználati díjak	1 432	1 432	722
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278	15 278	8 392
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000	5 000	826
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600	3 600	0
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200	76 200	38 100
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	5 500	5 500	2 124
		DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.bérleti díja	187 305	187 305	74 922
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	2 154
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572	4 572	1 143
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402	201
		Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	2 792
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307	2 307	0
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000	30 000	0
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100	221 285	166 762
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800	2 800	1 951
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel	0	0	2
		Közterület-foglalási díj	20 000	20 000	12 619
		Garázközterület	1 500	1 500	984
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100	1 100	501
		Aru és készletértékesítés	10 147	10 147	9 032
		Kamat bevétel	10 000	10 000	31 291
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a	0	0	0
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553	155 553	105 509
		Egyéb bevételek	20 000	20 185	4 873
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	593 456	594 002	335 692
		ÁFA visszatérülés	209 872	209 872	18 217
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680	108 226	39 212
		Ingatlanértékesítés	136 554	136 554	89 662
		Viziközmű érdekeltségű hozzájárulás	136 350	136 350	140 272
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000	3 000	48 329
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520	1 115 451	605 694
	a.	Helyi önkorm.általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 072 520	1 096 234	586 477
		A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884	1 884	1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882	536 882	269 657
		Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	12 411
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458	85 458	43 133
		Kiegészítő támog.az óvodaped.minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121	7 121	4 329
		Szociális ágazati összevont pótlék	0	23 714	23 714
		Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595	165 595	86 109
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634	47 634	24 769
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091	39 091	20 327
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543	8 543	4 442
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633	184 633	96 009
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976	99 976	51 987
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657	84 657	44 022
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	673	673	350
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz.kisgyermeknevelők béréhez	6 035	6 035	3 018

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2017. június 30.
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605	36 605	21 094
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605	36 605	19 035
		- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	0	0	2 059
	b.	Kiegészítő támogatás	0	20	20
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	0	0	0
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	0	0	0
		Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	0	0	0
		Közművelődési érdekeltségénélő támogatás	0	0	0
		Muzeális intézmények szakmai támogatása	0	0	0
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	0	0	0
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	19 197	19 197
		2017. évi bérkompenzáció	0	7 618	7 618
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása	0	8 327	8 327
		2017. évi kulturális pótlék támogatása	0	3 252	3 252
5.		MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828	22 453	10 096
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642	19 267	8 503
		2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele	0	6 788	0
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642	5 642	1 243
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	0	6 837	6 837
		Előző évek jogosulatlan segély visszatérülése	0	0	49
		Előző évek fel nem használt támogatás visszafizetése	0	0	226
		Rekultivációs Alap bevétel	0	0	148
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás	0	0	0
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Uniói forrásból	0	0	0
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 186	3 186	1 593
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186	3 186	1 593
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól	0	0	0
6.		FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	44 500	296 659	263 975
	a.	Európai Uniói forrásból	0	0	0
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500	266 659	255 709
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat	11 000	11 000	0
		Remsey Jenő mellszobor	3 500	3 500	3 150
		Középületek energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.	0	250 000	250 000
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása	0	2 159	2 159
		I. Világháborús hadisírok felújítása	0	0	400
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	30 000	30 000	8 266
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000	30 000	8 266
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200	21 886	20 426
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200	1 200	426
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000	20 000	20 000
		Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés	0	686	0
1.-7.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 837 319	6 147 451	3 350 038
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ KÖLTSEGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074	978 889	978 889
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLŰ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000	3 300 000	1 800 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	3 300 000	1 800 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074	4 278 889	2 778 889
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393	10 426 340	6 128 927

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											
			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír			Tartalék		Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások			
			2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Polgármesteri keret		0	0	0	0	0	12 000	5 994	0	0	0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Aranycsillag Tehetséggondozó program		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Életjáradék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Intézményvezetők szakvizsgája		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Városi Kulturális Történelmi év. „Gödöllő 50” Megújuló értékek v		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Irodalmi díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Városi kintézetek, díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Köztérületi rendezvények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
7.	Királyi váró kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Turisztika, idegenforgalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/1	- Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/2	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/3	- Talamba Utágyúttal Gödöllő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/5	- Cavalletta Művészeti Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/6	- Gödöllői Fiatalkorú Művészek Egyesülete		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/7	- Artesz Kórusalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/8	- Arpeggio Gitárenekar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/10	- Garabonciás Színház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/11	- Gödöllői Táncszínház		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1/12	- Cimbaliband		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Óvodai évfordulók megemlékezései		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Civil szervezetek támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	FUT Alapítvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Szent Imre Általános Iskola		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Református Líceum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Természetfilm fesztivál támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	12 000	5 994	0	0	0	160
I.	Működési kiadások összesen:		2 379 611	2 476 034	1 037 960	0	0	0	75 174	65 386	14 769	19 632	14 052	
II.	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	40 000	150 172	2 695 602	3 098 131	186 996	
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		0	0	0	47 558	42 558	42 558	0	0	0	0	0	
IV.	Kölcsonok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)		0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			2 379 611	2 476 034	1 037 960	47 558	1 542 558	1 542 558	115 174	215 558	2 710 371	3 117 763	201 048	

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
						2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások														
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	1 702 323	121 986	154 713	512 665	77 436	955 000	291 760	44 550	500 000	897 898	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	75 000	69 000	1 349	25 000	25 000		50 000	44 000	1 349	0	0		0	0
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000	69 500	4 942	10 000	10 000		45 000	59 500	4 942	0	0		0	0
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000	16 000	11 222	16 000	16 000	11 222	0	0		0	0		0	0
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	43 063	23 592	23 063	42 473	23 002	0	590	590	0	0		0	0
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	140 000	1 077	0	140 000	1 077	540 000	0		0	0		0	0
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	196 440	0	0	196 440		170 000	0		0	0		0	0
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000	200 000	9 398	50 000	50 000	9 398	150 000	150 000		0	0		0	0
	8.	Városi Sportsarnok beruházás	500 000	900 000	4 471	0	2 102	4 471	0	0		500 000	897 898		0	0
	9.	Közvilágítás fejlesztés	5 000	5 000	2 616	5 000	5 000	2 616	0	0		0	0		0	0
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	25 650	0	0		0	0		0	0
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportsarnok felújítás	0	37 670	37 669	0	0		0	37 670	37 669	0	0		0	0
2.		Út és járda építése	500 000	517 971	2 670	53 000	53 000	2 670	447 000	464 971	0	0	0	0	0	0
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	517 971	2 670	53 000	53 000	2 670	447 000	464 971		0	0		0	0
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692	430 712	25 392	265 430	289 389	20 000	165 262	141 303	5 372	0	20	20	0	0
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000	37 000	0	0	23 959		37 000	13 041		0	0		0	0
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	265 430	265 430	20 000	265 430	265 430	20 000	0	0	0	0	0		0	0
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922	74 922	5 372	0	0		74 922	74 922	5 372	0	0		0	0
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340	53 340	0	0	0		53 340	53 340		0	0		0	0
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	20	20	0	0		0	0		0	20	20	0	0
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	182 459	29 169	10 000	31 596	3 213	110 300	137 863	12 956	13 000	13 000	13 000	0	0
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	129 079	12 956	0	0		90 000	129 079	12 956	0	0		0	0
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000	13 000	13 000	0	0		0	0		13 000	13 000	13 000	0	0
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000	10 000	0	0	10 000	0	10 000	0		0	0		0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Összes felhalmozási kiadásból:										
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék	
						2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	4.	Városi Sportsamokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	10 732	2 286	0	10 732	2 286	2 300	0		0	0		0	0
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	18 096	381	10 000	10 000	381	8 000	8 096		0	0		0	0
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése	0	318	0	0	318		0	0		0	0		0	0
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása	0	688	0	0	0		0	688		0	0		0	0
	8.	Ingatlan vásárlás	0	546	546	0	546	546	0	0		0	0		0	0
	5.	Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	251 946	7 779	9 177	17 014	7 779	0	234 932	0	0	0	0	0	0
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	14 855	5 620	9 177	14 855	5 620	0	0		0	0		0	0
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.	0	234 932	0	0	0		0	234 932		0	0		0	0
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás	0	2 159	2 159	0	2 159	2 159	0	0		0	0		0	0
	6.	Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720	12 720	0	12 720	12 720		0	0		0	0		0	0
	7.	Fejlesztési tartalék	40 000	150 172	0	0	0		0	0		0	0		40 000	150 172
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 735 602	3 248 303	186 996	505 040	916 384	111 098	1 677 562	1 270 829	62 878	513 000	910 918	13 020	40 000	150 172

Gödöllő Város Önkormányzat
pénzkészlet egyeztetése
2017. I. félév

2.b számú tábla
E Ft-ban

Intézmény	pénzkészlet		Bevétel	Bevételből maradvány	kiadás	Sajátos elszámolások		Adótűfizetés korrekció	BEVÉTEL	KIADÁS
	nyitó 2017.01.01.	záró 2017.06.30.				követelés jellegű	kötelezettség jellegű			
Tormay Károly Egészségügyi Központ	18 368	47 775	366 697	18 355	318 743	-351	159		348 501	319 094
Egyesített Szociális Intézmény	5 956	4 076	136 414	6 238	132 471	415			130 176	132 056
FORRÁS Szociális és Gyermekjóléti Központ	645	2 553	77 928	1 104	74 619	-297			76 824	74 916
Gödöllői Kikelet Óvoda	513	1 928	35 979	613	33 647	-304			35 366	33 951
Gödöllői Mosolygó Óvoda	234	2 020	35 264	251	33 121	-106			35 013	33 227
Gödöllői Kastélykert Óvoda	217	2 003	36 549	198	34 504	-61			36 351	34 565
Gödöllői Palotakert Óvoda	102	192	67 778	210	67 247	-231			67 568	67 478
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	971	1 471	86 897	1 070	85 071	-256			85 827	85 327
Gödöllői Fenyőliget Óvoda	386	2 262	75 210	606	72 501	-227			74 604	72 728
Gödöllői Zöld Óvoda	427	2 295	67 936	635	65 383	-50			67 301	65 433
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	1 105	1 876	71 493	1 105	69 167	-450			70 388	69 617
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	484	1 654	25 422	500	23 535	-217			24 922	23 752
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	771	1 875	59 579	993	57 423	-59			58 586	57 482
Gödöllői Városi Múzeum	521	2 905	28 747	521	25 595	-247			28 226	25 842
Polgármesteri Hivatal	4 891	1 032	436 294	10 460	427 268	-2 334	-91		425 743	429 602
<i>Intézmények mindösszesen:</i>	<i>35 591</i>	<i>75 917</i>	<i>1 608 187</i>	<i>42 859</i>	<i>1 520 295</i>	<i>-4 775</i>	<i>68</i>	<i>0</i>	<i>-1 565 396</i>	<i>1 525 070</i>
<i>Önkormányzat</i>	<i>1 365 297</i>	<i>2 186 395</i>	<i>6 128 927</i>	<i>978 889</i>	<i>4 303 679</i>	<i>-10 649</i>	<i>-14 612</i>		<i>5 135 426</i>	<i>4 314 328</i>
Összesen:	1 400 888	2 262 312	7 737 114	1 021 748	5 823 974	-15 424	-14 544	0	6 700 822	5 839 398

	össz	ebből			össz	ebből	
		intézmény	önkormányzat			intézmény	önkormányzat
Bevétel:	7 737 114	1 608 187	6 128 927	Kiadás	5 823 974	1 520 295	4 303 679
kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-14 544	68	-14 612	követelés jellegű sajátos elszámolások	15 424	4 775	10 649
2016. évi maradvány rendezés	-1 021 748	-42 859	-978 889				
BEVÉTEL:	6 700 822	1 565 396	5 135 426	KIADÁS:	5 839 398	1 525 070	4 314 328

	Önkorm. mindössz.	Önk.	Intézmények
Nyitó pénzkészlet:	1 400 888	1 365 297	35 591
BEVÉTEL:	6 700 822	5 135 426	1 565 396
KIADÁS:	-5 839 398	-4 314 328	-1 525 070
Záró pénzkészlet:	2 262 312	2 186 395	75 917

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel			Közhatalmi bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Működési célú támogatás értékű bevétel				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.		
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415	20 415	11 323	0	0		0	0	500	0	0		0	0	589 354	589 354	289 353
	- ebből: bérleti díj	14 015	14 015	6 600	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781	81 781	41 925	0	0		0	0		0	0		0	0	0	83	83
	- ebből: bérleti díj	360	360	188	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejköltési Központ	3 300	3 300	1 237	0	0		0	0		0	0		0	0	0	11 904	11 904
	- ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0	2	0	0		0	0		0	0		0	0	0	263	363
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305	305	157	0	0		0	0		0	0		0	0	0	912	912
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670	670	514	0	0		0	0		0	0		0	0	0	1 047	1 047
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321	321	285	0	0		0	0		0	0		0	0	0	2 535	2 535
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350	350	305	0	0		0	0		0	0		0	0	0	3 519	3 519
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0	2	0	0		0	0		0	0		0	0	0	2 938	3 650
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200	200	132	0	0		0	0	70	0	0		0	0	0	1 416	1 416
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644	4 644	3 599	0	0		0	0		0	0		0	0	0	3 293	3 293
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850	850	835	0	0		0	0		0	0		0	0	0	275	275
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391	4 391	2 245	0	0		0	0		0	0		0	0	0	4 675	5 875
	- ebből: bérleti díj	0	0	716	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950	1 950	1 213	0	0		0	0		0	0		0	0	0	7 586	7 586
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845	9 845	4 127	500	500	385	0	8 557	8 557	0	0	0	0	0	0	118 144	118 144
	- ebből : Bérleti díj	2 784	2 784	1 392	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	Könyvtérkéskítés	500	500	88	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	Továbbszámlásás bevétele	3 561	3 561	732	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	Rendezvények bevétele	3 000	3 000	1 034	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
	Egyéb bevétel	0	0	881	0	0		0	8 557	8 557	0	0		0	0	0	118 144	118 144
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0	0		500	500	385	0	0		0	0		0	0	0	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607	108 607	56 578	500	500	385	0	8 557	8 627	0	0	0	0	0	0	158 590	160 602
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022	129 022	67 901	500	500	385	0	8 557	9 127	0	0	0	0	0	589 354	747 944	449 955

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel			Felhalmozási célú bevétel			Pénzmaradvány			Önkormányzati támogatás			Összes bevétel		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0		0	0		0	18 355	18 355	0	47 166	47 166	609 769	675 290	366 697
	- ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		14 015	14 015	6 600
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0		0	0		0	6 238	6 238	164 064	176 120	88 168	245 845	264 222	136 414
	- ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		360	360	188
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ	0	0		0	0		0	1 104	1 104	145 123	156 326	63 683	148 423	172 634	77 928
	- ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	0	0		0	0		0	613	613	70 105	70 115	35 001	70 105	70 991	35 979
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	0	0		0	0		0	251	251	76 924	76 924	33 944	77 229	78 392	35 264
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	0	0		0	0		0	198	198	75 289	75 343	34 790	75 959	77 258	36 549
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	0	0		0	0		0	210	210	149 362	149 499	64 748	149 683	152 565	67 778
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	0	0		0	0		0	1 070	1 070	171 550	172 198	82 003	171 900	177 137	86 897
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	0	0		0	0		0	606	606	148 220	151 772	70 952	148 220	155 316	75 210
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	0	0		0	0		0	635	635	145 924	145 927	65 683	146 124	148 178	67 936
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0		0	0		0	1 105	1 105	116 495	126 079	63 496	121 139	135 121	71 493
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	0	0		0	0		0	500	500	45 572	47 482	23 812	46 422	49 107	25 422
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0		0	0		0	993	993	105 446	108 306	50 466	109 837	118 365	59 579
	- ebből: bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	716
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0		0	0		0	521	521	42 273	47 173	19 427	44 223	57 230	28 747
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	10 460	10 460	923 264	925 604	294 621	933 609	1 073 110	436 294
	- ebből : Bérleti díj	0	0		0	0		0	0		0	0		2 784	2 784	1 392
	Könyvértékesítés	0	0		0	0		0	0		0	0		500	500	88
	Továbbámlás bevétele	0	0		0	0		0	0		0	0		3 561	3 561	732
	Rendezvények bevétele	0	0		0	0		0	0		0	0		3 000	3 000	1 034
	Egyéb bevétel	0	0		0	0		0	0		0	0		0	126 701	127 582
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0	0		0	0		0	0		500	500	385
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	24 504	24 504	2 379 611	2 428 868	990 794	2 488 718	2 729 626	1 241 490
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	42 859	42 859	2 379 611	2 476 034	1 037 960	3 098 487	3 404 916	1 608 187

Költségvetési szervek kiadásai 2017. I. félév

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális			Dologi kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	675 290	318 743	382 472	391 631	182 121	88 841	93 729	45 672	138 026	143 549	80 098
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	264 222	132 471	129 889	140 758	69 224	30 323	33 910	18 392	84 998	88 919	44 746
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	148 423	172 634	74 619	86 850	96 892	46 402	21 300	24 863	11 952	38 774	40 021	15 457
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	70 991	33 647	51 741	51 927	24 903	11 834	12 472	6 361	6 022	6 084	2 277
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	77 229	78 392	33 121	57 474	57 827	24 457	12 975	13 615	6 220	6 551	6 721	2 348
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 959	77 258	34 504	55 269	55 584	25 609	14 299	15 054	6 486	6 111	6 303	2 388
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	152 565	67 247	108 752	109 725	47 131	24 564	25 852	12 615	15 159	15 199	7 172
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	177 137	85 071	124 580	125 886	58 296	27 924	29 423	15 795	18 761	20 582	10 046
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	155 316	72 501	107 497	108 468	49 165	25 670	27 051	13 372	14 553	18 683	9 596
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	146 124	148 178	65 383	104 914	105 288	46 555	25 269	26 593	12 784	14 531	14 887	5 266
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	121 139	135 121	69 167	84 268	92 331	46 766	19 182	22 329	13 369	16 889	18 843	8 423
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	49 107	23 535	33 233	35 089	17 707	7 539	8 209	4 355	5 332	5 491	1 361
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	118 365	57 423	52 734	55 679	28 347	11 741	12 711	6 081	40 885	44 341	19 970
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	57 230	25 595	23 378	25 032	11 960	5 079	5 475	2 886	15 321	21 272	9 486
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	1 073 110	427 268	541 087	606 719	264 761	125 001	142 709	63 828	247 521	252 521	93 869
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	1 073 110	427 268	541 087	606 719	264 761	125 001	142 709	63 828	247 521	252 521	93 869
	Segélyek	0	0	0	0	0		0	0		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	2 729 626	1 201 552	1 561 666	1 667 205	761 283	362 700	400 266	194 496	531 408	559 867	232 405
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	3 404 916	1 520 295	1 944 138	2 058 836	943 404	451 541	493 995	240 168	669 434	703 416	312 503

Költségvetési szervek kiadásai 2017. I. félév

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Felhalmozási kiadások		
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 17.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 856	16 856	11 658	0	0		0	0		430	46 381	10 852
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	18 329	9 675	0	0		0	0		635	635	109
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	8 568	3 861	0	0		0	0		1 499	10 858	808
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 200	3 243	1 424	0	0		0	0		508	508	106
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970	3 123	1 315	0	0		0	0		229	229	96
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 500	2 614	849	0	0		0	0		280	317	21
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700	8 700	5 188	0	0		0	0		1 208	1 789	329
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	6 437	3 830	0	0		0	0		635	1 246	934
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	12 598	7 603	0	0		0	0		500	1 114	368
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	5 039	2 318	0	0		0	0		1 410	1 410	778
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	7 000	7 146	4 202	0	0		0	0		800	1 618	609
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	2 103	396	0	0		0	0		318	318	112
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	12 373	6 396	0	0		0	0		4 477	5 634	3 025
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	6 177	2 789	0	0		0	0		445	5 451	1 263
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	25 003	4 392	0	0	0	0	0	0	20 000	71 161	4 810
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	25 003	4 392	0	0		0	0		20 000	71 161	4 810
	Segélyek	0	0		0	0		0	0		0	0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 670	121 453	54 238	0	0	0	0	0	0	32 944	102 288	13 368
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	138 309	65 896	0	0	0	0	0	0	33 374	148 669	24 220

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2017. I. félév

4/a sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Álláshely /fő/	
		Engedélyezett létszám 2017.01.01	Engedélyezett létszám 2017.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	107	107
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	51,5	51,5
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	36	36
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	15,5	15,5
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	15,5	15,5
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	15,75	15,75
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	29	29
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	36	36
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	26	26
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	29	29
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	33,9	33,9
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	140	140
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	466,15	466,15
1.+2.	Intézmények mindösszesen:	573,15	573,15
	Gödöllő Város Önkormányzata	10	10
	Polgármester és alpolgármesterek	4	4
	Közfoglalkoztatottak	6	6
	Gödöllő Város összesen	583,15	583,15

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

1. sz. melléklet



Előterjesztés

2017. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21.-i ülésére

2017. augusztus 30.

Tárgy:	A VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő:	Domonkos Ernő ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Társaságunk 2017. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2017. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2017. január 26-án a 1/2017 (I.26.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 920 186 e Ft bevételi, 885 809 e Ft kiadási főösszeggel és 34 377 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évre vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 394 200 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2017. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 39,40,42,43,45./2017. (II.23.) sz. önkormányzati határozataival hagyta jóvá.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (920 186 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 272 682 e Ft összegben realizálódott, amely 29,6 %-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (885 809 e Ft) a 2017.06.30-ig 281 368 e Ft realizálódott, amely 31,8 %-os teljesítésnek felel meg.

A társaság I. félévi adózás előtti eredménye mínusz 8 686 e Ft

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

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

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves bev. (e Ft)	Tervezett szolg. önkorm. részére történő kiszámlázandó értéke (áfával növelt, e Ft)	Teljesített szolg. bevétele (e Ft)	Önkormányzat részére teljesített teljesített szolg. áfával növelt értéke (e Ft)	Telj %	Várható II. félévi árbevétel (e Ft)
1. Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés és gypmesteri tevékenység ellátása összesen	igen	374 000	474 980	172 988	219 695	46	201 012
1.a Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	igen	169 000	214 630	86 745	110 166	51	82 255
1.b. Gypmesteri tevékenység ellátása	igen	14 500	18 415	7 250	9 208	50	7 250
1.c. Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	190 500	241 935	78 993	100 321	41	111 507
2. Kiemelt út- és járdafelújítások, zöldterület kialakítások	igen	359 528	456 601	0	0	0	359 528
2. Temetőfenntartás	nem	12 719		7 910		62	4 809
3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	nem	14 902		10 569		71	4 333
4. Parkoló üzemeltetés	nem	109 008		57 281		52	51 727
5. Repülőtér üzemeltetés	nem	8 001		1 117		14	0
6. Sporttelep üzemeltetés		30 646		15 819		52	14 827
6.a. Önkormányzati szolgáltatás nyújtás	igen	20 200	25 654	10 100	12 827	50	10 100
6.b. Önkormányzaton kívüli szolg. nyújtás	nem	10 446		5 719		55	4 727

1. Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1 Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	52 070
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	24 892
Felhasználás %-a	48
Még fennálló bruttó keretösszeg	27 178
Rövid ismertető	<p>Az I. félévben összesen 3.268.730 m² terület kaszálására került sor, ebből intenzív terület 95.272 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az extenzív területek 2.543.049 m² vágott felületet tesznek ki, mely magában foglalja a parkokat, lakótelepeket és játszótereket. A közutak menti fűvágás az első félévben 402.715 m²-en történt meg. 2017. júniusig 227.694 m² allergén terület kaszálását végeztük el. Az előzőekben leírt fűnyírások helyét és a vágások számát az 4. számú melléklet tartalmazza.</p> <p>Az intenzív gyepterületeken a tavasz folyamán megtörtént a gyepszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása.</p>

1.2. Növényültetés (fa, cserje és évelő)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	5 080
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	5 270
Felhasználás %-a	104
Még fennálló bruttó keretösszeg	-190
Rövid ismertető	<p>A városi közterületeken az I. félévben 885 db díszcserje és 73 db díszfa telepítése valósult meg. Március – április folyamán a Főtéren, valamint a Gábor Áron utcában történt nagyobb cserjésítés, a korábbi cserjeágyások helyén. Az Ady Endre sétány egy szakaszán tiszafa-sövény került telepítésre. Az Úrréti tónál, Paál László közben, Szabadka utcában, Bajcsy-Zsilinszky Endre utcában, Munkácsy Mihály út mentén és az Alsóparkban 71 fa telepítése történt. A Testvérvárosok útján külön szerződés keretében további 20 fa került elültetésre. A tételes kimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza.</p>

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 166
Felhasználás %-a	56
Még fennálló bruttó keretösszeg	7 344

1.3. Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)

Rövid ismertető	Kora tavasszal összesen 142 db korlátra helyeztünk ki futó árvácskát a központban, melyek száma a korlát csere programnak köszönhetően 41 db-al bővült a korábbi évhez képest. Az árvácskák május hónapban csüngő petúniákra lettek cserélve. A parkfenntartási szerződésben magadott helyszíneken az első félévben megtörtént a télen kifagyott kétnyári virágok pótlása, majd májusban ezek és a hagymások kiszedése. Áprilisban a magoncok és dugványok nevelése folyamatos volt, majd május – június hónapokban a műkőtartók és egynyári virágágyások beültetése lezajlott, mely során összesen 15.218 db egynyári került kiültetésre. A kandeláberekre muskátli és vegyes beültetés történt. A kiültetés során a faj- és fajtaválaszték eltérő volt, továbbá a kihelyezett növénycserepekbe több fő került elültetésre a nagyobb virágtömeg elérése érdekében. Az első félévben a Főtéren, valamint a Gábor Áron utcában történt növénytelepítés során évelők kiültetésére is sor került, hasonlóan a Palotakerten épített új játszótér területén. A kiültetett évelő, kétnyári, valamint egynyári növények tételesen az 6. sz. mellékletben felsorolásra kerültek.
-----------------	--

1.4. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	34 290																								
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	13 514																								
Felhasználás %-a	39																								
Még fennálló bruttó keretösszeg	20 776																								
Rövid ismertető	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Helyszín</th> <th>terület/m²</th> <th>összes takarításra fordított óra (I.-VI.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /</td> <td>668.187</td> <td>2 661</td> </tr> <tr> <th>Megnevezés</th> <th>db</th> <th>összes takarításra fordított óra (I.-VI.)</th> </tr> <tr> <td>Zöld/Szelektív szigetek</td> <td>39</td> <td>343</td> </tr> <tr> <td>Buszmegállók</td> <td>122</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>Illegális belterületi személtlerakók</td> <td>-</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Lombgyűjtés</td> <td>-</td> <td>586</td> </tr> <tr> <td>Takarításra fordított összes óra:</td> <td></td> <td>3 763</td> </tr> </tbody> </table> <p>A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2017. I. félévben a közterületek takarítását, alvállalkozó igénybevétele nélkül. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek és extenzív terület besorolású parkok esetében a repülő szemét szedése heti, sok esetben napi gyakorisággal történt meg.</p>	Helyszín	terület/m ²	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)	Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /	668.187	2 661	Megnevezés	db	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)	Zöld/Szelektív szigetek	39	343	Buszmegállók	122	144	Illegális belterületi személtlerakók	-	29	Lombgyűjtés	-	586	Takarításra fordított összes óra:		3 763
Helyszín	terület/m ²	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)																							
Városközpont, Közparkok, Lakótelepek /	668.187	2 661																							
Megnevezés	db	összes takarításra fordított óra (I.-VI.)																							
Zöld/Szelektív szigetek	39	343																							
Buszmegállók	122	144																							
Illegális belterületi személtlerakók	-	29																							
Lombgyűjtés	-	586																							
Takarításra fordított összes óra:		3 763																							

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	17 780
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	21 558
Felhasználás %-a	121

1.5. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat:

Még fennálló bruttó keretösszeg	-3 778
Rövid ismertető	<p>A 2017. I. félévében is folyamatosan végeztük a fák állapotfelmérését (34 db) Gödöllő területén. A balesetveszélyes, száraz fák állapotuktól függően gallyazásra-, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2017.06.30-ig 1106 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 176 db kivágás, a többi szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.</p> <p>Az év elején kiemelten az alábbi utcákban történt fagyöngy mentesítés és lombkorona alakító metszés: Alsópark, Kossuth utca, Köztársaság út, Szabadság út</p> <p>Megtörtént az Alsópark Ady sétánnyal párhuzamos erdős területének kitisztítása is.</p> <p>2017. április 18-19-én egy rendkívüli hidegfront következtében több cm hó esett városunkban. A korábbi enyhe idő miatt ez a fásszárú növényzet jelentős állományát már lombos állapotban érte, így a faágakra nehezedő vizes állapotú hó rendkívül sok ágtörést okozott. (A városi parkokat a letörő ágak veszélye miatt időszakosan le is kellett zárni.)</p> <p>A fent részletezett munkák és a rendkívüli időjárás együttes következményeként a keret túllépésre került.</p>

1.6. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	7 620																																																
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	4 553																																																
Felhasználás %-a	60																																																
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 067																																																
Rövid ismertető	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sorszám</th> <th>Időpont</th> <th>Megnevezés</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2017.03.08</td> <td>Nőnap</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2017.03.14</td> <td>Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2017.03.15</td> <td>Március 15-ei rendezvény</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2017.04.07</td> <td>Tavaszi hadjárat</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2017.04.08</td> <td>Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>2017.05.14</td> <td>Nemzetközi Yorkshire Terrier Nap</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>2017.05.26-28</td> <td>Természetfilm fesztivál</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>2017.05.26-28</td> <td>Alsó-park/Madarak-, és fák napja</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>2017.05.28</td> <td>Gyermeknap</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>2017.05.27</td> <td>Gyermeknap futás/Mini Maraton</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>2017.06.01</td> <td>Trianoni megemlékezés</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2017.06.09-11</td> <td>Koronázási hétvége</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>2017.06.18</td> <td>IV. Úrréti-tóünnep</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2017.06.24</td> <td>Szabadság napja</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>2017.06.24</td> <td>Múzeumok Éjszakája</td> </tr> </tbody> </table>	Sorszám	Időpont	Megnevezés	1	2017.03.08	Nőnap	2	2017.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás	3	2017.03.15	Március 15-ei rendezvény	4	2017.04.07	Tavaszi hadjárat	5	2017.04.08	Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető	6	2017.05.14	Nemzetközi Yorkshire Terrier Nap	7	2017.05.26-28	Természetfilm fesztivál	8	2017.05.26-28	Alsó-park/Madarak-, és fák napja	9	2017.05.28	Gyermeknap	10	2017.05.27	Gyermeknap futás/Mini Maraton	11	2017.06.01	Trianoni megemlékezés	12	2017.06.09-11	Koronázási hétvége	13	2017.06.18	IV. Úrréti-tóünnep	14	2017.06.24	Szabadság napja	15	2017.06.24	Múzeumok Éjszakája
Sorszám	Időpont	Megnevezés																																															
1	2017.03.08	Nőnap																																															
2	2017.03.14	Dózsa György úti temető fáklyás felvonulás																																															
3	2017.03.15	Március 15-ei rendezvény																																															
4	2017.04.07	Tavaszi hadjárat																																															
5	2017.04.08	Gróf Teleki Pálra emlékezés/Máriabesnyő Temető																																															
6	2017.05.14	Nemzetközi Yorkshire Terrier Nap																																															
7	2017.05.26-28	Természetfilm fesztivál																																															
8	2017.05.26-28	Alsó-park/Madarak-, és fák napja																																															
9	2017.05.28	Gyermeknap																																															
10	2017.05.27	Gyermeknap futás/Mini Maraton																																															
11	2017.06.01	Trianoni megemlékezés																																															
12	2017.06.09-11	Koronázási hétvége																																															
13	2017.06.18	IV. Úrréti-tóünnep																																															
14	2017.06.24	Szabadság napja																																															
15	2017.06.24	Múzeumok Éjszakája																																															

1.7. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	16 510
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 368
Felhasználás %-a	39
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 142

Rövid ismertető A 2017. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A játszótérek karbantartási munkálatokat végeztünk, illetve megkezdtek a homokcsereit. A megrongálódott eszközök javítását folyamatosan végeztük. A játszótérek felsorolását a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Eszközök dbszáma	Karbantartási tevékenység megnev.
1	Főtér	Pad	80	deszka javítás, cseréje
2	Úrréti tó játszótér	játszótéri eszköz	2	bontás
	Főtér	pollerek		karbantartás
	Főtér	szökőkút	2	karbantartás
	Szabadság tér	szökőkút	2	karbantartás, takarítás
3	Főtér	pad	70	deszkák felhelyezése
4	Alsópark	műkö szemetes, tőtábla	3	helyreállítás
5	Szabadság tér 18	játszótéri eszköz	1	bontás
6	Főtér	utcabútorok	8	bontás
7	Szent János u.	pad	6	bontás
8	Szenháromság tér	pad deszka	2	bontás
9	Palotakert	játszótéri eszköz	2	bontás
10	Szőlő u.	játszótéri eszköz	1	drótfonat bontás
11	Alsópark	fitness eszköz	1	alapfeltárás
12	Főtér	paddeszka	2	csere
13	Főtér	öntözőrendszer	1	beüzemelés
14	Főtér	szökőkút	1	javítás
15	Erzsébet park	csap	1	csaptelep pótlás
16	Úrréti tó játszótér	pad	1	deszkacsere
17	Palotakert	pad	2	áthelyezés
18	Palotakert	poroló állvány	2	bontás
19	Kazinczy körút	pad	6	bontás
20	Szőlő utca játszótér	labdafogóháló oszlopok	1	festés
21	Főtér	párakapu	1	kihelyezés, beüzemelés
22	Kazinczy körút játszótér	kerékpártámasz	3	kihelyezés
23	Palotakert játszótér	kerékpártámasz	3	kihelyezés
24	Csokonai játszótér	tábla	1	kihelyezés
25	Köztársaság út (SPAR) játszót.	homokozó	1	homokcsere
26	Címer utca játszótér	homokozó	1	homokcsere
27	Juhar utca játszótér	homokozó	1	homokcsere
28	Ligeti Juliska u. játszótér	homokozó	1	homokcsere
29	Úrréti tó játszótér	homokozó	1	homokcsere
30	Deák Ferenc tér játszótér	homokozó	1	homokcsere
31	Szent István tér játszótér	homokozó	1	homokcsere
32	Palotakert 8 játszótér	homokozó	1	homokcsere
33	Palotakert 6/B játszótér	homokozó	1	homokcsere
34	Alsópark játszótér	homokozó	1	homokcsere
35	Pataktér játszótér	homokozó	1	homokcsere

1.8. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	8 763									
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	553									
Felhasználás %-a	6									
Még fennálló bruttó keretösszeg	8 210									
Rövid ismertető	<p>2017. I. félévben a következőkben felsorolt köztéri eszközök kerültek kihelyezésre játszóterekre, közterekre:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Helyszín</th> <th>menyiség/db</th> <th>eszköz megnevezése</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kazinczy körút</td> <td>1</td> <td>műkő szemetes</td> </tr> <tr> <td>Gébics utca játszótér</td> <td>1</td> <td>mezítlábas ösvény létesítés</td> </tr> </tbody> </table> <p>Az első félévben elkezdődött a Palotakerti játszótér építése, melynek teljes megvalósítása a 2. félévben várható.</p>	Helyszín	menyiség/db	eszköz megnevezése	Kazinczy körút	1	műkő szemetes	Gébics utca játszótér	1	mezítlábas ösvény létesítés
Helyszín	menyiség/db	eszköz megnevezése								
Kazinczy körút	1	műkő szemetes								
Gébics utca játszótér	1	mezítlábas ösvény létesítés								

1.9. Intézményi játszótéri berendezések kiépítése

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 985
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 985
Rövid ismertető	Intézményi játszótéri berendezések kiépítésére az I. félévben nem került sor.

1.10. Nyári diákmunka

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	2 286
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 162
Felhasználás %-a	51
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 124
Rövid ismertető	Társaságunk az első félévben 2 héten át 33 gyermeket foglalkoztatott a parkfenntartás területén növényápolási munkákon. A második félévben további gyermekek foglalkoztatására került sor.

1.11. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	36 195
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	18 098
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	18 097
Rövid ismertető	<p>NÖVÉNYVÉDELEM Az első fél évben több, mint 500 díszfa permetezése történt meg 3 alkalommal, április, május és június hónapban. A permetezendő fák közé kerültek az Alsópark fekete fenyői a tavalyi évben bekövetkezett erős gombafertőzés miatt. A Városközpont burkolt felületeinek gyomirtását elvégeztük.</p> <p>NÖVÉNYÁPOLÁS A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, az első félévben erre 3141 munkaórát fordítottunk. A legnagyobb munkaidő-ráfordítást a virágágyak gyomlálása, elvirágozott részek leszedése igényli, de jelentős a munkaigénye a cserjeágyások gyomtalanításának, a cserjék-sövények nyírásának is.</p> <p>ÖNTÖZÉS A városközpontban található korlátok és kandeláberek egynyári és ámpolna kiültetései napi öntözést igényelnek. Jelentősen növekedett az öntözendő felületek mennyisége az ősz óta telepített fák-, cserjék ültetésének, valamint az új virágágyások kialakításának köszönhetően. Az első félévben az öntözésre, valamint a dús virágzáshoz szükséges rendszeres tápoldatozásra összesen 1076,5 munkaórát fordítottunk.</p> <p>TÁPANYAG UTÁNPÓTLÁS Az egynyári virágágyak, kandeláberek, korlátok növényei heti gyakorisággal kapnak tápoldatot a folyamatos dús virágzat érdekében. Az egynyári virágkiültetés alkalmával szerves marhatrágya, illetve Osmocote műtrágya került kijuttatásra.</p>

1.12. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	3 810
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 667
Felhasználás %-a	44
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 143
Rövid ismertető	<p>A város szervezésében április hónapban városépítő napok voltak, melyre előkészítő munkálatokat végeztünk. Biztosítottuk továbbá a képviselők által leadott növényeket (virágok, fák, cserjék) és eszközöket. Az év elején 52 szociálisan rászorult személy részére összesen 520 q tűzifa került kiszállításra.</p>

1.13. Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	6 350
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 175
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 175
Rövid ismertető	<p>Közfoglalkoztatottak</p> <p>A társaság 2016. március 16-tól kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2017. február 28-ig 8 órás munkaidőben 10 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ugyanakkor 2017. január és február hónapban csak 6 fő foglalkoztatására került sor. 2017. március 1-től 8 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 6 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi közterületek takarításában. A támogatás intenzitása egész évben 85 %. Az igényelt keretet munkára képes közfoglalkoztatottakkal nem tudjuk feltölteni.</p> <p>Közérdekű munkavégzés</p> <p>A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§(4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§. alapján. a 2017. január 01-től 2017. június 30-ig 81 fő foglalkoztatására került sor- 47 fő ledolgozta büntetését, míg 34 fő foglalkoztatása jelenleg is folyik.</p>

1.14. Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	381
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	190
Felhasználás %-a	50
Még fennálló bruttó keretösszeg	191
Rövid ismertető	<p>A feladat ellátását március hónapban végeztük el (a piacon lévő Pelikán szökőkút és az OTP előtti szökőkút esetében) az előző évi nagyságrendben és mennyiségben, egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítési Irodával.</p>

1.15. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	18 415
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 208
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 207

Rövid ismertető

A gyepmesteri tevékenységet ellátását 2017. február 28-ig erre szakosodott külső alvállalkozó végezte, majd ezen feladatot márciustól már 3 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Építési Napló tartalmazza. A gyepmesteri telepre a használatba vételi engedélyt társaságunk 2017. márciusban megkapta, mely időponttal a beruházások aktiválása megtörtént. A telep működését aktív társadalmi kapcsolat övezi, mind a lakosság, mind az állatvédő szervezetek részéről, amit az örökbeadott kutyák száma is mutat.

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

	2017. 03.31	2017. 04.30	2017. 05.31	2017. 06.30
A telep aktuális létszáma:	26	29	29	34
Új állat:	7	6	6	15
Örökbe adott:	6	3	3	5
Gazda hazavitte:	3	0	0	0
Állatvédők átvették:	0	0	0	0
Elpusztult:	0	0	0	0
Kihelyezve Halász Árpádhoz	4	4	4	0
Kihelyezve	0	1	1	1
Havi kivonulás befogáshoz:	17	19	19	16
Ebből sikertelen befogás:	3	9	9	2
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	10	6	6	10
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	4	4	4	6
Megtaláló hozta a kutyát a gyepire:	0	0	0	0
Örökbefogadó visszahozta:	0	0	0	1

A fenti adatokból is látható, hogy a telep meglévő 20 férőhelye kevés, a folyamatos örökbeadás ellenére a telepen lévő létszám növekszik, ezért egy újabb 10 férőhelyes kenelsor építése szükséges az ősz folyamán.

Út-híd alapfeladatok

1.16. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	22 860
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 398
Felhasználás %-a	15
Még fennálló bruttó keretösszeg	19 462
Rövid ismertető	<p>Az I. félévben folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását, melyet jelenleg is végzünk. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését, és ahol kellett az oszlopokat pótoltuk (Táncsics M. út vasúti átjáró előjelző tábla csere történt, Lomb utcában és a Premontrei utcában a bölcsődénél forgalomtechnikai tükör kihelyezését végeztük, stb.). Munkácsy M. utca – Zombor utca kereszteződésében a gyalogátkelőknél a táblák cseréjén kívül a burkolati jel festése is megtörtént.</p> <p>Útburkolati jelek festése, illetve felújító festése történt többek között a Táncsics Mihály úton, Állomás úton, Rézgombos melletti területen.</p> <p>Tovább folytattuk a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek javítását, újak kihelyezését. Manna parkba (Rigó utca), Szt. János u. 3. mellé, és a Surin utcába parkolást gátló elemeket, Repülőtéri út - Lovas u. kereszteződésnél korlátot helyeztünk ki. A forgalomtechnika és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p> <p>Az első félévben megkezdtük a Szabadság út- Dózsa Gy. út- Ady sétány csomópontban az útszéli korlátok cseréjét, mely befejezése és elszámolása júliusban történt meg.</p>

1.17. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	15 875
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 709
Felhasználás %-a	42
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 166
Rövid ismertető	<p>A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknákat, víznyelőaknákat ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.</p> <p>Az I. félévben víznyelők, rácsos átereszek szükség szerinti takarítását végeztük el, esős időben a vízvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. A félév során rácsos víznyelőket, csapadékvíz csatorna fedlapokat is helyre kellett állítani (többek között Palotakerten, Címer utcában, Munkácsy M. utcában, Szent János utcában).</p> <p>A VAKOND Kft-vel végeztettük el több út alatti átersz és gerincvezeték gépi takarítását, valamint víznyelők tisztítását a bekötővezetekkel együtt.</p> <p>Az idei PURECO programot augusztus hónapban tervezzük indítani.</p>

1.17. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

	A zárt rendszerű csapadékcsatorna tisztítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.
--	--

1.18. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	21 590
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	12 882
Felhasználás %-a	60
Még fennálló bruttó keretösszeg	8 708
Rövid ismertető	<p>A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a kátyútlanítási munkákat folyamatosan végezzük.</p> <p>A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. Februártól az infra technológiával történő kátyúmentesítéshez saját berendezés is rendelkezésre áll, így azóta a kátyúzási munkák túlnyomó hányadát ezzel a technológiával végeztük. A tél végén a javítás meggyorsítása érdekében külső vállalkozót is bevontunk a tevékenységbe.</p> <p>Az I. félében infra technológiával és hideg aszfalttal több, mint 1.300 m², melegaszfalttal 68 m² felületen végeztünk kátyútlanítási munkálatokat.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak karbantartása, javítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

1.19. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	38 100
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	39 473
Felhasználás %-a	104
Még fennálló bruttó keretösszeg	-1 373
Rövid ismertető	<p>Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.</p> <p>A Vüsi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2017. január 1-jétől március 15-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt – CaCl₂, zöldsó, homok, kőzúzalék. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2017. I. félében: útszóró só 275,76 t, zöld só 21,64 t.</p> <p>Az idei január és február kiemelkedően szélsőséges időjárást hozott, ezért a korábbi éveknél több szóróanyagra és lényegesen több munkaidőre volt szükség a városi közlekedés fenntartásához. A járdák csúszásmentesítéséhez alvállalkozó bevonására volt szükség. Január hónapban 1750, míg február hónapban 578 munkaórán történt kézi síkosság mentesítés.</p>

1.20. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	17 780
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	3 703
Felhasználás %-a	21
Még fennálló bruttó keretösszeg	14 077
Rövid ismertető	<p>Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére, melyet lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján végzünk.</p> <p>Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok: Betonlap burkolatú járda javítását 247 m²-en végeztünk, melyből nagyobb felületű javítás történt többek között a Surin István utcában, Lumniczer S. utcában, Munkácsy M. utcában.</p> <p>Aszfaltburkolatú járdajavítás 2 m²-en történt. Térkő burkolatú járda javítását 25 m²-en végeztünk el többek között a Főtéren, Szent Imre utcában.</p> <p>Júniusban megkezdtek a Babati utcai járda Hegedűs Gyula u. – Dobó Katica u. közötti szakaszának emelt szintű javítási munkáit. A javítás befejezésére és elszámolására júliusban került sor. A járdaburkolatok kisebb méretű javítása, felújítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg.</p>

1.21. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	17 780
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	6 193
Felhasználás %-a	35
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 587
Rövid ismertető	<p>Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása.</p> <p>Az I. félévben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A nagy intenzitású esők következtében a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.</p> <p>A hatékonyabb takarítási munka elvégzéséhez seprűs-önfelszedős autóval rendelkező vállalkozót vontunk be.</p> <p>Az aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.</p>

1.22. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	35 560
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	8 592
Felhasználás %-a	24
Még fennálló bruttó keretösszeg	26 968
Rövid ismertető	<p>A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel.</p> <p>Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos.</p> <p>Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása, feltárása.</p> <p>A feladat keretében a burkolt árkok, földárkok takarítása, nyílt árok helyreállítás történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.</p> <p>Nagyobb volumenű javítási munkát végeztünk a Semmelweis I. utcában, Mohács utcában, Fácán soron, Major és Holló utcában. Dózsa György úton földárkok profilozása, Besnyő utcában az árok mélyítése történt meg.</p> <p>A májusban kezdődött Batthányi Lajos utcai - Turul utca és az Iskola utca közötti vízvezető árok és átereszek rehabilitációs munkái júliusban befejeződtek, melynek elszámolása a júliusi jelentésben található.</p> <p>Továbbra is sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran az átereszek dugulásához vezet.</p> <p>Szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében.</p> <p>Az I. félévben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.</p>

1.23. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	15 875
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	5 339
Felhasználás %-a	34
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 536
Rövid ismertető	<p>A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyűlekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítási feladatot 7.085 fm-en végeztük el (Rákos-patak 5.970 fm, Ganz-patak kaszálás 1480 fm, Besnyő-patak 2820 fm). Az Úrréti tónál nádkaszálási és takarítási munkákat végeztünk. Ganz-árok mederkotrása 195 fm-en történt meg.</p> <p>Az I. félévben a havi felmérési naplóban rögzített helyeken és mértékben történtek meg az általános karbantartások.</p>

1.24. Hidak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	635
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	493
Felhasználás %-a	78
Még fennálló bruttó keretösszeg	142
Rövid ismertető	A karbantartási munkák a veszélyességi állapotra való tekintettel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történt meg. Az I. félévben elvégeztük az aluljáró festését, valamint alvállalkozó bevonásával elkezdtük az aluljáró mészke lábzetének rendbetételét. Hidak karbantartása a havi felmérési naplóban rögzített helyeken történt meg.

1.25. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	11 430
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 736
Felhasználás %-a	15
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 694
Rövid ismertető	Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik. Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését (összesen 1734 m ²): többek között a következő helyszíneken végeztünk Isaszegi út, Gerle utca, Besnyő utca, Állomás út, Repülőtéri út stb. Aszfaltburkolatú utak padkáinak karbantartása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.

1.26. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	13 970
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	1 851
Felhasználás %-a	13
Még fennálló bruttó keretösszeg	12 119
Rövid ismertető	Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének kordában tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokással és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A folyamatos feladat ellátása a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerül elvégzésre. Az I. félévben 58,3 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt meg többek

1.26. Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

	<p>között az alábbi helyekről: Öreghegyi út, Száritósi út (30 t!), Besnyő szervízút, Határjárók útja, Besnyői földdepó mellett, Röges területről, Isaszegi tavak mögött Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet.</p> <p>Az illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása a felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben történt meg.</p>
--	---

1.27. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	30 480
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	9 952
Felhasználás %-a	33
Még fennálló bruttó keretösszeg	20 528
Rövid ismertető	<p>A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges. A földutak, stabilizált utak járhatóságának megőrzése mellett a Testvérvárosok útján levő szervízúton a Zombor utca és a Szabadság út között stabilizált út került megépítésre, az Alsóparki sétányok felújító murvázása megtörtént, valamint június hónapban a földutak pormentesítő locsolását is elvégeztük. A pormentesítéshez kalcium-kloridos oldatot használtunk.</p> <p>A felmérési naplóban rögzített helyeken és mennyiségben végeztük a földutak karbantartását.</p>

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

A 45/2017. (II.23.) sz. önkormányzati határozat alapján Gödöllő Város Önkormányzata és VÜSZI Nonprofit Kft. 2017.03.07-én szerződést kötött a helyiközutak és járdák kivitelezési munkáinak elvégzésére, mely 2017.05.31-én módosításra került.

A szerződés alapján a Széchenyi István út II. ütem, valamint a Hunyadi János u. I. és II. ütem teljes körű útfelújítási munkái kezdődtek meg, továbbá négy helyszínen járdafelújítást végez társaságunk.

2.1 Nagyfelületű útjavítási, járdafelújítási és zöldterület kialakítási munkák

Üzleti tervben jóváhagyott éves önkormányzati keretösszeg (szolg. áfával növelt értéke)	456 601
Kiszámlázott szolg. áfával növelt értéke	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló bruttó keretösszeg	456 601
Rövid ismertető	Áprilisban megkezdődtek a Zombor utca, a Munkácsy lakótelep, a Tisza utca és a Dózsa György út 38-58 járdák felújítási munkái, azonban mivel a munkálatok az első félévben még nem fejeződtek be, elszámolásuk áthúzódik a második félévre. Júliusban megkezdődtek a Hunyadi János utca és a Széchenyi István utca útfelújítási munkái. Önkormányzati megrendelésre ezen kereten kerül elszámolása a második félévben a Kazinczy játszótér környezetének rendezése és a Testvérvárosok útjai fasor telepítés is.

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Temetőfenntartás

Tervezett éves bevétel	12 719
Éves önkormányzati keretösszeg	0
Realizált bevétel	7 910
Éves terv %-a	62
II. félévben várható bevétel	4 809
Rövid ismertető	2017.06. 30-ig 7 910 e Ft bevétel realizálódott, mellyel szemben 10 621 e Ft költség merült fel. A temető üzemeltetésben igyekszünk a korábbi időszakhoz hasonlóan költségtakarékosan eljárni, azonban a szükséges feladatokat veszteség nélkül nem lehet megoldani. A temető kapuira feliratokat helyeztünk el, melyen a lakosságot kérjük, hogy a sírhelyek között a hozzátartozók végezzék el a gyommentesítést. A sok esőzés következtében a zöldhulladék mennyisége jelentősen megnövekedett. A komposztálható hulladékot bedaráltattuk és elszállítottuk. A beszámoló elkészítéséig június 30-át megelőző időszakra 1 460 e Ft hulladékszállítási költség került társaságunk részére kiszámlázásra.

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	14 902
Realizált bevétel	10 569
Éves terv %-a	71
II. félévben várható bevétel	4 333
Rövid ismertető	Éves szinten az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódik. Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	109 008
Realizált bevétel	57 281
Éves terv %-a	52
II. félévben várható bevétel	51 727
Rövid ismertető	2017. év 1-6 hónapban a felszíni parkolás 239 300 óra volt. Parkoló bérletből 175 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély – az arra jogosultak részére - 968 db lett kiadva. Tűztorony mélygarázsban 26 db, Rézgombos mélygarázsban átlag 73 db élő bérlettel rendelkező gépjárú tulajdonos van.

6. Repülőtér üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	8 001
Realizált bevétel	1 117
Éves terv %-a	14
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	2013-ban elkezdődött és még idén februárig folytatódott az épületeknek és környezetüknek a rendbe tétele. A 116/2017 (V. 25). sz. önkormányzati határozattal a gödöllői repülőtér üzemeltetéséről és működéséről szóló meghosszabítási szerződés elfogadásáról szóló 44/2017 (II.23) sz. önkormányzati határozat visszavonásra került. Gödöllő Város Önkormányzata 2017. március 1. napjától a Sky Escort Hungary Aero Clubot bízta meg a Gödöllő sportrepülőtér üzemben tartási feladatainak ellátásával – 118/2017 (V.25) sz. önkormányzati határozat-. A határozatot követően - az előző időszakban a társaság üzemeltetése alatt végzett- ingatlan beruházások a Gödöllő Város Önkormányzata részére ingyenesen átadásra kerültek. A 117/2017 (V.25) sz. önkormányzati határozat alapján a repülőtér üzemeltetéséhez kötődő, a Vüsi Nonprofit Kft tulajdonát képező ingóságok térítésmentes használatra a Sky Escort Hungary Aero Club részére átadásra kerültek .A repülőtér üzemeltetésének vesztesége a fent leírt átadások figyelembe vételével az I. félévben megközelítette a 6 millió Ft-ot. Társaságunk 2017. májusában megkapta a reptéri üzemanyagkút használatbavételi engedélyét. A piaci érték ismeretében a II. félévben az üzemanyagkút az önkormányzat részére szintén átadásra kerül.

7. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	30 646
Realizált bevétel	15 819

7. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Éves terv %-a	52
II. félévben várható bevétel	14 827
Rövid ismertető	Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk. A 2017-ös évben tovább folytatjuk az élőlüveves pálya rekonstrukcióját. A sportcentrumban lévő tenispályát 2016. áprilisától bérbeadtuk egy egyéni vállalkozó részére 2017. októberig.

Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2017.I. félévi	Teljesített %	Várható bevétel II. félévi bevétel
1. Köz- és zöldterület feladatok	0	4 532	0	0
1.a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	0	0	0	0
1.b. Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok	0	4 532	0	0
2. Igazgatás	2 299	83	4	2 216

1. Köz- és zöldterület vállalkozási feladatai

Tervezett éves bevétel	0																				
Realizált bevétel	4 532																				
Éves terv %-a	0																				
II. félévben várható bevétel	0																				
Rövid ismertető	<table border="1"> <thead> <tr> <th>megrendelő / feladat megnevezése</th> <th>összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása</td> <td>1 712</td> </tr> <tr> <td>Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatalnál csúszásmentesítés</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>Árúk értékesítése</td> <td>840</td> </tr> <tr> <td>Pest megyei Diákszövetség – országos mezeli futóverseny</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Center Invest Kft részére negyedéves karbant.munkák</td> <td>329</td> </tr> <tr> <td>Kalória Kft. részére Gödöllő Dózsa György út 72. alatt tereprendezés</td> <td>742</td> </tr> <tr> <td>Gödöllői Mesék Háza Óvoda részére tereprendezés</td> <td>511</td> </tr> <tr> <td>Egyéb bevételek</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Összesen:</td> <td>4 532</td> </tr> </tbody> </table>	megrendelő / feladat megnevezése	összeg	Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 712	Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatalnál csúszásmentesítés	142	Árúk értékesítése	840	Pest megyei Diákszövetség – országos mezeli futóverseny	130	Center Invest Kft részére negyedéves karbant.munkák	329	Kalória Kft. részére Gödöllő Dózsa György út 72. alatt tereprendezés	742	Gödöllői Mesék Háza Óvoda részére tereprendezés	511	Egyéb bevételek	126	Összesen:	4 532
megrendelő / feladat megnevezése	összeg																				
Gödöllői Királyi Kastély részére fűnyírás és zöldhulladék elszállítása	1 712																				
Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatalnál csúszásmentesítés	142																				
Árúk értékesítése	840																				
Pest megyei Diákszövetség – országos mezeli futóverseny	130																				
Center Invest Kft részére negyedéves karbant.munkák	329																				
Kalória Kft. részére Gödöllő Dózsa György út 72. alatt tereprendezés	742																				
Gödöllői Mesék Háza Óvoda részére tereprendezés	511																				
Egyéb bevételek	126																				
Összesen:	4 532																				

2. Igazgatás

Tervezett éves bevétel	2 299
Realizált bevétel	83
Éves terv %-a	4
II. félévben várható bevétel	2 216
Rövid ismertető	2017. I. félévben 83 e Ft egyéb bevételből adódott.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

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

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Ingtatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	Összesen
Operatív divízió	SZV-624 kávéfőző (fehér)	1 db		12 330 Ft			12 330 Ft
	WBN-978 Urban SMH70 motoros ágaprító forgalomba helyezése	1 db	79 475 Ft				79 475 Ft
	Hiltipp 850 Plus sószóró adapter szállítás	1 db	70 000 Ft				70 000 Ft
	SERI forgtechn.geod.minták alkotóelemek	1 db			270 000 Ft		270 000 Ft
	"L"alakú íróasztal 1900*1600 mm	1 db		82 000 Ft			82 000 Ft
	Előszobafal	1 db		12 000 Ft			12 000 Ft
	HUAWEI P8 Lite black mobiltelefon	1 db		39 212 Ft			39 212 Ft
	Alcatel 2008G mobiltelefon	1 db		11 023 Ft			11 023 Ft
	HP DesignJet T520 A1 24-in ePrinter	1 db		315 000 Ft			315 000 Ft
	STIHL HT 101 magassági ágvágó	1 db	181 102 Ft				181 102 Ft
	Husqvarna HQ545 RX fűkasza	3 db	543 072 Ft				543 072 Ft
	Permetező 12 liter Garden Pro Permetez	1 db		11 260 Ft			11 260 Ft
	HUAWEI Y3 II mobiltelefon dual SIM 8 G	1 db		23 543 Ft			23 543 Ft
	Alcatel 2008G mobiltelefon	1 db		11 023 Ft			11 023 Ft
	MAKITA HP1630K fűró-űtvefűrógépj	1 db	17 701 Ft				17 701 Ft
	Makita DGAS04RTJ akkus sarokcsiszoló	1 db	88 969 Ft				88 969 Ft
	Infraset aszfaltozó WBN-977 pótkocsin	1 db	2 316 961 Ft				2 316 961 Ft
	Összesen:			3 297 280 Ft	517 391 Ft	270 000 Ft	0 Ft
Telephely	F épület felújítás	1 db				10 454 080 Ft	10 454 080 Ft
	B épület válaszfal kiépítése	1 db				630 038 Ft	630 038 Ft
	Kulcstároló szekrény 100 db kulcsnak	4 db		94 000 Ft			94 000 Ft
	Beko TSE 1422 hűtőszekrény	1 db		31 500 Ft			31 500 Ft
	"L" alakú íróasztal 170*140cm	1 db		78 000 Ft			78 000 Ft
	Ajtós irattartó szekrény	1 db		32 000 Ft			32 000 Ft
	Ajtós irattartó szekrény	1 db		32 000 Ft			32 000 Ft
	Nyitott irattartó szekrény	1 db		20 000 Ft			20 000 Ft
	"L" alakú íróasztal 160*160cm	1 db		76 000 Ft			76 000 Ft
	Íróasztal 150*75 cm	1 db		42 000 Ft			42 000 Ft
	Kisszekrény 75*60*30 cm	1 db		8 500 Ft			8 500 Ft
	Kisszekrény 40*75*35 cm	1 db		8 600 Ft			8 600 Ft
	Samsung LS27F350FH gaming LED monitor	1 db		55 039 Ft			55 039 Ft
	HP 250 G5 X0Q98EA laptop 15,6" Full HD	1 db		169 213 Ft			169 213 Ft
	Összesen:			0 Ft	646 852 Ft	0 Ft	11 084 118 Ft
Igazgatás	Win Pro 10 64 Bit Hungarian 1 pk DSP.	1 db			39 290 Ft		39 290 Ft
	Office Home and Business 2016 Win	1 db			55 039 Ft		55 039 Ft
	Canon L-SPF I-SENSYS monokróm lézernyomtató	3 db		127 087 Ft			127 087 Ft
	HUAWEI Y3 black mobiltelefon	1 db		25 983 Ft			25 983 Ft
	Kétajtós polcos akasztós szekrény	1 db		50 000 Ft			50 000 Ft
	Canon Lide 120 scanner	1 db		17 000 Ft			17 000 Ft
	Canon L-SFP I-SENSYS monokróm lézernyomtató	1 db		47 087 Ft			47 087 Ft
	Irodaszék	1 db		19 685 Ft			19 685 Ft

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

	Maxtor M3 Portable 1 TB USB HDD	1 db		17 008 Ft			17 008 Ft	
	Delock Adapter USB 3.0 HDMI/VGA	1 db		24 800 Ft			24 800 Ft	
	Maxtor M3 Portable 1TB USB HDD	1 db		17 323 Ft			17 323 Ft	
	HUAWEI P9 mobiltelefon	1 db		111 969 Ft			111 969 Ft	
	NAVON MIZU D455 BK mobiltelefon	1 db		13 857 Ft			13 857 Ft	
	EPSON projektor álvánnyal,lámpával	1 db		298 182 Ft			298 182 Ft	
	Dell Inspiron 15 Black notebook	1 db		180 100 Ft			180 100 Ft	
	Dell SE2216 H 21,5" LED Monitor VGA HD	1 db		31 122 Ft			31 122 Ft	
	Fisher klíma FSAI-SU91AE2 FSAI-SU91AE2	2 db		444 000 Ft			444 000 Ft	
Összesen:				0 Ft	1 425 203 Ft	94 329 Ft	0 Ft	1 519 532 Ft
Parkoló	APC Back UPS 950 VA szünetmentes	3 db		87 165 Ft				87 165 Ft
	Lenovo P2 mobiltelefon 32 GB LTE	2 db		165 039 Ft				165 039 Ft
Összesen:				0 Ft	252 204 Ft	0 Ft	0 Ft	252 204 Ft
Temető	G4000-SET komplett karos sorompó rendszer	1 db		333 215 Ft				333 215 Ft
Összesen:				0 Ft	333 215 Ft	0 Ft	0 Ft	333 215 Ft
Sportpálya	BENQ 20" GL2023 LED monitor	1 db		25 985 Ft				25 985 Ft
	Beko TSE 1422 hűtőszekrény	1 db		31 500 Ft				31 500 Ft
Összesen				0 Ft	57 485 Ft	0 Ft	0 Ft	57 485 Ft
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep csatlakozási díj	1 db				154 800 Ft		154 800 Ft
	Gyepmesteri telep konténer	1 db				6 003 960 Ft		6 003 960 Ft
	Gyepmesteri telep kenel	1 db				5 991 977 Ft		5 991 977 Ft
	Gyepmesteri telep tereprendezés	1 db				1 080 724 Ft		1 080 724 Ft
	Gyepmesteri telep villanypásztor	1 db				157 303 Ft		157 303 Ft
	Gyepmesteri telep víz és szennyvízháló	1 db				2 972 316 Ft		2 972 316 Ft
	Gyepmesteri telep térburkolat építés	1 db				3 238 803 Ft		3 238 803 Ft
	Gyepmesteri telep kerítés építés	1 db				6 964 938 Ft		6 964 938 Ft
	Gyepmesteri telep elektromos szerelése	1 db				906 235 Ft		906 235 Ft
	Microchip leolvasó+ USB kábel Felixcan	1 db		45 000 Ft				45 000 Ft
	Állatbefogó bot teleszkópos 125-185 cm	1 db		61 300 Ft				61 300 Ft
	Kutyacsapda	1 db		49 000 Ft				49 000 Ft
	Műanyag hordó	1 db		9 449 Ft				9 449 Ft
	ZFM 20110 WA mikrosütő	1 db		15 740 Ft				15 740 Ft
	TAT 3A 001 kenyérpírtó	1 db		7 866 Ft				7 866 Ft
	Orvosi konténer irodabútor	1 db		49 150 Ft				49 150 Ft
	NYT-798 Dacia Logan VAN tehetgépjármű	1 db		808 390 Ft				808 390 Ft
Összesen				0 Ft	1 045 895 Ft	0 Ft	27 471 056 Ft	28 516 951 Ft
Összesen				3 297 280 Ft	4 278 245 Ft	364 329 Ft	38 555 174 Ft	46 495 028 Ft

Befejezetlen beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek,berend. felszerelések	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyonért. jogok, szellemi termékek	Épület,egyéb építmény	Összesen
Parkolás	Bajcsy Zsilinszky utca parkoló kialakítás	1 db				911 900 Ft	911 900 Ft
Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft	911 900 Ft	911 900 Ft

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

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

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Terv		Tény		Státusz
			Mennyiség	Beruházás várható értéke (Ft)	Mennyiség	Eszközök aktiváláskori nyilvántartási értéke (Ft)	
Igazgatás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			500 000 Ft		358 194 Ft	
Igazgatás	Mérnöki tervező szoftver	Autodesk AEC Collection szoftver beszerzése elengedhetetlen az útéptézési munkák kiviteli tervdokumentációjának elkészítéséhez	1	1 650 000 Ft			nem beszerzés, bérlet
Operatív divízió	Fűkasza	régi, elhasználódott eszköz pótlása	3	570 000 Ft	3	543 072 Ft	beszerelve
Operatív divízió	Fűnyíró	régi, elhasználódott eszköz pótlása	1	150 000 Ft			
Operatív divízió	INFRASET COMFORT aszfaltjavító készlet beszerzés	Az elmúlt években alvállalkozó által nyújtott INFRARED szolgáltatás kiváltása a szolgáltatást nyújtó vállalkozó kapacitásproblémái miatt	1	3 800 000 Ft	1	2 316 961 Ft	beszerelve
Operatív divízió	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			1 500 000 Ft		309 061 Ft	
Operatív divízió	Rakodógép csere	Az elhasználódott, csak gazdaságtalanul javítható rakodógép kiváltása, fiatalabb évjáratú gép beszerzésével	1	15 000 000 Ft			elmarad
Operatív divízió	Söprő locsoló adapter beszerzése	Az egyre melegebb nyarak miatt szükségessé válik az utak nyári hűtése. Emellett a megnövekedett autó és gyalogos forgalom miatt ma már az utak tisztasága is megkérdőjelezhető, ezért szükségessé válik komoly seprőgépek beszerzése és az utak rendszeres nagygépes takarítása	1	4 500 000 Ft			elmarad
Operatív divízió	Téli felszereltségű használt jármű beszerzése adapterekkel együtt (tolólap, sósóró), amely a nyári időszakban alkalmas takarító-seprő-locsoló adapter hordozására	HFA-881 gépkocsi kiváltására (1993-as évj.)	1	12 000 000 Ft			elhalasztva
Parkolás	Bajcsy Zsilinszky utca 4 szám alatti területen 35 férőhelyes parkoló kialakítása			7 200 000 Ft			folymatban
Parkolás	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			200 000 Ft		252 204 Ft	
Parkolás	SZIGÜ területén 15 férőhelyes parkoló kialakítása			3 000 000 Ft			
Parkolás	Új parkolóórak beszerzése	szükséges órák beszerzése	5	7 500 000 Ft			folymatban
Sportcentrum	Hőcserélők cseréje	A tervezett gázmegtakarítás mértéke cca. 20-30%-ra tehető.	2	4 000 000 Ft			folymatban
Sportcentrum	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			250 000 Ft		57 485 Ft	
Sportcentrum	Tárolóhelyiség bővítése	A lebontott sátoralkatrészek és fóliák nem férnek el a rendelkezésre álló helyiségben, jelenleg a szabadban tároljuk őket, ez viszont rontja az állapotukat		1 500 000 Ft			elmarad
Telephely	Raktárépület kivitelezése			48 000 000 Ft			elmarad
Telephely	VÜSZI Irodaház előtt térburkolatos ügyfélparkoló kialakítása			5 000 000 Ft			

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Telephely	VÜSZI telephely rakodóterület szilárd burkolatának kialakítása	A megnövekedett építkezési feladatok miatt a beszerzett építkezéshez használt anyagok tárolása és targoncával történő rakodása teszi indokolttá a szilárd, nagy teherbírású rakodóterület kialakítását	5 000 000 Ft		
Temető	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		100 000 Ft		folyamatban
Temető	Temető sorompó cseréje		350 000 Ft	333 215 Ft	beszerezve

A közhasznúsági jelentéssel elfogadott beszerzések táblázata

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás várható értéke (Ft)	Státusz
Telephely	F épület- tetőfelújítása	10 000 000 Ft	megvalósult
Gyepmesteri telep	Kutyafuttatók építése, zuhanyzó	1 200 000 Ft	megvalósult
Telephely	Gépkocsi beszerzés	2 000 000 Ft	megvalósult
Telephely	Sótároló	12 468 000 Ft	elhalasztva
Közhasznúsági jelentésben tervezett beruházások összesen		25 668 000 Ft	

(eFt)

3. Készletek

118 553

A készletek értéke 2016. I. félévéhez képest nagymértékben emelkedett, mely a mérleg fordulónapon még folyamatban lévő járdaépítések, zöldterület- és játszótér kialakításokra vezethető vissza.

4. Követelések

129 211

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Megnevezés	Főkönyv	2016 I. félévi kintlévőség	2016 I. félévi értékvesztés összesen	2017. I. félévi kintlévőség	2017 I. félévi értékvesztés összesen	Kintlévőség változás	Értékvesztés változás
Temető	31104 Össz.	0	0	0	0	0	0
311 Össz.		0	0	0	0	0	0
Út-híd v.	31201 Össz.	190 436 722	0	37 426 892	0	-153 009 830	0
Park v.	31202 Össz.	55 016	0	73 546 487	0	73 491 471	0
Gyepm v	31203 Össz.	1 762 760	0	1 763 183	0	423	0
Parkoló	31204 Össz.	3 229 104	72 000	3 840 379	0	611 275	-72 000
lph.v.	31207 Össz.	2 384 945	286 193	5 556 807	142 387	3 171 862	-143 806
Igaz.v.	31208 Össz.	0	0	0	0	0	0
Sportp.	31209 Össz.	6 634 843	0	6 188 245	1 002 412	-446 598	1 002 412
Repülőtér	31210 Össz.	2 259 440	253 360	380 210	310 510	-1 879 230	57 150
Beazonosítatlan	31299 Össz.	0	0	0	0	0	0
312 Össz.		206 762 830	611 553	128 702 203	1 455 309	-78 060 627	843 756
Külföldi köv	317 Össz.	0	0	0	0	0	0
317 Össz.		0	0	0	0	0	0
31 Össz.		206 762 830	611 553	128 702 203	1 455 309	-78 060 627	843 756

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

A mérleg fordulónapon 8 318 e Ft lejárt követelést tartottunk nyilván. A lejárt követelésekről a fizetési felszólítások folyamatosan kiküldésre kerülnek, illetve szükség esetén megtesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.	
5. Pénzeszközök	227 886
A pénzeszközökből, likviditási szempontból figyelembe nem vehető :	
- idegen pénzeszközök	1 471
6. Aktív időbeli elhatárolások	4 599
- a PMKH-tól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	465
- 2017. I. félévre ingatlan bérbeadásból és egyéb szolgáltatás nyújtásokról származó árbevételek	1 495
- 2017.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak	2 639
7. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.	
8. Eredménytartalék	270 454
A növekedés a 2016. évi adózott eredmény és a lekötött tartalék egy részének megszüntetését követő eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.	
9. Lekötött tartalék	116 699
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
10. Adózott eredmény	-8 686
- 2017.06.30-i jelentésben az adózás előtti eredmény került adózott eredményként feltüntetésre.	
11. Céltartalékok	0
A társaságnál nem került céltartalék képzésre.	
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	27 717
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.	
13. Passzív időbeli elhatárolások	19 028
- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	9 917
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	101
- Következő időszakra vonatkozó árbevételek	2 934
- 2017.I. félével kapcsolatos rezsi , bérleti díj és egyéb szolgáltatások költségei	6 076

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

14. Munkaerő és bérigazgatás

A társaság létszámmegoszlása 2017. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	69 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	2 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	7 fő

2017.06.30-ig az év folyamán összesen 12 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.

A társaság 2016. március 16-tól kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2017. február 28-ig 8 órás munkaidőben 10 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, ugyanakkor 2017. január és február hónapban csak 6 fő foglalkoztatására került sor. 2017. március 1-től 8 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor, de havi átlagban 6 fő közfoglalkoztatott vesz részt a városi közterületek takarításában. A támogatás intenzitása egész évben 85 %.

Társaságunk jelenleg 2 fő rehabilitáltat alkalmaz.

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

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

Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2017. I. félévi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2017. I. félévi szolgáltatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2017. I. félévi szolgáltatások (e Ft)			2017. évben pénzügyileg rendezett 2016. évi szolgáltatások (e Ft)		
				Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	151 600	40 932	192 532	83 810	22 628	106 438	31 340	8 462	39 802	31 340	8 462	39 802	19 622	5 298	24 920
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	6 900	1 863	8 763	435	118	553	33	9	42	33	9	42	251	68	319
Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	5 500	1 485	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gödöllői Királyi Kastély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302	82	384
Közfoglalkoztatás	5 000	1 350	6 350	2 500	675	3 175	1 250	338	1 588	1 250	338	1 588	833	225	1 058
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	6 042	1 631	7 673	6 042	1 631	7 673	1 208	326	1 534
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	183 500	49 545	233 045	93 995	25 379	119 374	38 665	10 440	49 105	38 665	10 440	49 105	22 216	5 999	28 215
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	160 500	43 335	203 835	47 912	12 936	60 848	19 124	5 164	24 288	19 124	5 164	24 288	42 654	11 516	54 170
Téli üzemeltetés	30 000	8 100	38 100	31 081	8 392	39 473	31 081	8 392	39 473	31 081	8 392	39 473	7 342	1 982	9 324
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	190 500	51 435	241 935	78 993	21 328	100 321	50 205	13 556	63 761	50 205	13 556	63 761	49 996	13 498	63 494
Temetőfenntartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sporttelep üzemeltetés	20 200	5 454	25 654	10 100	2 727	12 827	8 417	2 273	10 690	8 417	2 273	10 690	1 681	453	2 134
Repülőtér üzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	394 200	106 434	500 634	183 088	49 434	232 522	97 287	26 269	123 556	97 287	26 269	123 556	73 893	19 950	93 843
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépités, zöldterület kialakítás	359 528	97 073	456 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	359 528	97 073	456 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	753 728	203 507	957 235	183 088	49 434	232 522	97 287	26 269	123 556	97 287	26 269	123 556	73 893	19 950	93 843

A 2016-os évvel kapcsolatosan a Testvérvárosok útja Szabadság út és Grassalkovitch Antal utca közötti fasor telepítésről kiállított számlánk (3 370 e Ft) nem került a mérlegkészítésig kiegyenlítésre az önkormányzat részéről.

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A 2017. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenységét 8 686 e Ft veszteséggel zárta, mely a következőkre vezethető vissza:

- a repülőtéri eszközátadások következtében a repülőtér üzemeltetésnél 5.993 e Ft veszteség keletkezett,
- figyelembe véve hogy a kiemelt út- és járda felújítások, zöldterület kialakítások a 2. félévben kerülnek teljesítésre, így az első félévben felmerült közvetett költségek (59 236 e Ft) a beszámolóban az I félévben teljesített szolgáltatásokra kerültek szétosztásra. Ennek következtében a telep bérbeadás, a parkoló üzemeltetés és a vállalkozási tevékenység kivételével a többi feladat veszteséggel zárt. Az év végére az első félévben kimutatásra került veszteség a kiemelt feladatok elszámolását követően várhatóan megszűnik.

A 2017. évi üzleti tervben és a 2016. évi közhasznúsági jelentésben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Ezek egy része meg is valósult, erről a IV. pont alatt részletes tájékoztatás látható.

Az időközben történt változások nyomán a tervezett beuházások módosítása szükséges.

Elmaradó, elhalasztott beruházások:

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Beruházás nettó összege	Státusz
Operatív divízió	Söprő locsoló adapter beszerzése a 7.sorszám alatti járműhöz	Az egyre melegebb nyarak miatt szükségessé válik az utak nyári hűtése. Emellett a megnövekedett autó és gyalogos forgalom miatt ma már az utak tisztasága is megkérdőjelezhető, ezért szükségessé válik komoly seprőgépek beszerzése és az utak rendszeres nagygépes takarítása	4 500 000 Ft	elmarad
Operatív divízió	Téli felszereltségű használt jármű beszerzése adapte- rekkel együtt (tolólap, sósóró), amely a nyári időszakban alkalmas takarító-seprő-locsoló adapter hordozására	HFA-881 gépkocsi kiváltására (1993-as évj.)	12 000 000 Ft	elhalasztva
Sportcentrum	Tárolóhelyiség bővítése	A lebontott sátoralkatrészek és fóliák nem férnek el a rendelkezésre álló helyiségben, jelenleg a szabadban tároljuk őket, ez viszont rontja az állapotukat	1 500 000 Ft	elmarad
Telephely	Raktárépület kivitelezése		48 000 000 Ft	elmarad
Telephely	Sótároló	<i>közhasznúsági jelentésben elfogadott</i>	12 468 000 Ft	elhalasztva

Elmaradó beruházások 78 468 000 Ft

V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Megvalósítani kívánt beruházások:

Egység	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Beruházás nettó összege
Operatív divízió	HFA-881 UNIMOG felújítása	elhalasztott gépbeszerzés miatt válik indokolttá	5 500 000 Ft
Temető és parkolás	Kőrösfői utcában a temetői oldalon meglévő parkoló átalakítása	33 férőhely létesítése az érintett temetői kerítésszakasz cseréjével a 2018 évi kerékpáros programban a Dózsa György úton megszűnő parkolóhelyek részleges kiváltása céljából	23 000 000 Ft
Parkolás	Bajcsy Zsilinszky utca 4 szám alatti területen 35 férőhelyes parkoló kialakítása	a kiviteli terv alapján becsült többlet költség igény	15 800 000 Ft
Operatív divízió	Nedves csúszásmentesítő kijuttatására alkalmas szószóró beszerzése	A meglévő 3 szószóró berendezés kiegészítése folyékony oldat kijuttató adapterrel + egy új kombinált berendezés vásárlása	11 000 000 Ft
Gyepmesteri telep	Gyepmesteri telep bővítése	a meglévő kenelek kapacitása kevés, további 10 férőhellyel tervezzük bővíteni a meglévő 20 férőhelyes kapacitást	12 500 000 Ft
Féléves beszámolóban tervezett új beruházások összesen			67 800 000 Ft

Az első félév adatai alapján a III. pontban lévő alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás szükséges, amit a legfőképpen a rendkívüli időjárásból adódó többlet feladatellátás indokol. Az időjárási viszonyok miatt a téli útüzemeltetés kerete az első félévben kimerült, ugyanígy a köztéri faállomány fenntartása is meghaladja az előzetesen tervezettet.

A jelenlegi ismerteink alapján a gyepek és fűvágás, valamint az aszfalt burkolatú utak tisztán tartása közterületek takarítása, élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása tevékenységek költségkereteinek átcsoportosításával tudunk forrást teremteni a már kimerült keretek biztosítására, további önkormányzati forrásigénylés nélkül.

ezer Ft.

	Önkormányzattól kapott bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Módosított terv	Csökkenés	Növekmény
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés	354 500	354 500		
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés	164 000	160 000		
Gyepfenntartás és fűvágás	41 000	37 000	-4 000	
Növényültetés (fa, cserje, évelő)	4 000	7 000		3 000
Virágültetés (egynyári, kétnyári, hagymás)	13 000	13 000		
Közterületek takarítása	27 000	24 000	-3 000	
Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	14 000	20 000		6 000
Városi rendezvények	6 000	6 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	13 000	13 000		
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiéptetése	6 900	6 900		

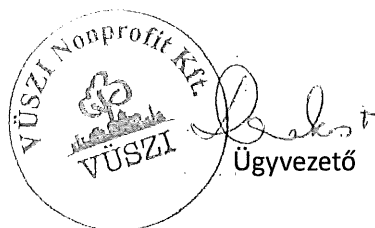
V. Tervhez képest történt változások rövid leírása

Intézményi játszótéri berendezések kiépítése	5 500	2 000	-3 500	
Nyári diákmunka	1 800	1 800		
Növényápolás	28 500	28 500		
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok	3 000	3 000		
Köztéri szobrok védelme	300	300		
Közterület fenntartás és üzemeltetés	190 500	194 500		
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása	18 000	18 000		
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	12 500	12 500		
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás	17 000	17 000		
Téli útüzemeltetés	30 000	40 000		10 000
Járdaburkolatok fenntartása	14 000	14 000		
Aszfalt burkolatú utak tisztán tartása	14 000	12 000	-2 000	
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	28 000	28 000		
Élővizek tisztán tartása és környékének kaszálása	12 500	10 500	-2 000	
Hidak fenntartása	500	1 500		1 000
Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	9 000	7 500	-1 500	
Közterület rendezés, illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása	11 000	7 000	-4 000	
Földutak, stabilizált utak fenntartása	24 000	24 000		
Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása	5 000	5 000		
Gyepmesteri telep üzemeltetése	14 500	14 500		
Sportcentrum üzemeltetése	20 200	20 200		
Önkormányzati finanszírozású alapfeladatok összesen	394 200	394 200		

A fenti átcsoportosítással a rendkívüli téli és tavaszi időjárás ellenére várhatóan biztosítható az alaptevékenységi feladatok maradéktalan ellátása további önkormányzati forrásigénylés nélkül.

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2017. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gödöllő, 2017. augusztus 30.



		711-1.	711-1.	7161	7161	712-1.	712-1.	722-1.	722-1.	713-1.	713-1.	715-1.	715-1.	727-1	727-1
	Költségviselő / Kölségnem	Zöldfelület fenn. és üz.	Zöldfelület fenn. és üz.	Közfoglal- koztatás	Közfoglal- koztatás	Közterület fenn. és üz.	Közterület fenn. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. feladatok(járda és útép., zöldterület kial.)	Gyepm.alap	Gyepm.alap	Temető fenn.	Temető fenn.	Telep bérbeadás	Telep bérbeadás
		2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév	2017.évi terv	2017. I. félév
51	ANYAGKÖLTSEGEK	21 688	8 233	80	27	38 865	17 774	84 000	6 701	510	1 294	940	308	100	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	4 510	2 044	0	0	3 364	2 168	0	544	465	558	3 241	1 574	481	172
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	130	13	0	0	90	0	0	132	0	0	30	6	0	0
51 - 53.	ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	26 328	10 290	80	27	42 319	19 942	84 000	7 377	975	1 852	4 211	1 888	581	172
54.	BÉRKÖLTSEG	33 723	17 961	10 631	3 138	47 019	17 970	400	270	4 550	2 624	5 782	2 566	0	0
55.	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	5 675	2 830	468	253	6 010	2 713	0	0	600	168	1 105	505	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	10 230	4 442	1 544	745	9 861	4 414	94	59	1 165	608	999	531	0	0
54-56.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	49 628	25 233	12 643	4 136	62 890	25 097	494	329	6 315	3 400	7 886	3 602	0	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 399	651	0	0	5 565	2 868	0	0	785	808	3 674	1 768	990	256
582	SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185	0	0	0	0
581	SAJÁT TERMELÉSU KESZL. ALL. MŰLT	0	-438	0	0	0	-4 930	0	-7 706	0	0	0	0	0	0
5.	SZŰKITETT KÖZVETLEN KTG.	77 355	35 736	12 723	4 163	110 774	42 977	84 494	0	8 075	5 875	15 771	7 258	1 571	428
64	RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	7 884	1 034	671	56	12 784	6 470	0	0	697	93	682	376	0	0
63.	GÉPKÖLTSEGEK	5 878	3 550	52	24	14 970	6 710	2 186	0	54	174	48	50	56	56
811.	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSGE	91 117	40 320	13 446	4 243	138 528	56 157	86 680	0	8 826	6 142	16 501	7 684	1 627	484
812.	ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0
813.	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRT	48 800	34 441	0	0	28 600	15 764	220 000	0	2 800	1 404	1 700	1 125	5 800	2 968
81	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	139 917	74 761	13 446	4 243	167 128	71 921	306 680	0	11 626	7 546	18 201	8 809	8 142	3 452
85.	ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	22 484	18 303	1 914	990	26 118	17 163	49 291	0	1 988	1 641	1 744	1 719	2 043	2 296
	KTG. MINDÖSSZESEN	162 401	93 064	15 360	5 233	193 246	89 084	355 971	0	13 614	9 187	19 945	10 528	10 185	5 748
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 301	1 247	127	54	2 542	1 206	3 266	0	132	93	165	93	135	124
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	164 702	94 311	15 487	5 287	195 788	90 313	359 237	0	13 746	9 280	20 110	10 621	10 320	5 872
91	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	164 000	84 245	5 000	2 500	190 500	78 993	359 528	0	14 500	7 250	11 800	7 451	14 900	10 568
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	8 962	2 056	0	0	0	0	0	300	917	458	0	0
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	27	9	2	0	31	17	59	0	2	1	2	1	2	1
9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 027	84 254	13 964	4 556	190 531	79 010	359 587	0	14 502	7 551	12 719	7 910	14 902	10 569
	ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-702	-10 066	-1 525	-731	-5 288	-11 297	291	0	754	-1 730	-7 393	-2 712	4 580	4 696
	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	27	9	2	0	31	-6	59	0	2	1	2	1	2	1
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-675	-10 057	-1 523	-731	-5 257	-11 303	350	0	756	-1 729	-7 391	-2 711	4 582	4 697

A változat			2016.06.30	2017.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)				
A.		Befektetett eszközök	288 184	282 404
I.		Immateriális javak	757	541
	1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
	3.	Vagyoni értékű jogok	757	541
	4.	Szellemi termékek	0	0
	5.	Üzleti vagy cégérték		
	6.	Immateriális javakra adott előlegek		
	7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
II.		Tárgyi eszközök	287 427	281 863
	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	183 287	201 901
	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 359	44 395
	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	36 459	32 686
	4.	Tenyészállatok		
	5.	Beruházások, felújítások	21 600	912
	6.	Beruházásokra adott előlegek	722	1 969
	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
III.		Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés		
	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	5.	Egyéb tartós részesedés		
	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön		
	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
B.		Forgóeszközök	408 801	475 650
I.		Készletek	49 026	118 553
	1.	Anyagok	38 522	55 428
	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	671	14 222
	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
	4.	Késztermékek		
	5.	Áruk	9 818	48 898
	6.	Készletekre adott előlegek	15	5
II.		Követelések	210 285	129 211
	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	206 188	127 277
	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	5.	Váltókövetelések		
	6.	Egyéb követelések	4 097	1 934
	7.	Követelések értékelési különbözete		
	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
III.		Értékpapírok	0	0
	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
	2.	Jelentős tulajdoni részesedés		
	3.	Egyéb részesedés		
	4.	Saját részvények, saját üzletrészek		
	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
	6.	Értékpapírok értékelési különbözete		
IV.		Pénzeszközök	149 490	227 886
	1.	Pénztár, csekkek	2 536	3 718
	2.	Bankbetétek	146 954	224 168
C.		Aktív időbeli elhatárolások	2 662	4 599
	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 264	1 960
	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 398	2 639
	3.	Halasztott ráfordítások		
		Eszközök összesen	699 647	762 653

Források (passzívák)		2016.06.30	2017.06.30
D.	Saját tőke	589 528	579 070
I.	Jegyzett tőke	200 000	200 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)		
III.	Tőketartalék	603	603
IV.	Eredménytartalék	239 195	270 454
V.	Lekötött tartalék	122 290	116 699
VI.	Értékelési tartalék		
	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka		
	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
VII.	Adózott eredmény	27 440	-8 686
E.	Céltartalékok	0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre		
	3. Egyéb céltartalék		
F.	Kötelezettségek	93 414	164 555
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	93 414	164 555
	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
	ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
	2. Rövid lejáratú hitelek		
	3. Vevőktől kapott előlegek		
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	47 636	136 838
	5. Váltótartozások		
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 778	27 717
	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
G.	Passzív időbeli elhatárolások	16 705	19 028
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	634	2 934
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 150	6 076
	3. Halasztott bevételek	11 921	10 018
	Források összesen	699 647	762 653

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)

Tétel megnevezése		Előző év	Tárgyév
		2016.06.30	2017.06.30
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	281 040	266 129
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	281 040	266 129
	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	671	13 074
	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	12 532	523
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)	13 203	13 597
III.	Egyéb bevételek	9 762	6 516
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
	05. Anyagköltség	53 281	49 353
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	49 142	35 680
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 552	3 524
	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 259	640
	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	39 424	55 982
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	146 658	145 179
	10. Bérköltség	72 543	86 243
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 807	12 855
	12. Bérjárulékok	21 107	20 707
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	106 457	119 805
VI.	Értékcsökkenési leírás	19 055	20 880
VII.	Egyéb ráfordítások	4 524	9 078
	Ebből: értékvesztés		
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	27 311	-8 700
	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	129	28
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei		9
	Ebből: értékelési különbözet		
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	129	37
	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
	21. Részesedések, értékpapírok, tarósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		23
	Ebből: értékelési különbözet		
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	0	23
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	129	14
C.	Adózás előtti eredmény (+A+B)	27 440	-8 686
X.	Adófizetési kötelezettség		
D.	Adózott eredmény (+C-X)	27 440	-8 686

Gyepfenntartás és fűnyírás

2017. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
1.1	Intenzív területek fűvágása gyűjtéssel évi kétszeri gyepszellőztetéssel és tápanyagutánpótlással sík területen			
1	Állomás út Királyi Váróterem mellett közforgalmú vasút területe	986	7	6 902
2	Főtér és környezete	5 284	9	47 556
3	Mária kert	2 540	8	20 320
4	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangélikus templom körüli terület	493	6	2 958
5	Szentháromság tér	1 430	8	11 440
6	Tulipános szökőkút körüli közterület	641	6	3 846
7	Szilhát utca (Munkaügyi központnál)	450	5	2 250
	1.1. összesen:			95 272
1.2	Extenzív területek fűnyírása szegélyezéssel (lakótelep, játszótér) gyűjtéssel és szállítással			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre utca lakótelepek körüli közterület	5 530	4	22 120
2	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	5	2 020
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	5	20 890
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	5	5 070
5	Játszótér (közt.) Egyetem tér	1 520	5	7 600
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	5	11 375
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	5	10 430
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	5	1 370
9	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 505	5	12 525
10	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	5	10 310
11	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	5	29 870
12	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	5	4 345
13	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	5	6 000
14	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	19 124	4	76 496
15	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része egyben	23 369	4	93 476
16	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út által határolt terület Paál László lakóteleppel együtt	34 490	4	137 960
17	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	32 553	4	130 212
18	Remsey LAKÓTELEP	2 400	4	9 600
19	Szent János utcai LAKÓTELEP	10 098	4	40 392
20	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákospatak- Lumniczter utca- Szőlő utca által határolt teljes közterület Deák térrel együtt	21 007	6	126 042
21	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai között menti kaszálás)	12 595	7	88 165
22	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	6	84 006
23	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	6	89 382
24	Dózsa György út - Falu kereszt környezete	508	6	3 048
25	Dózsa György út Crossbar (Régi posta előtti tér) Kossuth sarok	424	6	2 544
26	Faiskola tér játszótérrel együtt	4 621	6	27 726

Gyepfenntartás és fűnyírás

2017. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Vágások száma	Vágott felület (m ²)
27	Gróf Teleki Pál tér	1 352	7	9 464
28	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	5	96 265
29	Máriabesnyő Szabadság út - szervíz út között Búcsú tér (csökkentett)	22 012	5	110 060
30	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	6	4 050
31	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	6	41 100
32	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	6	6 396
33	Szabadság út Bezsilla villa volt rendőrség épülete	1 582	6	9 492
34	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	9 196	7	64 372
35	Alsó park teljes területe	112 153	9	1 009 375
36	Alsó park várakozók tere /teljes területben benne/	2 545	8	20 360
37	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	5	61 315
38	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	6	36 402
39	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	6	21 420
	1.3. összesen:			2 543 049
1.5	Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással, szegély takarítással			
1	Állomás tér kollégium területe	930	3	2 790
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	3	35 400
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	3	10 773
4	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	3	1 251
5	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	3	79 518
6	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	3	2 229
7	Hegy utca buszforduló	3 826	3	11 478
8	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	3	1 707
9	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	3	8 634
10	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	4	2 584
11	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	3	16 170
12	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	3	11 793
13	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	3	12 630
14	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	3	11 118
15	Szabadság út teljes szakasz	18 622	3	55 866
16	Szilhát utca 26 előtti terület	42	3	126
17	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	3	1 194
18	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	3	2 643
19	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	3	9 882
20	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	3	20 913
21	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	3	2 514
22	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	3	1 485
23	Fenyvesi Nagyút	460	1	460
24	Blaháné út - autópálya rézsűk	1 621	1	1 621
25	Lovas utca	884	1	884
26	Semmelweis u.	156	1	156
27	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	3	1 656
28	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	3	1 536

Gyepfenntartás és fűnyírás

2017. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m2	Vágások száma	Vágott felület (m2)
29	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	3	477
30	Boglárka utcai árok	1 855	3	5 565
31	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	3	2 400
32	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. Ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	3	6 705
33	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	3	6 216
34	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	4 710	4	18 840
35	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	3	3 600
36	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	3	7 200
37	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	3	2 457
38	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	3	1 950
39	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	3	5 400
40	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	3	3 045
41	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	4	3 100
42	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	3	2 643
43	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	3	1 689
44	Nádor köz	800	3	2 400
45	Orgona köz	1 000	3	3 000
46	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	3	6 000
47	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	3	4 500
48	Tessedik Sámuel utca 6. előtti terület	159	3	477
49	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	3	4 686
50	Fogadalom u	1 354	1	1 354
	1.6. összesen:			402 715
1.7	Allergén növények vágása gyűjtéssel és szállítással			
1	Éva utca 1.	335	1	335
2	Szabadság tér 20. volt tenispálya	2 552	1	2 552
3	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	1	2 960
4	Szabadság út 23. Civil ház	42	1	42
5	Szőlő utca 47. út	200	1	200
6	Fürdő utca Zsidó temető	1 409	2	2 818
7	Ádám utca 54.	632	1	632
8	Ádám utca 57.	504	1	504
9	Ádám utca 81	573	1	573
10	Ady Endre sétány 10 szám	400	1	400
11	Antalhegyi utca 120.	1 728	1	1 728
12	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tűzép körül/	2 000	1	2 000
13	Blaháné utca gyerektábor belső terület	1 809	1	1 809
14	Blaháné utca 244 szám	250	1	250
15	Blaháné utca 47-49 és 51 között	1 268	1	1 268
16	Blaháné utca és Ligeti Juliska között	7 138	1	7 138
17	Boncsoki dűlő	6 616	1	6 616
18	Boncsoki dűlő út	3 552	1	3 552
19	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	1	1 026

Gyepfenntartás és fűnyírás

2017. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Vágások száma	Vágott felület (m ²)
20	Damjanich János utca 119 szám	6 477	1	6 477
21	Damjanich János utca 21/a szám	1 272	1	1 272
22	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	1	1 272
23	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	1	2 807
24	Dózsa György út 72. szám	858	1	858
25	Dózsa György út Dobogó megnevezésű zártkert	1 258	1	1 258
26	Fecske utca 1.	522	1	522
27	Fecske utca 3.	671	1	671
28	Gárdonyi Géza utca 31.	730	1	730
29	Haraszti út ipartelep mellett	15 616	1	15 616
30	Harmat utca 13 szám alatti telekrész	420	1	420
31	Havas utca 46. szemben út megnevezésű terület	2 100	1	2 100
32	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbal együtt	1 557	2	3 114
33	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	1	1 572
34	Kecskés dűlő út	2 236	1	2 236
35	Knézits Károly utca 20 számmal szembeni telek	4 956	1	4 956
36	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	1	2 029
37	Kornya Mihály utca mellett Shell-kút környéke	475	1	475
38	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	1	1 206
39	Lázár Vilmos utca 100.	1 794	1	1 794
40	Martinovics Ignác utca 2.	430	1	430
41	Martinovics Ignác utca 4.	652	1	652
42	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	1	347
43	Meggyes Fenyvesi nagyút mellett	19 415	1	19 415
44	Mikes Kelemen utca	3 097	2	6 194
45	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	2	896
46	Napsugár utca 2.	1 055	1	1 055
47	Országalma utca mellett Csanakban, Koronázási tér - Érsek utca - Jogar utca	5 588	1	5 588
48	Panoráma utca	791	1	791
49	Perczel Mór utca 21 és Lázár Vilmos 6 által bezárt terület	1 555	1	1 555
50	Peres utca 45. út megnevezésű terület	1 058	1	1 058
51	Peres utca 47. sarok telek	1 058	1	1 058
52	Petőfi tér 8. iskola	785	1	785
53	Röges u. 18.	2 535	1	2 535
54	Röges u. 19.	1 908	1	1 908
55	Szabadság út 2. testórlaktanya belső része	1 000	1	1 000
56	Szárítópuszta	45 340	1	45 340
57	Szivárvány utca 1	3 090	1	3 090
58	Tessedik Sámuel utca Vásártér Kőrösi Csoma Sándor u.	10 638	1	10 638
59	Túróc utca	21 324	1	21 324
60	Vasvári Pál utca	477	1	477
61	Zápor utca 1.	1 180	1	1 180
62	Isaszegi út kerékpárút	6 124	2	12 248
63	Turul utca	342	1	342
	1.8. összesen:			227 694

Fa és cserjeültetés

2017. I. félév

Terület	Faj	Mennyiségi egység	Mennyiség (db)
Bajcsy-Zsilinszky E. u.	Fraxinus	db	30
Paál László köz	Fraxinus	db	5
Úrréti tó	Salix	db	4
Munkácsy Mihály i.	Acer	db	15
Paál László köz	Acer	db	5
Szabadka u.	Acer	db	4
Szabadka u.	Tília	db	5
Alsópark	Cerasus	db	3
Palotakert játszótér	Acer	db	2
	Összesen:	db	73
Gébic utca		db	5
GIM ház	Cupressus	db	1
Főtér	Potentilla	db	270
Főtér	Potentilla	db	2
Főtér	Cornus	db	40
Gábor Áron utca	Cariopteris	db	80
Gábor Áron utca	Hipericum	db	180
Gábor Áron utca	Hipericum	db	36
Palotakert játszótér	Cornus	db	72
Palotakert játszótér	Veigela	db	4
Palotakert játszótér	Cariopteris	db	12
Palotakert játszótér	Prunus	db	9
Palotakert játszótér	Cornus	db	4
Szentháromság kert	Rosa	db	50
Ady Endre sétány	Taxus	db	120
	Összesen:	db	885

Növényültetés
2017. I. félév

Dátum	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiségi egység	Mennyiség
2017.03.13	kétnyári	Főtér	árvácska	db	37
2017.03.21	kétnyári	Városközpont	árvácska	db	96
2017.03.23	kétnyári	Vasútállomás	árvácska	db	240
2017.03.24	kétnyári	Város területe	árvácska	db	303
2017.03.24	kétnyári	Város területe	árvácska	db	145
2017.03.09	egynyári	Főtér	árvácska	db	300
2017.03.13	egynyári	Temető	árvácska	db	10
2017.03.20	egynyári	Városközpont	árvácska	db	1 155
2017.03.29	egynyári	Városközpont	árvácska	db	21
2017.04.06	egynyári	M.besnyó temető	árvácska	db	18
2017.04.12	egynyári	Városi Könyvtár	cseres árvácska	db	18
2017.04.27	évelő	Főtér	gólyaorr	db	220
2017.04.28	évelő	Főtér	gólyaorr	db	220
2017.05.02	évelő	Főtér	levendula	db	661
2017.05.02	évelő	Főtér	podagrafű	db	168
2017.05.03	évelő	Főtér	bergénia	db	72
2017.05.03	évelő	Főtér	japán kövérke	db	140
2017.05.04	évelő	Gábor Áron utca	bőrlevél	db	57
2017.05.04	évelő	Gábor Áron utca	kövérke	db	128
2017.06.06	évelő	Palotakert	levendula	db	54
2017.06.06	évelő	Palotakert	sásliliom	db	54
2017.06.06	évelő	Palotakert	díszfű	db	4
2017.05.03	egynyári	Kossuth L. u.	csüngő muskátli	db	80
2017.05.04	egynyári	Városközpont	nagy cserepes muskátli	db	156
2017.05.10	egynyári	Városközpont	nagy cserepes muskátli	db	40
2017.05.10	egynyári	Városközpont	kis cserepes petúnia	db	6
2017.05.11	egynyári	Vasútállomás	muskátli	db	168
2017.05.11	egynyári	Vasútállomás	cinerária	db	200
2017.05.11	egynyári	Vasútállomás	kána	db	10
2017.05.11	egynyári	Vasútállomás	büdöske	db	220
2017.05.11	egynyári	Városközpont	cinerária	db	336
2017.05.11	egynyári	Városközpont	büdöske	db	478
2017.05.11	egynyári	Városközpont	begónia	db	300
2017.05.11	egynyári	Városközpont	muskátli	db	172
2017.05.11	egynyári	Városközpont	begónia	db	820
2017.05.16	egynyári	Főtér	lantana	db	28
2017.05.16	egynyári	Főtér	petúnia	db	220
2017.05.16	egynyári	Főtér	salvia	db	80
2017.05.16	egynyári	Főtér	celosia	db	70
2017.05.16	egynyári	Főtér	napvirág	db	380
2017.05.16	egynyári	Főtér	iresine	db	60
2017.05.16	egynyári	Főtér	díszburgonya	db	69
2017.05.16	egynyári	Főtér	mézvirág	db	165
2017.05.16	egynyári	Főtér	muskátli	db	84
2017.05.17	egynyári	Városközpont	kána	db	28
2017.05.17	egynyári	Városközpont	begónia	db	320
2017.05.17	egynyári	Városközpont	napvirág	db	60
2017.05.17	egynyári	Városközpont	mézvirág	db	30
2017.05.17	egynyári	Városközpont	díszfű	db	10
2017.05.17	egynyári	Városközpont	lantana	db	80
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	kána	db	74
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	tollborzfü	db	102
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	verbéna	db	96
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	vinka	db	100

Dátum	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiségi egység	Mennyiség
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	iresine	db	160
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	büdöske	db	350
2017.05.18	egynyári	Gödöllő területe	vinka	db	100
2017.05.18	egynyári	Ady Endre stny.	csüngő petúnia	db	448
2017.05.19	egynyári	Dózsa Gy. Út	futó petúnia	db	270
2017.05.23	egynyári	Isaszegi út	futó petúnia	db	12
2017.05.23	egynyári	Ady Endre stny.	salvia	db	200
2017.05.23	egynyári	Ady Endre stny.	kána	db	42
2017.05.23	egynyári	Ady Endre stny.	begónia	db	170
2017.05.23	egynyári	Ady Endre stny.	inesine	db	30
2017.05.24	egynyári	Gödöllő területe	csüngő petúnia	db	110
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	csüngő petúnia	db	24
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	díszburgonya	db	28
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	muskátli	db	21
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	muskátli	db	4
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	csüngő petúnia	db	8
2017.05.25	egynyári	Vasútállomás	díszburgonya	db	5
2017.05.25	egynyári	Ady Endre stny.	csüngő petúnia	db	12
2017.05.30	egynyári	Patak tér	büdöske	db	144
2017.05.30	egynyári	Patak tér	mézvirág	db	28
2017.05.30	egynyári	Patak tér	mézvirág	db	120
2017.05.30	egynyári	Patak tér	büdöske	db	144
2017.05.30	egynyári	Patak tér	salvia	db	80
2017.05.30	egynyári	Patak tér	surfinia	db	28
2017.05.30	egynyári	Patak tér	gazania	db	60
2017.05.30	egynyári	Patak tér	tollborzfü	db	38
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	sulfinia	db	87
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	zinnia	db	100
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	büdöske	db	190
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	díszburgonya	db	52
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	penstemon	db	150
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	vinka	db	220
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	salvia	db	60
2017.06.01	egynyári	Szabadság tér	zinnia	db	32
2017.06.07	egynyári	Főtér	büdöske	db	104
2017.06.07	egynyári	Főtér	salvia	db	123
2017.06.07	egynyári	Főtér	begónia	db	260
2017.06.07	egynyári	Főtér	penstemon	db	75
2017.06.07	egynyári	Főtér	muskátli	db	165
2017.06.07	egynyári	Főtér	surfinia	db	263
2017.06.07	egynyári	Főtér	vinka	db	100
2017.06.07	egynyári	Főtér	mézvirág	db	80
2017.06.12	egynyári	Palotakert	díszcsalán	db	135
2017.06.12	egynyári	Palotakert	vinka	db	120
2017.06.12	egynyári	Palotakert	muskátli	db	28
2017.06.12	egynyári	Palotakert	begónia	db	18
2017.06.12	egynyári	Palotakert	rézvirág	db	12
2017.06.12	egynyári	Palotakert	petúnia	db	256
2017.06.12	egynyári	Palotakert	muskátli	db	378
2017.06.13	egynyári	Ady Endre stny.	petúnia	db	66
2017.06.13	egynyári	Palotakert	petúnia	db	60
2017.06.15	egynyári	Sportpálya	muskátli	db	126
2017.06.15	egynyári	Sportpálya	vinka	db	400
2017.06.20	egynyári	Főtér	vinka	db	131
2017.06.20	egynyári	Művészetek Háza	lantana	db	32
2017.06.20	egynyári	Művészetek Háza	petúnia	db	92
2017.06.21	egynyári	Főtér	begónia	db	964

Dátum	Növény típus	Terület	Faj	Mennyiségi egység	Mennyiség
2017.06.21	egynyári	Város területe	petúnia	db	6
2017.06.27	egynyári	Gyepmesteri telep	muskátli	db	36
2017.06.27	egynyári	Gyepmesteri telep	verbéna	db	24
2017.06.27	egynyári	Gyepmesteri telep	lantana	db	24
2017.06.27	egynyári	Gyepmesteri telep	skabiosa	db	85
2017.06.29	egynyári	telephely	muskátli	db	80
2017.06.29	egynyári	telephely	vegyes egynyári	db	100
		Egynyári és kétnyári összesen:		db	15 218
			Összesen:	db	16 996

Köztéri és közintézményi játszótérek felsorolása

2017. I. félév

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

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

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2017. év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Közhasznú KFT.** (2100 Gödöllő Dózsa György út 69.) 2017. I. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A társaság első féléves beszámolója a társaság bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról ad tájékoztatást tevékenységenként, melyet a szóveges előterjesztésben részletesen ismertet. A társaság bemutatja ezen kívül a mérlegen alapuló 2017. I. félév vagyoni alakulását, valamint a június 30-i statikus állapotot is (mérleg).

Megjegyezzük, hogy a csatolt évközi számviteli információ tájékoztató jellegű, nem szolgál a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások leltárakkal nem alátámasztottak.

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2017. évben olyan szabályokkal, amely az összehasonlíthatóságot befolyásolná.

A VÜSZI Kft 2017. év félévi tevékenységeinek bevétele 272.682 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 281.368 e Ft, így a tevékenységek összevont eredménye (-) 8.686 e Ft.

Véleményünk szerint a 2017. I. féléves beszámoló megfelelő és elegendő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050/2-41

Kovács Géza
Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2017. augusztus 30.

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Felügyelőbizottságának 2017. augusztus 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit Kft. 2017. év I.
féléves beszámolóját, melyet

a Felügyelő Bizottság

11/2017. (VIII.30.) sz. FB határozattal

egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2017. augusztus 30.



Gódor Gábor
FB elnök

KALÓRIA

Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

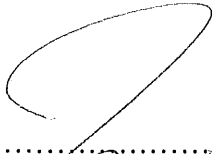
2. sz. melléklet



KALÓRIA

**Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2017 I. féléves beszámolója


Hatalkai Máté
ügyvezető igazgató



Gödöllő, 2017. augusztus 22.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2017. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2017. első felének gazdálkodását.

A 2017 első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlattól eltérően az első félévben magasabb összegű beruházásokat végeztünk annak reményében, hogy a második félévben ezek hatására már költségeink csökkenése lesz megfigyelhető annak ellenére, hogy az első félévben öt és fél, míg a második félévben csak három és fél tanítási hónap van.

Ebből következik, hogy az alaptevékenységből az I. félévben 55 %, a második félévre a - terv teljesítése esetén - 45 % bevétel várható.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. Az összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 54 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2017.1.félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	511 182 e Ft	58 %
Összes kiadás I. félév	476 408 e Ft	54 %
I. féléves különbözet:	34 774 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

A Társaság 2017 évi üzleti tervének elfogadása alapján támogatási szerződést kötöttünk a tulajdonos Önkormányzattal, melynek alapján nettó 13 000 e Ft fejlesztési célú támogatást biztosított. Ebből az összegből az első félévben az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:

- 1 db 300 L-es ételfőző üst 1 094 e Ft
- 1 db 400 L-es ételfőző üst 1 782 e Ft
- 2 db elektromos sütő 973 e Ft
- 1 db kisteherautó 4 976 e Ft

A keretösszeg további felhasználása a II félév során realizálódik.

Az első félévben saját forrásból vásároltunk 1db 9 személyes használt személygépkocsit 3 072 e Ft, 1 db használt kisteherautót 966 e Ft, 1 db használt személygépkocsit 1 142 e Ft, 1 db ping-pong asztalt 197 e Ft, 1 db laptopot 146 e Ft, kamerát a pénztárban 170 e Ft, illetve az üzemeltetésbe kapott új garázs területén végeztünk felújítást 1 307 e Ft értékben.

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 51,46 %, az időarányosnak megfelelő. A védőruhák jelentős részének megvásárlása 2. félév folyamán történik. Az első félévben a tervezettnél magasabb értéket a tisztítószer, üzemanyag illetve az egyéb anyagköltség, mely a nem naptári évvel arányos gazdálkodással magyarázható.

Az igénybevett szolgáltatások 52,93 %-ra teljesültek. Nagyobb karbantartási munkálatokat a nyár folyamán végezzük a konyhákban. Telefonköltségeinken szolgáltató váltással jelentős költségsökkenést érünk el. A szaklapok előfizetései egész évre szólnak. Kiküldetési költségeink 89,93% időarányos túlteljesítését a Társaság gépjárműparkjára megvásárolt éves megyei autópálya matricák megvásárlása okozza. Oktatás, továbbképzés költségeinek jelentős túlteljesítését az új munkaügyi program betanítása okozza. Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások magasabb értékét a fokozott kártevőirtás igénybevétele indokolja.

Az **egyéb szolgáltatások** 48,97 %-ra alakultak, a tervezettnél megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **béreköltség** a tervezetthez képest 48,02 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy sajnos több dolgozónk volt hosszabb betegállományban. A felmentési idő sornál csak az idénypótlékot terveztük.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 45,37 %-ra alakult.

A nyári szabadságok a 2. félévben jelentkeznek ezért a munkába járás költsége sem időarányosan merül fel.

A **bérbjárulékok** a béreköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 43,09 %-os teljesítést mutatnak.

Az **értékcsökkenési leírás** 73,72 %-on áll.

2016-ban nem volt jelentős konyhai eszközbeszerzés - egyösszegű értékcsökkenés 100 e Ft értékhatár alatti eszközök- ezért 2017-ben jelentős beruházás vált szükségessé már az első félév során.(Tányér,pohár, evőeszköz konyhai tároló és főzőedények).

A **ráfordítások** összességében 62,77 %-os teljesítést mutatnak. Itt mutatjuk ki a Gödöllői Királyi Kastélyban bonyolított rendezvények után fizetendő 10 %-os ügynöki jutalékot, melynek fedezetét a rendezvény árbevétele biztosítja. Az egyéb adóknál magasabb teljesítést a gépkocsik éves díjának elszámolása okozza.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 57%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, illetve közhasznú tevékenység 65 %-ra alakult a tervhez.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezszi ellenszolgáltatásának bevétele 57 %-os teljesítést mutat. A magasabb teljesítés azzal indokolható, hogy a korábban említett okokból a költségek és bevételek nem időarányosan jelentkeznek.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 58 %-ra teljesült.

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

A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése

(3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az 2017. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 52 %-os az alaptevékenységnél, 58 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 57 %-os illetve 60 %-os értékkel zárult.

Az **alaptevékenység** keretében ellátott étkeztetés az üzleti tervben meghatározott mutatókkal összhangban alakult a 2017. év I. féléve során. Az alaptevékenység területén időarányosan – a tervhez viszonyítva - túlteljesítés mutatkozik mind a nyersanyagköltségek (59 %), mind pedig a saját bevételek (57 %) esetében. Ennek oka, hogy a kettő hónapos nyári szünet a második félévre esik.

A **vállalkozási tevékenység** keretében ellátott étkeztetésnél a nyersanyagköltségek 64 %-ra teljesültek, a bevételek mutatója a tervezetthez képest 60 %-os. Időarányos túlteljesítését a rendezvények fokozott megrendelése okozzák, melyek száma reményeink szerint a II. félévben se fog csökkenni.

A balatonlellel gyermeküdülő 2013-tól tisztán vállalkozási tevékenységként működik, a Kalória Kft teljes önerőből működteti az üdülőt. Idén is megnyertük a „Ferencvárosi Táborkok” étkeztetésére kiírt pályázatot, melynek nyereségéből az elvont hiányt kívánjuk pótolni. A tábor ténylegesen csak május hónaptól működik, ezért az első féléves adatok ismeretében nehezen lehet pénzügyileg értékelni, illetve elemezni a tábor eddigi tevékenységét, valamint várható eredményét, ám a foglalási adatokból az látható, hogy az új helyi marketing stratégia és a felújítás már éreztette pozitív hatását. Megítélésünk szerint 2017-ben több vendég veszi igénybe az üdülőt pihenésre mint 2016-ban.

Összességében a tényleges költségek a tervezettnél megfelelően alakultak, azonban az energia költségek jelentős része (víz, villany, gáz) a nyári hónapokban merül fel.

A tábor feltöltését nehezítik továbbra is a központilag finanszírozott „ERZSÉBET TÁBOROK”, melyek keretében szerényebb körülmények között, de majdnem ingyen üdülhetnek az arra rászoruló gyerekek.

Kintlévőség alakulása

A Város felügyelete alatt álló intézményekkel kapcsolatunk jónak mondható, informatív, kifejezetten törekszünk a hiányosságok megszüntetésére, a gyerekek igényeinek figyelembevételére. Az iskolákkal is sokat javult a kapcsolat az elmúlt időszakban. 2017. szeptember 1-től az általános iskolás és gimnazista étkezők már csak az online felületen tudnak rendelni. Változás továbbá, hogy az előző tanévről hátralékkal rendelkezők nem vehetik igénybe a szolgáltatást a hátralék rendezéséig, melyre szigorúan figyelünk. A 2017/2018-as tanévtől kezdve pedig bevezettük a tényleges előre fizetést, miszerint a szolgáltatás igénybevétele csak tényleges befizetést követően lehetséges. Továbbá elkészült e-számla rendszerünk, mely reményeink szerint az októberi számlák kiküldésénél már éles üzemben is működni fog, ezzel tovább könnyítve a kommunikációt és csökkentve a költségeket. A 2017. szeptember 1-től bevezetett rendszerben további kintlévőség már nem képződhet.

A kintlévőségek az első félévben az előző évekhez hasonlóan alakultak, a tanévzárás előtt kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy még egyáltalán nem érkezett meg. A beszámoló készítésének idejére 2017.08.10-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 4 686 e Ft, mely a korábbi évek gyakorlatának megfelel és az intézmények közreműködésével szeptember hónapban előreláthatólag rendeződik. Likviditási problémánk jelenleg nincs.

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

Gödöllő, 2017. augusztus 22.

I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	282 484		295 229
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 582		2 001
3		ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	3 582		2 001
6		SZELLEMI TERMÉKEK	0		0
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	278 902		293 228
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	239 042		237 631
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	24 706		24 191
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	9 586		27 123
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 568		4 283
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	0		
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19		TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELESI KÜL.			

I.félév Mérleg

Sorsz	A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	238 257	0	165 557
30	I. KÉSZLETEK	16 215		16 548
31	ANYAGOK	16 215		16 408
32	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33	NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34	KÉSZTERMÉKEK			
35	ÁRUK			140
36	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
37	II. KÖVETELÉSEK	161 943		86 273
38	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVŐK)	128 859		78 506
39	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
40	KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
41	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
42	VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
43	EGYÉB KÖVETELÉSEK	33 084		7 767
44	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
45	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KÜL.			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
49	EGYÉB RÉSZESEDÉS			
50	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51	FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP.			
52	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	60 099		62 736
54	PÉNZTÁR, CSEKKEK	602		921
55	BANKBETÉTEK	59 497		61 815
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38		58
57	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
58	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	38		58
59	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	520 779		460 844

I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
61	D.	SAJÁT TŐKE	92 137		88 787
62	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63		EBBŐL: VISSZAVÁSÁROLT TULAJ.RÉSZESÉDÉS NÉVÉRT.			
64	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65	III.	TŐKETARTALÉK			
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	69 686		51 013
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	19 451		34 774
72	E.	CÉLTARTALÉK	0		0
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK			
76	F.	KÖTELEZETTSÉG	381 395		319 495
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78		HÁTRASOROLT KÖT.KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
79		HÁTRASOROLT KÖT. JEL.TUL.RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
80		HÁTRASOROLT KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
81		HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN			

I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	0	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	221 837		219 568
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK	4 000		1 731
84		ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
89		TARTÓS KÖT. JEL.TUL. RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90		TARTÓS KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
91		EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	217 837		217 837
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	159 558		99 927
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	0		
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	79 566		48 135
98		VÁLTÓTARTOZÁSOK			
99		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
100		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. JEL.TUL.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
101		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN.			
102		EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	79 992		51 792
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47 247		52 562
106		BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0		
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	0		
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	47 247		52 562
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	520 779		460 844

I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	462 702		490 430
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele	462 702		490 430
4	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	10 638		20 742
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	35 604		36 548
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	33 687		33 780
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	5 873		3 880
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	200 617		210 287
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	275 781		284 495
15	10	Béreköltség	116 132		131 597
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 724		9 968
17	12	Bérfelárak	30 986		28 909
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások	162 842		170 474
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	13 119		18 530
20	VII.	Egyéb ráfordítások	1 965		2 672
21		-Ebből értékvesztés	0		
22	A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	19 633	0	35 001



I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek ,árfolyamnyereségek			
26		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó bevételek,árfolyamnyereségek			
28		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		10
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		-ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		10
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások,árfolyamveszteségek			
35		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó ráfordítások			
37		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		-ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	184		237
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	184		237
44	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-182		-227
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	19 452		34 774
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	19 452		34 774

Megnevezés	2017.terv	2017.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 645	453	17,13%
villamos energia	11 446	4 613	40,30%
vízmű szolgáltatás	7 899	3 076	38,94%
fűtés energia	2 882	1 288	44,70%
gázdfj szolgáltatás	14 590	7 739	53,04%
nyomtatvány, irodaszerek	1 966	426	21,69%
tisztítószer	11 108	6 003	54,04%
üzemanyag költség	4 865	2 993	61,51%
egyéb anyagköltségek	13 614	9 957	73,14%
51 Anyagköltség összesen	71 015	36 548	51,46%
Szállítási rakodási költségek	5 451	2 444	44,83%
Karbantartási, javítási költségek	12 405	6 948	56,01%
Telefonköltségek	3 216	1 061	32,98%
Postaköltségek	123	52	42,67%
Szaklapok előfizetési díjai	255	93	36,48%
Szakkönyv vásárlások	0	8	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	4 216	1 737	41,21%
Kiküldetési költségek	365	328	89,93%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	128	31	24,10%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	26 159	12 702	48,56%
Bérleti díjak	29 967	16 050	53,56%
Hirdetés, reklám költségek	781	51	6,57%
Oktatás, továbbképzés költségei	452	449	99,29%
Parkolási díjak	40	19	0,00%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 300	586	45,05%
Minőségügyi, szakértői költségek	2 643	1 217	46,03%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 483	2 706	108,98%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	37 666	21 078	55,96%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	63 825	33 780	52,93%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	89	89	99,99%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	6 818	2 836	41,60%
Biztosítási díjak	879	827	94,12%
Költségként elszámolt adók	0	0	0,00%
Különféle egyéb költségek	136	128	94,16%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 922	3 880	48,97%
Állományba tartozók alapbére	265 054	115 477	43,57%
Szabadságra jutó kereset	0	7 192	0,00%
Betegszabadságra jutó bér	0	2 714	0,00%
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, idénypótlék	1 500	1 278	85,20%
Megbízási díjak	6 430	4 206	65,41%
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	540	50,00%
Jutalom	0	190	0,00%
54 BÉRKÖLTSÉG	274 064	131 597	48,02%

Megnevezés	2017.terv	2017.1.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségtérítés	2 495	540	21,66%
Munkába járás költségtérítése	4 968	2 784	56,04%
Étkezési hozzájárulás	13 536	5 702	42,13%
Reprezentációs kiadások	0	28	0,00%
Munkaruha költségtérítés	0	0	0,00%
Kötelező étkezésen felüli rész díjkülönbözete	0	0	0,00%
Táppénz elszámolása egyharmada	0	356	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	970	558	57,52%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	21 969	9 968	45,37%
Szociális hozzájárulás	54 568	23 057	42,25%
Egészségügyi hozz.jár.	3 681	1 563	42,47%
Szakképzési hozzájárulás	848	500	58,93%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 344	2 639	49,39%
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 510	1 065	42,41%
Egyéb bérjárulékok	132	85	0,00%
56 BÉRJÁRULÉKOK	67 083	28 909	43,09%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	18 535	11 648	62,85%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	6 600	6 882	104,27%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	25 135	18 530	73,72%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	1 250	1 206	96,47%
Bírságok, kártérítések	480	0	0,00%
Egyéb adók (gépjármű adók), pótlékok	355	234	66,02%
Iparüzési adó	2 549	1 469	57,62%
8 RÁFORDÍTÁSOK	4 634	2 909	62,77%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	535 647	266 121	49,68%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	346 595	210 287	60,67%
815. Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0,00%
ÖSSZES KIADÁS	882 242	476 408	54,00%
Szolgáltatásból származó bevétel	538 077	286 373	53,22%
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	344 827	204 057	59,18%
Kamat+egyéb bevételek, rendkiv.bev.		20 752	
ÖSSZES BEVÉTEL	882 904	511 182	57,90%
Bevétel és kiadás különbözet	662	34 774	

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	2017.terv	2017.1.félév	2017.terv	2017.1.félév	2017.terv	2017.1.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	302 139	166 601	235 938	140 524	538 077	307 125	57,08%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	344 827	204 057			344 827	204 057	59,18%
ÖSSZES BEVÉTEL	646 966	370 658	235 938	140 524	882 904	511 182	57,90%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	51 658	25 550	19 357	10 998	71 015	36 548	51,46%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	46 428	23 614	17 397	10 166	63 825	33 780	52,93%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	5 763	2 712	2 159	1 168	7 922	3 880	48,97%
54.Béreköltség	199 361	91 994	74 703	39 603	274 064	131 597	48,02%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 981	6 968	5 988	3 000	21 969	9 968	45,37%
56.Bérfelrakások	48 798	20 209	18 285	8 700	67 083	28 909	43,09%
57.Értékcsökkenési leírás	18 284	12 954	6 851	5 576	25 135	18 530	73,72%
8.Ráfordítások	1 515	1 007	3 119	1 902	4 634	2 909	62,77%
8.NYERSANYAG	259 178	153 980	87 417	56 307	346 595	210 287	60,67%
ÖSSZES KIADÁS	646 966	338 988	235 276	137 420	882 242	476 408	54,00%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	31 670	662	3 104	662	34 774	

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2017.terv	2017.1.félév	Tény/Terv	2017.terv	2017.1.félév	Tény/Terv	2017.terv	2017.1.félév	Tény/Terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	259 178	153 980	59%	87 417	56 307	64%	346 595	210 287	61%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	99 000	51 798	52%						
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	160 178	102 182	64%						
Konyhai és rendezvény közös költségek	295 194	138 742	47%	117 006	63 724	54%	412 200	202 466	49%
Szállítási költségek	19 399	9 577	49%	5 930	3 296	56%	25 329	12 873	51%
Raktári költségek	8 332	4 721	57%	2 547	1 624	64%	10 879	6 345	58%
Központi igazgatás	62 253	30 555	49%	19 029	10 514	55%	81 282	41 069	51%
Karbantartás	2 610	1 413	54%	798	486	61%	3 408	1 899	56%
Iparüzési adó			0%	2 549	1 469	58%	2 549	1 469	58%
Általános (közös költség)	387 788	185 008	48%	147 859	81 113	55%	535 647	266 121	50%
Összes költség és ráfordítás	646 966	338 988	52%	235 276	137 420	58%	882 242	476 408	54%
(A) Bevételek (c+d+e)	302 139	166 601	55%	235 938	140 524	60%	538 077	307 125	57%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	99 000	51 905	52%						
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (d)	122 483	79 108	65%						
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	80 656	35 588	44%						
(B) Rezszi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	344 827	204 057	59%				344 827	204 057	59%
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :	443 827	255 962	58%				443 827	255 962	58%
Összes bevétel (A+B)	646 966	370 658	57%	235 938	140 524	60%	882 904	511 182	58%
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	31 670		662	3 104		662	34 774	

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Gödöllői Kalória Kft. 2017. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Nonprofit Kft. 2017. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli Törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.
2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés némileg még ennél is nagyobb eltérést (34.774 eFt nyereséget) hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt és korigált.
3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 52%-os arányt mutat, ami összegében a 646.966 eFt tervadathoz viszonyítva 338.988 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

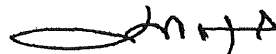
A bevételek alakulása is növekedést mutat (57 %), ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva azonosan, 59 %-ra alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 58 %-ban, a bevételekhez képest kedvezően (alacsonyabban) alakult.

Összességben a bevételek a 882.904 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 511.182 eFt teljesülést mutatnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Nonprofit Kft. az alapító okiratban és a 2017. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követelése, kintlévőségei a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A vezetés megítélése szerint a II. félévben se várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Budapest, 2017. augusztus 25.



dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

B Bérg-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11906403-2-41
Bszl.: 10414065
40611068-XXXXXXXXXX


K I V O N A T

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2017.08.28.-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

7/2017.(08.28.)sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság 2017. augusztus 28-án megtárgyalta a KALÓRIA
Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2017. I. féléves beszámolóját és egyhangú
szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2017. augusztus 28.


Kátai Henrietta
FB elnök

A kivonat hitelével:


Hatolikai Máté
Ügyvezető Igazgató

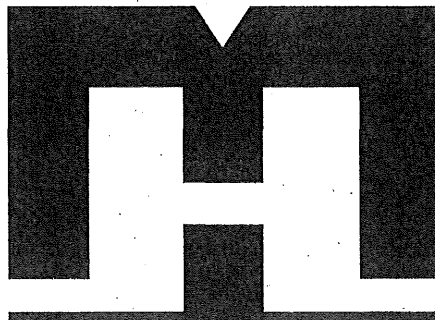


MUZA

Művészetek Háza Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

3. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

Kulturális Központ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2017. SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2017. június 30-ig

Gödöllő, 2017. augusztus 28.

BEVEZETŐ

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

I. HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető igazgató, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. A különböző csoportokon belül szétválik az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 23 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek

A megújult MUZA épületében minden tárgyi feltétel adott a kulturált és eredményes munkavégzéshez. A látogatókat a megújult színházterem, esztétikus, komfortos közösségi terek, ifjúsági klub, könyvtámasz, kávézó, mini könyvtár és jegyiroda várja.

3. Pénzügyi feltételek

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

II. SZAKMAI TERVEZET

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

A MUZA 5 fő tevékenysége:

A. Közhasznú tevékenységek

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

B. Vállalkozási tevékenységek

1. Ingatlan hasznosítási tevékenység a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 11. pont figyelembevételével
2. Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C. Pályázatok

D. Szolgáltatások

E. Kapcsolatok

A. Közhasznú tevékenységek

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció

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

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

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

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

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

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

Megvalósult programok:

- **Február 11.** Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola éves bálja
- **Április 21.** Líceumi Napok - Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja
- **Május 19.** Nepomuki Nap - Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Június 9.** Petőfisek Gálája - Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

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

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények

A 2017. évben bemutatott **Dumaszínház sorozatunk** keretében bemutatásra került

- **Január 31.** Dumaszínház: A pesszimizmus előnyei: Kőháلمي Zoltán önálló estje
- **Március 29.** Dumaszínház: Nekünk áll a László: Hadház László önálló estje
- **Május 9.** Dumaszínház: Badar Sándor, Beliczai Balázs és a Szomszéd néni Produkciós Iroda

Folytatódtak a gyermek- és ifjúsági színházbérletes előadások, melyek keretén belül több előadással vártuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt. A 2016/2017-es bérletek előadásai január, február, március, április hónapokban, a 2017/2018-as bérletek október, november, december hónapokban kerültek lebonyolításra.

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

Bemutatott előadások:

- I. Csimota bérlet
 - **Január 23.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 21.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 21.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- II. Csimota bérlet
 - **Január 24.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 22.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 22.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- III. Csimota bérlet
 - **Január 25.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 23.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 23.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- IV. Csimota bérlet
 - **Január 26.** Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Február 20.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 24.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
- I. Grund bérlet
 - **Január 30.** Indul a bakterház zenés komédia a Kaposvári Roxínház előadásában
 - **Február 15.** Mátyás király és a cinkotai kántor színpadi játék a Holdvilág Színház előadásában
 - **Március 28.** A négy muskétás avagy a királynő nyakéke musical a Szép Ernő Színház előadásában

- II. Grund bérlet
 - **Január 31.** Indul a bakterház zenés komédia a Kaposvári Roxínház előadásában
 - **Február 16.** Mátyás király és a cinkotai kántor színpadi játék a Holdvilág Színház előadásában
 - **Március 29.** A négy muskétás avagy a királynő nyakéke musical a Szép Ernő Színház előadásában
- I. Bóbita bérlet
 - **Február 21.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 21.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Április 25.** A kis hagymai fiú története marionett bábjáték a Maszk Bábszínház előadásában
- II. Bóbita bérlet
 - **Február 22.** Andersen: A császár új ruhája zenés mesejáték a Szép Ernő Színház előadásában
 - **Március 22.** Benedek Elek: A világszép nádszár kisasszony mesejáték a Nektár Színház előadásában
 - **Április 26.** A kis hagymai fiú története marionett bábjáték a Maszk Bábszínház előadásában

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

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Cimbaliand F27, Club Színház F14, F16, Garabonciás Színtársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete F24-F25, Gödöllői Szimfonikus Zenekar F51-F52, Színházterem, Gödöllői Városi Fúvószenekar F24-F25, Gödöllői Városi Népi Zenekar F24-F25, Gödöllői Városi Vegyeskar F24-F25, Talamba Ütőegyüttes Gödöllő F13./

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

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

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

A.3.1. Gyermek korosztály

A MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartja, a gyermek korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2017. évben is nagy hangsúlyt kaptak.

A.3.1.1. Babaszínház (0 – 3 éveseknek)

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

Bemutatott babaszínházi előadások:

Tavaszi:

- **Február 16.** Kabóca Bábszínház: Állatok farsangja
- **Március 23.** Bábrakadabra Bábszínház: Szivárvány mese
- **Április 13.** Vaskakas Bábszínház: Egyik kicsi, másik nagy

A.3.1.2. Vasárnapi családi délutánok

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

Megvalósult alkalmak:

- **Február 26.** Magyar népmesék vetítés, Kolompos farsangi táncház, kézművesfoglalkozás
- **Május 7.** Családi délután- Anyák napi program: Lévai-Poppre Duó koncertje, Varázsóra előadás, Magyar népmesék vetítés

A.3.1.4. Mese-, színházi és bábszínházi előadások

Megvalósult matiné előadások családoknak

- **Január 29.** Noir Színház: Hamupipőke
- **Február 12.** Örkény Színház: Csoda és Kósza
- **Április 23.** Harlekin Bábszínház: Bambi

Gyermeknap előtti gyermekszínházi előadás

- **Május 27.** Madách Színház: Vuk

A.3.1.5. Mesélő Muzsika hangversenybérlet

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

Bemutatott hangversenyek:

Tavaszi:

1 bérlet/3 hangverseny

- **Február 8.** Saint-Saens: Az állatok farsangja hangversenybérlet 2. előadása
Előadók: Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Közreműködött: Besnyői Botorkálók
Művészeti vezető: Benedek Krisztina
Vezényelt és műsort ismertette: Horváth Gábor karmester

- **Április 26. Állati jó zenék!!**
Előadták a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem előkészítő osztályának növendékei

A.3.1.7. Gödöllői Gyermeknap

- **Május 28.** A Gyermeknapon egész napos programsorozattal, kézműves foglalkozással, kézműves vásárral, gyermekkoncerttel, gödöllői sport- és táncgyesületek bemutatóival vártuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat.
Helyszín: Alsópark (Gödöllő)

A.3.1.8. Nyári táborok

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

Megrendezett nyári tábor:

- **Június 21-27.** Zene és Társzművészetek Tábor 2017
- **Június 26-30.** Talamba Tábor 2017

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások

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

Művészeti foglalkozások: Ifjúsági Rajzműhely (IRAM), Felvételi előkészítő tanfolyam.

A.3.2. Ifjúsági korosztály

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

A.3.2.1. Ifjúsági Iroda

A TAMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés projekt keretében került kialakításra az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda.

Az Iroda célja kulturális lehetőségek bemutatása, a fiatalok izlésének megfelelő programok szervezése és egy minden fiataalt egyaránt befogadó közösségi tér létrehozása.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal való együttműködésnek köszönhetően az Ifjúsági Irodában 2013 októberében átadásra került egy könyvekből és multimédiás kiadványokból álló rész Könyvtámasz néven. Ezzel a hosszútávú együttműködéssel, melyet 2017-ben is tovább folytatunk célunk, hogy a fiataloknak egy olyan közösségi teret biztosítsunk, mely lehetővé teszi a szabadidő kulturált és igényes eltöltését. A terem berendezéseit a kisgyermekes családok igényeinek megfelelően alakítottuk ki, rendelkezésre álló eszközeinkből.

A klubhelyiségben többek között díjmentes internethasználat, könyvek, CD lemezek, DVD-k, e-book kiadványok, folyóiratok, képregények, ifjúsági tájékoztató kiadványok, társasjátékok és babzsák-fotelekkel kialakított társalgósarok, a terem egyik sarkában pedig pelenkázóval és fotellel felszerelt sarok áll a kisgyermekes szülők rendelkezésére.

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

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

Zenei utazás hangversenybérlet 2016/2017-es évad 2. előadása:

- **Április 11. Mendelssohn: Olasz szimfónia**
Előadta a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Vezényelt és a műsort ismerteti: Horváth Gábor karmester

A.3.2.3. Kamaraelőadások

A gödöllői Club Színház színjátszó csoportjai klasszikus színdarabok feldolgozásait és saját produkciónkat adtak elő kamaraszínházi keretek között.

- **Január 21. Momo**
- **Február 4. Improvizációs fesztivál**
- **Február 18. Impro**
- **Március 18. Improvizációs fesztivál döntő**
- **Március 25. Apartra vetődött bálna tánca**
- **Április 29. Az Iglie**
- **Május 6. Slawomír Mrozek: Rókavadászat**
- **Május 6. A CENZura**
- **Május 20. Kapcsolat**
- **Június 3. Az Iglie**
- **Június 3. Impro**

A.3.2.4. Táncház a Gödöllő Táncegyüttessel

2017-ben is felelevenítettük az ifjúság és a felnőtt korosztály számára a régi táncházak hangulatát, ahol lehetőség nyílt a népi hagyományok és a különböző népi kultúrák megismerésére. A táncoktatáson kívül népdaltanítás és kézműves foglalkozások is gazdagították a programot.

Megvalósult táncház:

- **2017. január 28.**

A.3.3. Nagyszínházi, kamaraszínházi előadások, táncszínházak, estek, nyári színház, koncertek

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

2017-ben is fontos szegmense a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett az országos színházi kínálatból megvásárolt előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Előadások:

- **Január 19.** Dés Mihály: Pesti Barokk című előadás két részben az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 13.** Robert Dubac: Férfiagy, avagy nincs itt valami ellentmondás? a Thália Színház előadásában
- **Február 19.** Billy Van Zandt-Jane Milmore: Bocs, félrement! című vígjáték az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Február 24.** John Fowles: A lepkegyűjtő című thriller a Lepkegyűjtő Produkciós Iroda előadásában
- **Március 13.** Azt meséld el, Pista! című egyszemélyes előadás Mácsai Pál előadásában
- **Március 27.** Ronald Harwood: A nagy négyes című vígjáték az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Április 1.** Szép jó estét, Mr. Green! a Veres1 Színház előadásában
- **Április 18.:** 1*3 néha 4, avagy egyszerűháromnéhanégy című musical a Madách Színház előadásában
- **Április 23-24:** Fel is út, le is út! az Adhoc Színház előadásában
- **Május 7:** Hair - a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadásában
- **Május 11.** R. Harwood: A nagy négyes című vígjáték az Orlai Produkciós Iroda előadásában
- **Május 17:** Bill Manhoff: Bagoly és cica című komédia a Teátrum Mundi Színház és Irodalmi Ügynökség közvetítésében
- **Május 25.** Antony Jay-Jonathan Lynn: Igenis, Miniszterelnök úr! című válságkomédia a Kultúrbrigád Produkciós Iroda előadásában
- **Június 2:** Halványlila gőz - L'Art Pour L'Art Társulat előadásában
- **Június 8.** J. Bethencourt: A new york-i páparablás a Veres1 Színház előadásában

A. 3.3.2. Ismeretterjesztő előadások

Március 10. Dr. Zacher Gábor – Mindennapi függőségeink

Április 5. Csernus Imre – Se veled, se nélküled

Május 24. Dr. Hevesi Krisztina – Az önbizalom öltöztet

A.3.3.3. Táncszínházi előadások

- **Március 18.** Milord című előadás Edith Piaf emlékest a Gödöllő Táncszínház előadásában
- **Március 30.** Impulse – Orosz Táncsoport
- **Április 7.** Székely phono a Gödöllő táncgyűttes előadásában

A.3.3.4. A Királyi Váró programjai

- **Február 2.** CimbaliBand: Bio – élő lemezfelvétel

A.3.3.4.1. Irodalmi estek

Az estéken az irodalom és a zene kapcsolata került a középpontba. Az írók, költők előléptek az írásaik mögül, az előadóművészek levették szerepeiket, és a néző ebben a különleges szellemi műhelyben nem csupán szemlélője lett az estének.

Helyszín: Gödöllői Királyi Váró

Megvalósult előadások:

- **Február 8.** Gondolkodom, tehát dalok! - Bornai Tibor önálló estje
- **Április 25.** Pápai Erika- Hangok és szavak

A.3.3.4.2. *Jazz est*

Csányi István szaxofonművész minden hónapban vendégül látta zenész barátait Magyarország legjobb jazzklubjában, a Királyi Váróban.

- **Január 27.** 2 zenekar 1 esten
- **Február 10.** Királyok és királynők a Királyi Váróban
- **Március 30.** Váczi Eszter & Quartet
- **Április 14.** Zolbert
- **Május 4.** Gerendás Péter koncert
- **Június 1.** Dresch Mihály Vonós Quartet
- **Június 16.** Oláh Dezső Trió

A.3.3.4.3. *Kávéházi esték*

A Kávéházi Esték során zenével, irodalmi csemegékkal, a művészeti élet néves személyiségeinek nyomába eredhettek az érdeklődők vagy egy-egy korról kaphattak képet az elhangzó előadáson, valamint irodalmi műveken keresztül.

A korábbi nagy sikerű Zenés Kávéházi Esték folytatásaként indult és kéthavonta jelentkező sorozatban egy-egy téma került terítékre; ehhez kapcsolódtak az elhangzó dalok, versek, prózák, amik megidéztek az adott kor hangulatát.

- **Január 29.** Alma meg a fája
- **Március 19.**
- **Június 18.** Kávéházam 100 éve

A.3.3.4.4. *Királyi zenészalón*

Varnus Xaver 1977 óta koncertezik, ez idáig huszonhét országban több mint háromezer hangversenyt adott. Övé a zenetörténet első négyszeres platina orgonalemeze, amelyet a Művészetek Palotájának általa felavatott orgonáján rögzített. Sajátos műfajt teremtett, határokat tört át, zenei tabukat döntögetett.

A sorozat előadásain barátaival beszélgetett és muzsikált a világhírű orgonaművész.

- **Február 26.**
- **Március 26.**
- **Április 23.**
- **Május 7.**

A.3.3.4.5 *Királyi Akadémia*

- **Március 23.** Kruppa Bálint hegedűművész
- **Április 27.** Farkas Mira hárfaművész

A.3.3.5. Komoly- és könnyűzenei koncertek

Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális gerincét, de alkalmanként vendég együtteseket is meghívtunk.

- **Január 29.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával
- **Február 18.** Best of 25 Gödöllői Városi Fúvószenekar tavaszváró koncertje. Vezényelt: Ella Attila
- **Február 25.** Romantikus est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Március 25.** Bach est a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2016/2017-es évad 4. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 8.** 25 éves az Arpeggio című koncert
- **Április 9.** Cimbaliand: Balkán Projekt koncertje
- **Május 21.** Magyar Nótaest, Gödöllő Város Népi Zenekarával

A.3.3.6. MUZA-kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA belső kertjében.

- **Június 18.** Kávéházi esték – Kávéházam 100 éve

A.3.4. Kiállítások (Rendezvény- és kiállítóterem F62, Konferenciaterem, Ficak Galéria)

Az ember legősibb kifejezési formája az alkotás, mely egy önkifejezési forma, érzéseket válthat ki, elgondolkodtathat és gyönyörködtethet. A művészetekben koncentráltan van jelen az az esztétikum, ami a stílus segítségével bármely anyagból képes alkotást varázsolni az alkotó által.

A Művészetek Házában így születtek azok a különleges kiállítások, amik teret adtak különböző stílusú festmények, grafikák, rajzok ábrázolására, több témát felölelő, pillanatot megörökítő fotók bemutatására, textíliákból, fából, csontokból készült remekművek prezentálására. A Művészetek Háza befogadói aktivitása jelentősen nőtt az elmúlt években, így meghatározta azt a fajta több teres funkcionális felosztást, ami ugyan szeparálttá, ugyanakkor mégis egységessé tette a kiállításokat a kiállítóterekben és az intézmény egészében egyaránt. Különböző korosztályok eltérő alkotásainak nyújtott bemutatkozási lehetőséget, figyelembe véve a Művészetek Háza vezetőségének befogadói és esztétikai attitűdjét.

2017. évi megvalósult kiállítások:

Kiállítóterem:

- **Január 23. 18.00:** A Csíkszeredai TAG csoport festmény kiállítása
- **Február 15. 18.00:** Ócs József hangszerkiállítása
- **Március 31. 18.00:** Csóka Szilárd Zsolt festmény kiállítása
- **Április 12. 18.00:** Kozma Zoltán intarzia kiállítása
- **Május 10. 18.00:** Szabadkai Edit festmény kiállítása
- **Június 02. 18.00:** IRAM rajzműhely kiállítása
- **Június 16.** Sibak Zsuzsanna fotókiállítása

Konferencia terem

- **Január 17. 17.00:** Zsóka László festmény és grafika kiállítása
- **Február 14. 18.00:** Orosz Eszter festő és ékszerkészítő kiállítása
- **Március 14. 8.00:** Dr. Némethné Takács Ildikó festmény kiállítása
- **Április 11. 18.00:** Mohos Zsófia festmény kiállítása
- **Május 16. 18.00:** Püspök Miklós rajz és grafika kiállítása
- **Június 16. 15.00:** Szigetkék Alkotóműhely kiállítása

Ficak Galéria:

- **Január:** 2016. decemberben megnyílt rajzkiállítás
- **Február 1:** Nyíri Chloe festmény kiállítása
- **Március 3:** Petőfi Iskola rajzkiállítása
- **Április 12:** Magyary Lenke jobbagyféltekés rajzkiállítás
- **Május 2:** Kerésztszemes hímzés kiállítás, Skóza-Domján Szilvia alkotásaiból

A.3.5. Fesztiválok, városi események

A.3.5.1. Nőnap ajándékosár

- **Március 5-6-7-8.**
Gödöllő Város vezetőinek vidám nőnap műsora zenével, tánccal és sok-sok vidámsággal. A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.2. Múzeumok éjszakája

- **Június 24.** A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi- és táncelőadások színes program-kínálatával, ingyenes buszjáráttal a helyszínek között, városnéző kisvonattal vártuk a rendezvényre látogatókat.

Megvalósult programok:

Királyi Váró – Club Színház: Interaktív mesejátéka

A.3.5.3. Magyar Szabadság Napja

- **Június 24.** A XXVII. Magyar Szabadság Napja – Kenyérünnep című előadást láthatták a Gödöllő Táncegyüttes művészeinek előadásában. A programot tűzijáték zárta.

A.3.6. Nyugdíjas programok

A Gödöllő Városi Nyugdíjas Egyesület 2016-ban összehívott Közgyűlése alapján Pataki Pál személyében új elnökkel, Vass Károlyné tiszteletbeli elnökkel és új vezetői tagsággal folytatta emberközpontú, értékteremtő munkáját. Az egyesület az eddigi működési tapasztalatait összegezve fejlesztette azokat a területeket, melyek a XXI. század új követelményeinek felelnek meg. Nemcsak vezetésében, tagságában újult meg a szervezetet, de arculatában is, melyhez a Művészetek Háza nyújtott segítséget. Az elmúlt évtizedekhez hasonlóan nyújtott további támogatást a kulturális programszervezésben és a koordinációs feladatok ellátásában egyaránt. Missziós feladatként jelent meg az a tény, hogy a kulturális terület működtetése által az időskorúak élete harmonikusabbá válik,

a közösség ereje pedig hozzásegítette a tagokat egy olyan létezéshez, melynek segítségével boldogabb, teljesebb élet valósulhat meg.

A modern marketinges felületeken keresztül közvetíthetjük azokat az értékeket, amik a gödöllői nyugdíjas közösségek szellemiségét, lelkületét tükrözik azzal a céllal, hogy minél szélesebb körben vonzó és elérhetővé váljon a gondos munkával megszervezett „közösségi kultúra”.

Megvalósult programjaink a 2017-es évben is mindezeket az igényeket és hatásmechanizmusokat kívánták kielégíteni.

2017. évi megvalósult programok:

I. félév (tavaszi félév - 6 előadás)

Gödöllői Akadémia

- **Február 17. 16.00** A vadászatok királynője a királyné - Pálinkás Patrícia Zita, történész, Erzsébet-kutató előadása
- **Március 3. 16.00** Hangos biblia az idős és rosszul látók szolgálatában - Nochta Pál és Miklós Tibor előadása és hangos Biblia adományozása a hallgatók részére
- **Március 24. 16.00** Hallásélettan, modern hallásjavítási módszerek - Dr. Szabó Károly csecsemő és gyermekgyógyász, fül-orr-gégész főorvos előadása
- **Április 7. 16.00** A gödöllői képzőművész alkotó közösség újrászerveződése – 1970. Sás Károly
- **Április 21. 16.00** Rendszerváltozás Gödöllőn - Dr. Fábíán Zsolt előadása
- **Május 5. 15.00** Tavasz az Egyetemi Botanikus Kertben - Szirmai Orsolya előadása
Helyszín: SZIE Botanikus kert

Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása

- Május 20. (szombat) 8.00-20.00, Kecskemét (Tavaszi kirándulás)

Nyugdíjasok Juniálisa

- Június 11. (vasárnap) 15.00, Művészetek Háza, Konferenciaterem

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések

A MUZA feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

A.4.1. Nemzeti ünnepek

Feladat a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző megemlékezések szervezése és lebonyolítása.

- **Március 15.** Városi megemlékezés az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc emlékére
Közreműködött: Garabonciás Szintársulat

A.4.2. Megemlékezések

- **Március 14.** Fáklyás felvonulás, közreműködött a Club Színház
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat, közreműködött a Club Színház
- **Június 1.** Trianoni megemlékezés, közreműködött a Török Ignác Gimnázium tanulóinak kórusa

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan hasznosítási tevékenység (2011. évi CLXXV tv. 2.§ 11. pontja figyelembevételével)

B.1.1. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

A MUZA 2017-ben is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja terméit piaci áron értékesíteni. Egyéni kulturális programokat terembérlési konstrukcióval évente kb. 4-6 alkalommal tudunk befogadni. A rendezvény befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a program befogadása semmilyen módon ne gyengítse a MUZA önálló szervezésű programjait. Emiatt általában csak olyan típusú rendezvényeket tudunk ily módon befogadni, melyek nem szerepeltek a MUZA repertoárjában.

- **Június 9.** Csúzi Gergely: Konfliktusaink kezelése
- **Május 13.** Közép-Magyarországi Gyermek Néptáncosok Találkozója 2017.

B.1.2. Befogadott képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás kapott helyet. 2017-ban célunk a foglalkozások további bővítése.

Külső szervezésű képzések, tanfolyamok:

2016-ban indítottuk útjára az alábbi tanfolyamokat:

- **Június közepéig** angol nyelvtanfolyam óvodások és kis-iskolások számára
- **Június közepéig** dráma foglalkozások felnőtt korosztály számára
- **Június végéig** iskolára hangoló foglalkozások óvodások számára
- **Június végéig** kézműves foglalkozások általános iskolás diákok számára (Csodabab Kézműves Műhely)
- **Egész évben** térítésmentesen igénybe vehető Lakossági gimnasztikai foglalkozások, minden héten szerdai alkalmakkal.

B.2. Egyéb vállalkozási tevékenység

A jövő évben öt alkalommal megjelenő programfüzetünkben, valamint honlapunkon hirdetési felületeket értékesítünk. Egyéb vállalkozási tevékenységünk az ingóság bérbeadás, továbbá ajándéktárgyak árusítása.

C. Pályázatok**Főpályázóként elnyert pályázataink:****C.1. TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030****„GIKSZER - Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés”**

A projekt 2014. október 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 78.581.470 Ft

C.2. TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR/2010-0045**A Művészetek Háza komplex művészeti nevelési programja oktatási intézmények számára**

A projekt 2012. augusztus 31-ével zárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 47.401.670 Ft

C.3. „Építő közösségek” TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-2012**„A Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az élethosszig tartó tanulás érdekében”**

A projekt 2012. június 30-ával lezárult, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 60.648.504 Ft.

C.4. TÁMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006**„Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért
„Művészetek Háza Gödöllő felnőttképzési centrummá fejlesztése”**

A projekt 2012. március 31-ig tartott, a beadott pályázatunkban vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege: 26.317.613 Ft

Konzorciumi partnerségben elnyert támogatások:**C.5. TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005****„Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért”**

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2014. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 8.606.720 Ft

C.6. TÁMOP-2.4.2/B-09/2-2009-0005

„Partnerségben a munkahelyi esélyegyenlőségért – befogadó szervezeti kultúra elterjesztése a Gödöllői kistérségben”

Főpályázó: GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt 2012. április 30-ával lezárult, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik.

Az elnyert támogatás összege (MUZA): 7. 966. 600 Ft

A pályázatok benyújtásakor partnerünk Gödöllő Város Önkormányzata, a Szent István Egyetem és a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft.

D. Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszerek (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro, Ticket Expressz, Jegymester)
 - Kultúrautalványok elfogadása (EDENRED Ticket Culture&Sport, Erzsébet-utalvány Plusz, utalvány és kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- 2017-ben kéthavonta megjelent programfüzetünk 15.000 példányban, melyet Gödöllőn postaládákba terjesztettük. A programfüzet csak a Művészetek Háza Gödöllő programjait tartalmazta.
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítettek programjaink népszerűsítését.
- 2013 tavaszán kezdtük meg a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási elektronikus rendszer kialakítását, a Muzabookingot. A sikeres fejlesztéseknek köszönhetően 2015 tavaszán a szoftver megújult, mind régi és új funkciókkal, a Probook.hu címen lett elérhető. A városi programok nyomon követése már kizárólag ezen keresztül történik. Célunk a rendszer felhasználóbarát jellegének folyamatos fejlesztése. 2017. július 10-én úgy designe-t és frissítést kapott, hogy az említett felhasználóbarát lehetőségeket tovább bővíthesük.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár 2017-ban is fontos szerepet tölt be a kávézó életében.
- A Gödöllői Királyi Váró a 2017. év elejétől a Nemzetközi Turisztikai Érem gyűjtői programjához csatlakozott, így a Királyi Váróban is elérhető vált az egyedi „Király Váró” (TE No. 107) gyűjtői érem.

E. Kapcsolatok

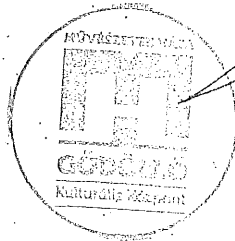
Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jut a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

A Nemzeti Művelődési Intézettel kialakított szakmai kapcsolat elősegítette a város művészeti, közművelődési értékeinek, sajátosságainak regionális és országos szinten történő bemutatását.

Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, a Magyar Színházi Társaságnak és vezetője a Társaság Befogadó Színházi tagozatának. Fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítségét, a magyar nyelven játszó színházak partneri együttműködését. Szándékunk továbbá szakmai fórumok, találkozók, színházi fesztiválok közös szervezése és lebonyolítása, eseti és állandó művészeti közösségi fórumok működtetése, támogatása.

A 2017. I. félévben a fent felsorolt, vállalt feladatokat tudtuk teljesíteni.

Gödöllő, 2017. augusztus 28.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

A 2017. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A 2011. évi CLXXV. törvény („Civil tv.”) 2014. május 31. napjáig adott határidőt a 1997. évi CLVI. törvény („Ksztv.”) alapján működő közhasznú szervezeteknek, hogy a Civil tv. szerinti feltételeknek megfeleljenek és a közhasznúsági fokozatot újra megszerezzék. A MÚZA az előírásoknak megfelelt, így 2014. május 31-ével a közhasznúsági fokozatot ismételten megkapta és a mai napig fenntartja. 2013. év folyamán további bevételi források érdekében kezdeményeztük az Előadó-művészeti Irodánál előadó-művészeti szervezetként való hatósági nyilvántartásba vételünket, mely 2013. július 25-én megtörtént. A TAO támogatások igénybevételére továbbra is jogosult a társaság. A beszámoló struktúrája az új előírások szerint épül fel.

Közhasznú bevételek:

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2017. I. félévben 178.459 eFt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 51,88 %-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás összegét is.

A bruttó 171.228 eFt (nettó 167.631 eFt) összegű éves támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint teljesítette.

Vállalkozási bevételek:

2017. évre (figyelembe véve a 2011. évi CLXXV. tv. 2.§ 11. bek) a vállalkozási tevékenység tervezett összege 19.716 eFt, melyből az I. félévben 13.889 eFt realizálódott. Vállalkozási tevékenységünk bevételeinek 81,85 %-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek, valamint a hirdetési felületek értékesítése teszik ki, mely 2017. I. félévében 11.369 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek kiadványok értékesítéséből (520 eFt), ingóság bérbeadásából (655 eFt), közvetített szolgáltatások bevételeiből (1.064 eFt), ruhatár jegybevételeiből (101 eFt), egyes bevételekből (180 eFt) állnak.

Összesen a vállalkozási tevékenységből befolyt bevételek 13.889 eFt tesznek ki, mely a tervezett érték 70,44 %-a.

A bevételek összege összességében 192.348 eFt, így a tervet időarányosan 52,18 %-ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások:

A 2017. évi tervezett anyagköltség 43.069 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 21.442 eFt (49,78 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 58,99 %-ában realizálódott az I. félévben. Növekedés mögött az év elején kitolódott fűtési időszak áll.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 158.481 eFt, melyből az I. félévben 82.855 eFt (52,28 %) realizálódott.

A 82.855 eFt értékű igénybevett szolgáltatások mögött az előadói, szakmai díjak szerepelnek 38.835 eFt (tervezett értékhez képest 52,55%) értékben, a rendezvények megvalósulásához kapcsolódó egyéb és rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 19.014 eFt (tervezett értékhez képest 68,99%) értékben, bérleti díjak 5.664 eFt (tervezett értékhez képest 56,85%) értékben, hirdetési költségek 5.081 eFt (tervezett értékhez képest 42,94%),

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 9.954 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 5.367 eFt (tervezett értékhez képest 53,92%), mely mögött a lebonyolított előadások jogdíjai (2.230 eFt),

bankköltségek, egyéb pénzügyi szolgáltatási díjak (1.451 eft), tagsági díjak, biztosítási díjak, egyéb hatósági igazgatási díjak állnak (3.917 eft).

Az anyagjellegű ráfordítások 2017. évi tervezett értéke 245.225 eft, melynek az I. félévben teljesült értéke 128.006 eFt (52,2%).

A személyi jellegű ráfordítások 2017. évi tervezett értéke 102.685 eFt, mely az I. félévben 45.111 eFt (43,93%) volt. Az értékcsökkenés 2017. évi tervezett értéke 16.326 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 6.641 eFt (40,68%) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

Az egyéb ráfordítások költségcsoron 2.325 eFt szerepel, ebből a Nőnap ajándékosár rendezvény nyeresége adományként 50-50 %-ban átadásra került a Gödöllői Mentőállomány és a Gödöllői Ebrendészeti Telep részére 300-300 eft összértékben közhasznú feladatok ellátására.

A költség/ráfordítás összesen 2017. I. félévében 182.084 eFt, mely a tervezett összegnek 49,40 %-a. Ezzel kijelenthetjük, hogy a 2017.01.26-án Képviselő- Testület által elfogadott MUZA 2017. évi üzleti tervének megfelelően gazdálkodott a társaság.

Pályázatok

A 2017-es üzleti évben a Művészetek Házának futó pályázata nincsen, viszont az előző években elnyert és lebonyolított pályázatainak fenntartási időszaka folyik. Ezen pályázatok listáját a szöveges beszámolóban részletezzük.

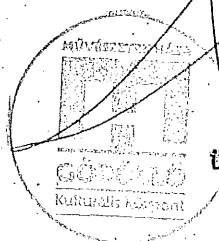
Kiseb mérvű pályázatok megvalósítása a 2017-es év első felében a lentiekben részletezzük.

- NKA 110133/04665 Királyi Akadémia, Komolyzene magas fokon c. ea-ok megvalósítására – Zeneművészet Kollégiuma; elnyert összeg: 400 eFt
- NKA 205107/02305 Koronázási Hétfégye rendezvény megvalósítására – Közművelődés Kollégiuma; elnyert összeg 450 eFt

Jelentősebb tárgyi eszköz beruházások

2017. I. félévben a Társaság a 2.030 eft értékben valósított meg beruházást rendezvénytechnikai eszközök keretében. A 2017-es üzleti tervben megjelölt beruházások megvalósítását a Társaság a 2017-es üzleti év II. felére ütemezi.

Gödöllő, 2017. augusztus 28.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

2	1	1	8	2	2	1	9	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	6	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. a vállalkozás megnevezése

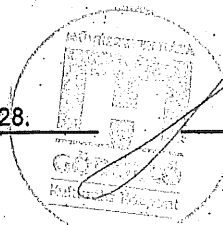
2100 Gödöllő, Szabadság út 6. a vállalkozás címe, telefonszáma

2017

Közbenső mérleg

2017.01.01 - 2017.06.30

Keltezés: Gödöllő 2017. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

21182219-9001-572-13

3/2

Cégjegyzék szám

13-09-126521

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat

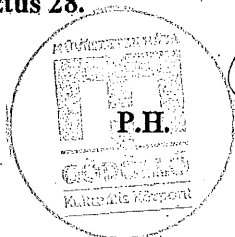
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

Eszközök (aktívák)

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)	44 376		41 591
02.	I. Immateriális javak	288		197
03.	ebből: az érték helyesbítés			
04.	II. Tárgyi eszközök	44 088		41 394
05.	ebből: az érték helyesbítés			
06.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
07.	ebből: az érték helyesbítés			
08.	B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)	105 336		187 865
09.	I. Készletek	102		241
10.	II. Követelések	11 732		32 517
11.	III. Értékpapírok	0		0
12.	IV. Pénzeszközök	93 502		155 107
13.	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 606		33 506
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)	165 318		262 962

Kelt : Gödöllő, 2017. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

3 / 3

Cégjegyzék szám

13-09-126521

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló **MÉRLEG** "A" változat

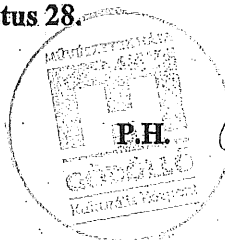
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

Források (passzívák)

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)	105 635		115 899
16.	I. Jegyzett tőke	11 000		11 000
17.	ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken			
18.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
19.	III. Tőketartalék	18 786		18 786
20.	IV. Eredménytartalék	56 894		75 849
21.	V. Lekötött tartalék			
22.	VI. Értékelési tartalék	0		0
23.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	18 955		10 264
24.	E. CÉLTARTALÉK	0		0
25.	F. KÖTELEZETTSÉGEK	40 341		16 768
26.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
27.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
28.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 341		16 768
29.	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 342		130 295
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)	165 318		262 962

Kelt: Gödöllő, 2017. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel

21182219-9001-572-13

Cégjegyzék szám

13-09-126521

Vállalkozás megnevezése

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

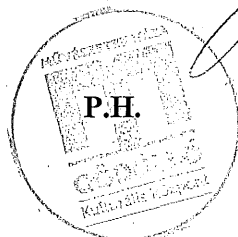
Vállalkozás címe, telefonszáma

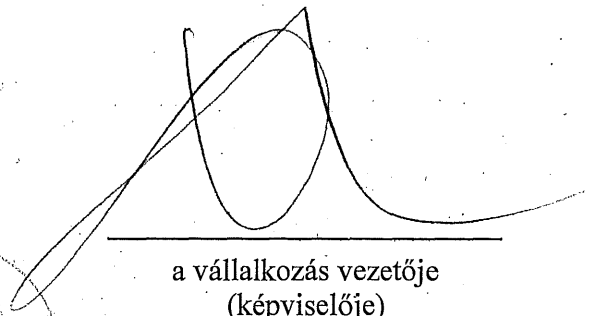
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS

évközi adatok 2017.06.30-ig

Kelt : Gödöllő, 2017. augusztus 28.




a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

21182219-9001-572-13

2/2

Cégjegyzék szám

13-09-126521

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

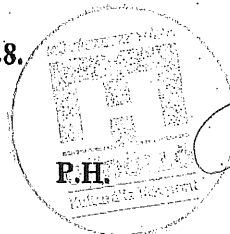
Egyszerűsített éves beszámoló **EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat**
(összköltség eljárással)

Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző év	Előző év módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	I. Értékesítés nettó árbevétele	158 931		89 355
02.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
03.	III. Egyéb bevételek	245 721		102 987
04.	ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.			
05.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	270 457		128 006
06.	V. Személyi jellegű ráfordítások	92 270		45 111
07.	VI. Értékcsökkenési leírás	13 496		6 641
08.	VII. Egyéb ráfordítások	9 347		2 325
09.	ebből: értékvesztés, terven felüli écs.	79		
10.	A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	19 082		10 259
11.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	9		6
12.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3		1
13.	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	6		5
14.	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)	19 088		10 264
15.	XII. Adófizetési kötelezettség	132		
16.	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)	18 956		10 264

Kelt : Gödöllő, 2017. augusztus 28.



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHOSONLÍTÁSA
Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2017.01.01-2017.06.30

	2017 Terv	2017.06.30 Tény	Eltérés %
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	343 941	174 722	0,51
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	167 631	89 033	0,53
2. Pályázati úton elnyert támogatás	67 822	10 045	0,15
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	96 718	63 767	0,66
4. Egyéb bevétel	11 770	11 877	1,01
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§.11.)	19 716	13 709	0,70
1. Bérleti díjak	13 160	10 352	0,79
2. Egyéb váll. tev. bevétele	6 556	3 357	0,51
C. Egyéb bevételek	4 969		
1. Egyéb bevételek	4 959		
2. Pénzügyi műveletek bevétele	10		
Összes bevétel:	368 626	178 459	0,52
Összes ráfordítás:	368 626	169 107	0,49
Eredmény:	0	9 352	

	Közhasznú célsz. tev.	Váll. tev.	SZUM	
	3 737	180	3 917	0,79
	3 731	180	3 911	0,79
	6	0	6	0,60
	178 459	13 889	192 348	
	169 107	12 977	182 084	
	9 352	912	10 264	

**II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV-
TÉNY ÖSSZEHOSONLÍTÁSA**
Adatok ezer Ft-ban.

IDŐSZAK: 2017.01.01-2017.06.30.

	2017	2017.06.30	2017.06.30	2017.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú célsz. tév.	Tény Váll. Tév.	Tény SZUM	Eltérés %
51. Anyagköltségek Összesen	43 069	19 914	1 528	21 442	0,50
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	158 481	76 950	5 905	82 855	0,52
53. Egyéb szolgáltatás Összesen	9 954	4 984	383	5 367	0,54
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	211 504	101 848	7 816	109 664	0,52
54. Bérköltség Összesen	79 154	32 696	2 509	35 205	0,44
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen	4 984	1 883	144	2 027	0,41
56. Bérjárulékok Összesen	18 547	7 317	562	7 879	0,42
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	102 685	41 896	3 214	45 110	0,44
57. Értékcsökkenési leírás Összesen	16 326	6 168	473	6 641	0,41
5. számlaosztály összesen	330 515	149 912	11 504	161 416	0,49
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei Összesen	33 721	17 035	1 307	18 342	0,54
86. Egyéb ráfordítások Összesen	4 190	2 159	166	2 325	0,55
87. Pénzügyi ráfordítások Összesen	0	0	1	1	0,00
89. Nyereséget terhelő adók: Összesen	200	0	0	0	0,00
8. számlaosztály összesen	38 111	19 194	1 474	20 668	0,54
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	368 626	169 107	12 977	182 084	0,49

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
2017 év I. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2017. I. féléves üzleti beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

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

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad. A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

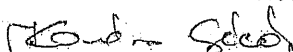
Megjegyezzük, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazzák az éves értékeléseket (pl. értékvesztés) és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

A társaság nem változtatta meg a számviteli politikáját.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 2017. első féléves tevékenységeinek bevétele 192.348 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 182.084 e Ft, amelynek eredményeként 10.264 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2017. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330059-2-41



Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2017. augusztus 28.

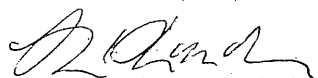
KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2017. augusztus 29-i ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2017. (08.29.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2017. évi I. félévi beszámolóját, melyet
egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2017. augusztus 29.


Horváthné Rózsa Mária
FB elnök

Gödöllői Távhő Kft.

4. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. szeptember 21-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2017. I. féléves beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2017. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2017. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

I. BEVÉTELEK

A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2017. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárok ismertetése nettó egységáron történik.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2017. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 402 106 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 402 226 lm³/hó.

Az éves tervezett 139 285 Eft alapidjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 69 592 Eft, azaz az alapidj bevétel 49,96 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 85 253 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 51 367 GJ, ami 60,25%-os teljesítésnek felel meg.

Az éves tervezett 252 069 Eft hődíj árbevételhez képest a féléves tény 153 380 Eft, mely 60,85 %-os teljesítés.

A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fűtési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető.

A hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	115 162 724	74 352
Tovább számlázott gáz	-36 224 359	-20 615
Gázmotortól átvett	18 610 301	9001
Gáz forgalmi díj	6 958 563	
Gáz teljesítménydíj	13 110 861	
Gáz MSZKSZ díj	8 346 704	
Gáz szagosítás	0	0
Gáz igénybejelentési díj	0	0
Költségek összesen:	125 964 794	62 738
Értékesített hőmennyiség (GJ)		51 367
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	2 452	

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után energiaadót számít fel. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt energiaadó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 9 087 Eft, mellyel szemben a féléves tény 2 405 Eft, 26,47 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, a hatósági költségek – illetvek, végrehajtási költségek -, megtérülése.

Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Zrt-nek gázértékesítésből 38 152 Eft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 61 867 Eft-tal szemben (energiaadó továbbszámlázása 1 928 Eft).

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 38 321 Eft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 25 679 Eft, mellyel szemben az első féléves tény 7 316 Eft, ebből pénzügyileg teljesült 2 938 Eft. A pénzügyi eltérés oka, hogy a távhőszolgáltatói támogatást a MAVIR Zrt. 2016. okt. 01-től 2017. szept. 30-ig göngyöltetett kezeli, kifizetés csak pozitív egyenleg esetén történik. Az előző évi támogatás záró egyenlege -4 379 Eft, mely göngyöltött egyenleg június hónaptól vált pozitívvá.

Támogatási összegek táblázatos formában:

	Nov.	Dec.	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Összesen
2016.	-681 985	-3 696 753							-4 378 738
2017.			-5 399 101	-1 528 517	1 132 615	2 249 227	5 230 235	5 631 979	7 316 438
I. félév									2 937 700

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 489 672 EFt, a féléves tény 271 650 EFt, az eltérés 218 022 EFt.
Az összes bevétel az éves tervhez képest 55,48 %-ra teljesült.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Vásárolt földgáz

Gázszolgáltatótól a Gödöllő Távhő Kft. az első félévben 74 352 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek tovább számlázott 20 615 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 53 737 GJ.

A Veolia Zrt-től 9 001 GJ vásárlás történt.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 5,032 EUR/GJ a teljes gázévre
- adó 303,8 Ft/MWh
- MSZKSZ díj 364,71 Ft/MWh
- forgalmi díj 93,59 Ft/GJ
- rendszerhasználati díj 2.179.180 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

Össességében a tervezett 123 373 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges 74 352 GJ, mely a tervhez viszonyítva 60,26 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 4 000 EFt, a féléves tény 1 726 EFt, az eltérés 2 274 EFt, amely a tervezettnél 43,15 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 19 000 EFt, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 7 620 EFt. Az eltérés 11 380 EFt, a teljesítés 40,11 %-ra teljesült.

A villamos energia piaci beszerzése pályázatra került. A pályázattal során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partner Zrt.-től kaptuk, mely eredményeképpen továbbiakban a villamos energia kedvezőbb egységárral kerül beszerzésre.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 146 EFt, a tervezett 180 EFt-től 34 EFt-tal kevesebb, mely így 81,11 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 28 000 EFt.

A féléves tény 13 756 EFt. Az eltérés 14 244 EFt, mely 49,13 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra: a karbantartási költségek, oktatás-továbbképzés költségei, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyónvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei,

hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A karbantartások nagy része a második félévre tevődik.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 164 E Ft bérleti díjhoz képest a féléves tény 582 E Ft.

Az eltérés tervhez képest 582 E Ft, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 82 714 E Ft.

Ezzel szemben a féléves tény 40 454 E Ft, az eltérés 42 260 E Ft, mely 48,91 %-os teljesülés.

Az év folyamán a kötelező bérminimum megemlése miatt béremelésre került sor.

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Különbözet
	E Ft		
Béreköltségek összesen	82 714	40 454	42 260
<i>Részletezve:</i>			
Béreköltség	61 990	29 794	32 196
Személyi jellegű kifizetések	6 906	3 795	3 111
Bérjárulékok	13 818	6 865	6 953

Értékcsökkenési leírás

A 6 000 E Ft éves tervhez képest 2 720 E Ft az értékcsökkenés, mely 45,33 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 3 280 E Ft.

A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 37 000 E Ft éves tervhez képest 17 278 E Ft az értékcsökkenés, mely 46,70 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 19 722 E Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 8 700 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 1 900 E Ft, 21,84%-ra teljesült, az eltérés 6 800 E Ft. Idetartozik az iparüzési adó, az építmény adó, a telekadó, a gépjárműadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége. A behajthatatlan követelések leírása, értékvesztése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai és a társasági adó elszámolása csak év végén történik meg.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 38 152 E Ft-ot számláztunk tovább (az energiaadó tovább számlázása 1 928 E Ft értékben), a tervben beállított 61 867 E Ft-tal szemben.

Tovább számlázott szolgáltatások összértéke 40 585 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 570 733 E Ft. A féléves költségek és ráfordítások összege 276 415 E Ft.

Az eltérés a tervhez képest 294 318 E Ft, mely 48,4 %-ot tesz ki.

Fedezet alakulása

A 2016. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 6 035 EFt eredménnyel szemben az első féléves összeg 20 843 EFt-ra alakult. A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 1. számú melléklet a Kft. 2017. félévi gazdálkodásának és a várható éves teljesítés összefoglaló táblázatát tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2017. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 46 063 EFt nyitó hátralékról 2017. 06. 30-ig összesen 32 307 EFt-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 31 758 EFt, a közületi kintlévőség 554 EFt, a közintézményi túlfizetés -5 EFt.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2017. 06. 30-ig 10 320 EFt.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-tól kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

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

Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

Üzleti tervben szereplő szakmai feladatok

Palota-kerten az éves tervezett feladatok közül befejezésre került a lemezes hőcserélők karbantartása. A bejárati kapu elkészült, de a számla teljesítés időpontja a második félévre esett.

A Kossuth utcai fűtőmű 40 évvel ezelőtt kialakított szociális helyiségei és egyéb helyiségek felújítása megvalósult.

Hőközpontok távfelügyeleti rendszerbe történő bekötésének előkészítése, az épületek zárt hálózattal történő kábelezése befejeződött.

Terven felül került sor az e-közmű rendszert fejlesztésére, melyet az egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet ír elő, amely többek között az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításait is tartalmazza.

Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 30 MFt-ot terveztünk visszapótlásra. 2017. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagi jellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket, mely nem tér el az előző évek átlagától.

Gödöllő, 2017. augusztus 29.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

A KFT. 2017. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

az adatok Eft-ban

Megnevezés	2017. évi adatok			
	Üzleti terv	Félévi	Különbözet	%
Bevételek				
Alapdíj árbevétele(fűtött légtérfogat*alapdíj)	139 285	69 592	-69 693	49,96%
Összes árbevétel hődíjból + energiaadó	252 069	153 380	-98 689	60,85%
Vízleengedés	125	23	-102	18,40%
Gázmotor továbbszámlázása	61 867	38 152	-23 715	61,67%
Gázmotor bérleti díj	1 200	613	-587	51,08%
Egyéb továbbszámlázás	360	169	-191	46,94%
Támogatás 51/2011. NFM rendelet	25 679	7 316	-18 363	28,49%
Egyéb bevétel	9 087	2 405	-6 682	26,47%
Bevételek összesen	489 672	271 650	-218 022	
Költségek és ráfordítások				
Gáz- és hővásárlás (Főgáz+Veolia+energiaadó)	234 652	126 304	-108 348	53,83%
Anyagköltség	4 000	1 726	-2 274	43,15%
Elektromos ksg+energiaadó	19 000	7 620	-11 380	40,11%
Víz-, csatorna ksg	180	146	-34	81,11%
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	28 000	13 756	-14 244	49,13%
Bérleti díjak	1 164	582	-582	50,00%
Bér+járulékok	82 714	40 454	-42 260	48,91%
ÉCS	6 000	2 720	-3 280	45,33%
ÉCS - önkormányzat	37 000	17 278	-19 722	46,70%
Egyéb ráford.tovább száml. Szolg. - Gázmotor	61 867	38 152	-23 715	61,67%
Egyéb továbbszámlázás	360	169	-191	46,94%
Egyéb ráfordítások	8 700	1 900	-6 800	21,84%
Költségek,ráfordítások összesen	483 637	250 807	-232 830	
Eredmény	6 035	20 843	14 808	

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6.sor)	278 492		275 013
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	500		839
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	277 992		274 174
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)	325 066		354 670
9.	I. KÉSZLETEK	7 109		7 109
10.	II. KÖVETELÉSEK	57 989		34 864
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	130 000		
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	129 968		312 697
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	59 952		10 660
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	663 510		640 343

3. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16. + 18.+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)	299 651		320 495
16.	I. JEGYZETT TŐKE	125 000		125 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	149 837		174 652
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	24 814		20 843
24.	E. Céltartalékok	38 888		38 888
25.	F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)	266 712		274 993
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	263 274		263 274
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 438		11 719
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	58 259		5 966
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)	663 510		640 343

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

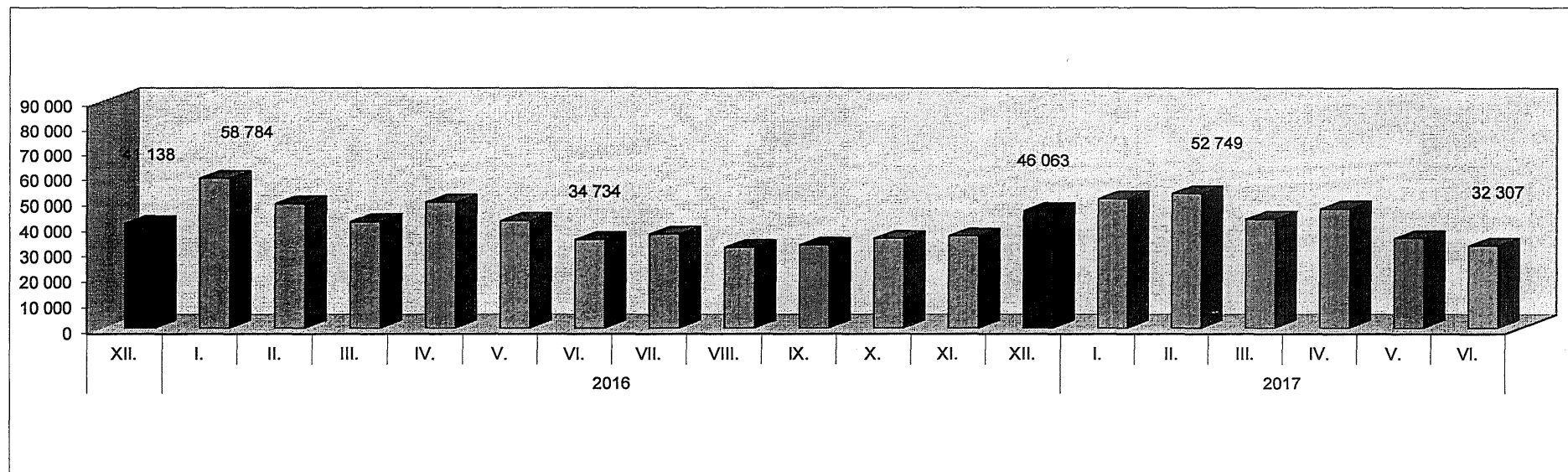
Sor-sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	469 679		261 929	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2.
III.	Egyéb bevételek 96	80 503		8 963	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	2 481			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	392 331		188 454	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	82 123		40 455	6.
VI.	Értékcsökkenési leírás	41 393		19 999	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	9 390		1 900	8.
	VII. sorból: értékvesztés	3 643			9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	24 945	0	20 085	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 153		758	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0			12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	2 153	0	758	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	27 098	0	20 843	14.
X.	Rendkívüli bevételek				15.
XI.	Rendkívüli ráfordítások				16.
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XI. - XII.)	0	0	0	17.
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (± C. ± D.)	27 098	0	20 843	18.
XII.	Adófizetési kötelezettség	2 284		0	19.
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± E. - XIII.)	24 814	0	20 843	20.

2017. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2017.	I. félév (Eft)
Vagyonkezelési	
Fűtési hőcserélő (2 db):	211
Töltőszivattyú (1 db)	867
Távhővezeték felújítás:	1 353
II.Fmú épület felújítás - vizesblokk:	3 555
II.Fmú épület felújítás - nyílászáró:	175
Összesen:	6 162
Távhő	
I.Fmú Palota-kerti hőközp. HMV hőcserélő csere (18 db)	1 872
E-közmű rendszer szoftver bővítése	391
Szám.techn. Eszköz beszerzés:	132
Összesen:	2 394
Mindösszesen:	8 556

A GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. HÁTRALÉKÁNAK ALAKULÁSA 2015.12. hótól - 2017. 06. hóig

az adatok EFT-ban



Primor Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft
1038 Budapest Márton út 32. tel: +36-1-2404399 primoraudit@indamail.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**A Gödöllői Távhő Kft
2017 év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézáné
Kamara tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2017. I. féléves üzleti beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

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

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

A Gödöllői Távhő Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

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

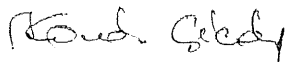
A főkönyvi adatok ezen információkkal egyező.

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

A Gödöllői Távhő Kft 2017. első féléves tevékenységeinek bevétele 271.650 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 250.807 e Ft, amelynek eredményeként 20.843 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2017. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41



Kovács Gézné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2017. augusztus 28.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2017. augusztus 29-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

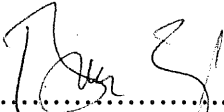
- a Gödöllői Távhő Kft. 2017. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2017. (VIII. 29.) sz. határozat:

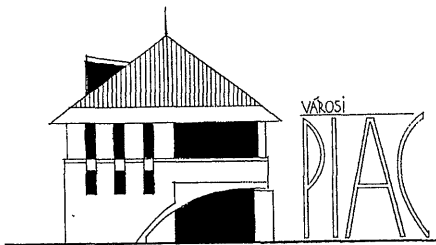
„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2017. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli kiegészítésekkel együtt, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:


.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

5. sz. melléklet



**Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100, Gödöllő, Szabadság út 3.**

TÁJÉKOZTATÓ

A Piac Kft. 2017. első félévi gazdálkodásának alakulásáról

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Vilhelm Ferenc
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület !

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Piac Kft. 2017. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről, valamint a várható éves gazdálkodási kilátásokról.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek alapján:

Az üzletpolitikai irányelvekben megfogalmazottak szerint - a lakossági igényekből fakadó kereslettel szemben - az üzlet bérlői, kereskedelmi vállalkozók, östermelők kínálati pozícióit a működési területünkön (városi piac) a helyi sajátosságok és lehetőségeknek megfelelően az év eddig eltelt időszakában is **folyamatosan biztosítottuk**.

A tevékenységi körünkből fakadóan **az üzletek bérbeadása megtörtént** (egy kivételével) - a csarnok emeleti galériáján lévő étteremet 10 éves határozott időtartamra bérbe adtuk. Az élelmiszer üzletre is kisebb átalakítás után hosszabb távú együttműködést kötöttünk, míg a volt vegyi boltnál a látványpékség helyett, jelenleg egy sajt készítő manufaktúra termékeinek kiskereskedelmi árusítása történik.

Az épületegyüttes állagának megóvását – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Az ez évre tervezett felújítási, állagmegőrzési feladatokat folyamatosan végezzük, jelenleg a csarnok üvegtető beázásának újra javítási munkálatait folytatjuk a kivitelezési és más hibaforrások miatt. Az üzletház üveg elötetőjének felújítását elvégeztük.

A tulajdonosi érdek képviselete mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele és a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek.

Bérleti díjaknál a 2016 év második felétől az üzletsorra alkalmazott **jelentősebb díjcsökkentést**, ez évre is **teljes érvényességgel alkalmazzuk**, míg néhány bérleménynél kisebb korrekcióra volt szükség, így a **jelenlegi kínálat fenntartását és megőrzését biztosítani tudtuk**. Az évi nettó tervezett bevételünk ennek kapcsán kisebb, ami az eredményességünkre is hatással lesz.

A múzeumi irodák közüzemi, valamint a Hamvay kúria épületegyüttes területarányos kiadásai - költségeink között szerepelnek, míg a Kalória Kft.-nél a bérleti díj és a közüzemi költségtérítés összevontan került alkalmazásra.

Koncepcionálisan elgondolt és a tervben megfogalmazott egyik legfontosabb szempont – a működés gazdaságosságának a biztosítása mellett a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtésére célként, melyre a bérleti díj eddigi bevételei fedezetet nyújtottak. A megemelkedett működési költségeket, részben a belső tartalékok, részben pedig - takarékos gazdálkodással igyekszünk ellensúlyozni.

A fentiek számszerű ismertetésére a mellékelt táblázat adatai szolgálnak, melynek értékelésére az alábbiakban térünk ki.

Bevételek alakulása:

Az éves bevételi terv 49.760 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az **időarányos tényleges bevétel 28.338 e/Ft-ban** realizálódott, ami **56,9 %-os tervteljesítésnek** felelt meg, ami **6,9%-al haladta** túl várakozásainkat.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt (64,6%) képező bérleti díjakból származó bevétel időarányosan **11,8 %-kal** haladta meg a tervezetet, mely így **18.307 e/Ft** összegű lett és **4,9 %-kal** magasabb az átlagostól.

A helypénzbevételként tervezett éves **4.700 e/Ft-nál** időarányosan **2 %-os** mértékű az emelkedés mely évvégére várhatóan a tervezet szintű lesz. Az így kimutatott legmeghatározóbb (73,23%-os) súlyarányt képviselő **összesen bevétel 20.751 e/Ft-ban** realizálódott, ami **60,5%-os** időarányos tervteljesítésnek felelt meg és **3,6%-al** haladja meg az átlagos szintet. (Megjegyzem, hogy az elmúlt év második felétől az üzletsoron lévő bérleményeknél jelentős bérleti díj csökkenés történt, amit sikerült ellentételezni - szinte valamennyi bérlemény kiadásával.)

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegyekből származó bevétel **6,7 %-kal** időarányosan a várakozás fölötti, mely év végére tervezet szintű lehet. Elmondható az is, hogy ezt a növekedő bérleti bevétellel és a napijegyeknél történő csökkenő díjbevétellel értük el.

A továbbszámlázott költségtérítéseknel az időarányos bevételünk **4,6%-al** a tervezet alatti, melyet a kisebb energia, illetve kevesebb víz felhasználással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy a múzeumi irodáknál nincs térítés, míg a Kalóriánál a bérleti díjba beépült ez költség. Ez a bevételi tétel azonban költségként ugyanilyen összegben jelentkezett.

Az automaták bevételénél is időarányosan - növekedés figyelhető meg, ami **3,6 %-os** mértékű volt, és ez az év további részére is valószínűsíthető.

Az egyéb bevételeknél a csökkenő betéti kamat állandósulását, a lekötött tőke növekménye sem tudta ellensúlyozni, ezért a kamatbevételünk csökkenő tendenciájú, a beszámolási időszak adatai azonban még nem tükrözik az ez évre számított teljes kamatot, azok elszámolása a későbbiekre tehető és a bevétel nagysága elérheti az éves tervezetet. A

káreseménnyel összefüggő követelésünk pedig a vizsgált időszakban több volt, ami a keletkezett kár utáni térítésből következett be.

Bérbeszámításból származó önkormányzati térítést nem terveztünk, hiszen ilyen konstrukciójú engedélyezett beruházás bérlő részéről nem volt. A korábbiak pedig pénzügyileg elszámolásra kerültek az elmúlt időszakban. A kávézó és az éttermi rész átalakításával kapcsolatos beruházás aktiválása a beruházás befejezésével megtörtént, értékcsökkenéssel a vizsgált időszakban is számoltunk.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az **ésszerű és takarékos** gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul, csatlakozva ezzel is a város takarékosági intézkedéseire. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok többségében a kiadásaink időarányosan a tervezet szerint alakultak, míg néhányánál kissé meghaladta azt. Azért is fontos ez a tény, mert látható, hogy a bevételi lehetőségek szűkülése miatt a kiadásokat ahhoz mérten kell igazítani.

Az éves tervezett kiadásainknak a 54,4 %-át használtuk fel, s így időarányosan 4,4 % -al meghaladtuk azt. **Az össz. költségünk pedig 26.134 e/Ft-ot** tett ki a fél év folyamán, a **tervezett éves 48.030 e/Ft-tal** szemben. Bár meg kell jegyezni, hogy a karbantartásnál tervezett nagyobb kiadás az év második felében fog jelentkezni, hiszen a csarnoki tetőbeázás munkálatai még nem fejeződtek be. (Bár ehhez testületi döntés alapján, az eredménytartalékból használhatunk fel 15m/Ft-ot) A többi költségcsoporton belül a kiadások nagyságrendileg a tervezetnek megfelelően tarthatók lesznek.

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az össz. kiadásaink több, mint a felét **59,6 %-át a szolgáltatások képezik 15.579 e/Ft**, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak. Megfigyelhető, hogy a költségcsoport össz. kiadása a vizsgált időszakban **7%-al a tervezet feletti és 2,6%-al meghaladta az átlagost** is, ezen belül jelentős szóródás nem volt. Néhány költség nemnél azonban említést kell tenni az időarányostól nagyobb eltérésről. Vagyonvédelmi szolgálatnál a szakképzett minimálbér emelkedése miatt növekedett meg annak költsége. A karbantartási kiadásoknál az elvégzett állagjavítás, festés stb. költsége merült fel, míg a csarnok üvegtető javításáról már korábban említést tettem. A hulladék szállításkor még mindig akadozik a szolgáltatás díjának behajtása.

Számottevő költségtényező a csoporton belül a vagyonvédelem (5.430e/Ft - említést kell tennem azonban, hogy a feladatellátáshoz az általuk bérelt szolgálati helyiségből éves szinten 2.628 e/Ft bevételünk keletkezik) távfűtés (3.572 e/Ft), e/Ft), takarítás (1.680 e/Ft), a tulajdonosnak fizetett bérleti díj (2.550 e/Ft), A fűtési költségünk az energia árak és az időjárási viszonyok, függvényében változik, ezért éves előirányzata csak valószínűsíthető, addig a többi szolgáltatásoknál szerződésben rögzített díjtételek mellett a tervezet pontosan számítható, így ha rendkívüli esemény nem történik az éves előirányzat tartható lesz.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Felhasználás, azonban számottevően nem jelentős, ami elsősorban a biztosítási díjtételnél, (214 e/Ft) míg a banki költségeknél a növekvő tranzakciós terheket is tartalmazóan (144e/Ft) mutatkozik.

Az anyagköltségek összességében közel időarányosan a tervezetnek megfelelően alakultak. (50,7%) Ezen belül a számottevőbb - villamos energia (1.790 e/Ft), míg a víz – csatorna (325 e/Ft), a fenntartási anyag, (160e/Ft) míg közüzemi költséghányad (múzeumnál) nem került elszámolásra. Egyéb anyag (30e/Ft)

A bér és személyi jellegű kiadásainknál a bérköltség **4.809 e/Ft** a személyi jellegű egyéb kiadások **1.367 e/Ft**-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok **1.130 e/Ft**-ot összesen **7.306 e/Ft** tettek ki, ami az össz. kiadásaink **27,96 %-a**. Itt összességében időarányosan közel a tervezet szinten alakult. (51,49%). A alaphéremelés ez évben testületi döntés alapján az ügyvezetőnél volt.

A cafetéria rendszeren belül az Erzsébet utalvány kivezetésre került új fogalom: készpénz cafetéria (az alaphérbébe beépítettük, 8.000.- Ft/hó/fő) a „Szép” kártyánál a tervezetnek megfelelően csak az adókedvezményes rekrerációs keretösszegig nyújtottunk támogatást. (Mindkét elemnél 34,22%-os adókulcs mellett)

Személyi jellegű egyéb kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkaügyi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk el.

Személyi állományunk az ügyvezetés mellett, 1 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidejű állományi létszámmal a piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltségként és annak járulékaiként, hanem a működési költségen belül szolgáltatási kiadásként vesszünk számításba.

A ráfordítások az össz. kiadás **3,6 %-át** jelentették, ami **944 e/Ft** összegben jelentkezett és közel időarányosan alakult. Itt tulajdonképpen a tervszerinti értékcsökkenés, (450 e/Ft) helyi adó előleg, (450 e/Ft) egy kisebb összegben alapítványi támogatás (10e/Ft) és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (34e/Ft) címén merültek fel.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján (28.338-26.134 = 2.204 e/Ft) 2.204 e/Ft adózás előtti eredmény mutatkozik, ami több, mint az éves előirányzat (1.730 e/Ft) az adókötelezettség (220 e/Ft) figyelembevételé után pedig **1.984 e/Ft nettó** eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

A fent kimutatott **eredmény a bevételi tervünk időarányos 6,9%-os, illetve a 4,4%-os költség növekedés, együttes hatásának következménye volt**, ami természetesen az év végéig számottevően változni fog. A tervezett eredményt azonban évvégére teljesíteni, illetve túlteljesíteni tudjuk.

Fejlesztési elképzelések, teljesülések:

A 2016. évi beszámoló elfogadásakor az adózott 13.458 e/Ft eredményből a tulajdonos önkormányzat részére fizetett 3.000 e/Ft osztalék után az eredmény 10.458 e/Ft lett, mely összeggel növekedett eredménytartalékunk. Ebből az általunk javasolt feladatok elvégzésére a képviselő-testület határozatban 15m/Ft összegben a felhasználását engedélyezte.. Az év eddig eltelt időszaka alatt az alábbi feladatok vannak folyamatban, illetve kell még megvalósítanunk.

- A csarnok üvegtető szerkezet beázási problémáinak megszüntetése. (Folyamatban van, tervezett költsége 6.000 e/Ft) Sajnos az első két ütemű munkafázis során nem sikerült megszüntetni, illetve fellelni a hiba okát, jelenleg további feltárásokról állapotunk meg a kivitelezést végző céggel, majd ezek után tudunk pontos költséggel számolni.
- A piaci csarnok tetőjavítás utáni festése lépcsőfeljárókkal együtt. (Részben elkészült, a másik részét évvégéig tervezzük elvégezni.
- Az esővíz elvezető csatornarendszer rácsainak felújítása a mélygarázsban megtörtént, az udvari részen a megsüllyedt burkolat és csatornarendszer javítása a polgármesteri hivattalal egyeztetve annak bővítéssel egy időben kerül majd sor.. Valószínű, hogy erre csak a következő évben lesz lehetőség, tervezett költsége 1.600 e/Ft)
- Az udvari terület részleges aszfaltozása, valamint a mozi hátsó falazatának festése a városháza bővítése miatt szükségtelenné válik.

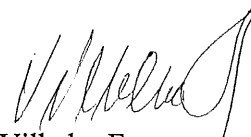
A fentiekén túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük.

Tisztelt Képviselő Testület !

A beszámolóban igyekeztünk átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várakozásairól. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt. Likviditási tervünknek megfelelően pedig kötelezettségeinknek a második félév során is eleget fogunk tudni tenni.

Össességében elmondható, hogy bár a bérleti díjak mérséklésével - csökkenő bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény elérhető lesz, mivel a fél év során azt lényegében túlteljesítettük, így ennek előrevetítésével a tervezett éves eredménnyel számolunk. Kérem ezért a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2017. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

Gödöllő, 2017. augusztus 31.


Vilhelm Ferenc
ügyvezető

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2017. év

Megnevezés	2017.évi	2017. I. félévi	2017. év I.félév	2017. évi
	terv adatok (eFt)	tény adatok (eFt)	Teljesítés %	Várható (e Ft)
I. Bérleti díjak				
Raktárak	1 800	817	45,4%	1 800
Üzletek bérleti díjai	19 800	13 617	68,8%	19 800
Mozi	1 200	600	50,0%	1 200
Egyéb	2 800	1 206	43,1%	2 800
Összesen:	25 600	16 240	63,4%	25 600
Asztalbérleti díjak	4 000	2 067	51,7%	4 000
Bérleti díjak összesen:	29 600	18 307	61,8%	29 600
Helypénz*	4 700	2 444	52,0%	4 700
I. Összesen:	34 300	20 751	60,5%	34 300
II. Mélygarázs				
Bérlet	2 400	1 773	73,9%	2 400
Napjegy	2 100	778	37,0%	2 100
II. Összesen:	4 500	2 551	56,7%	4 500
III. Továbbszáml.ktség.tér.				
KALÓRIA	3 900	1 950	50,0%	3 900
Almérők szerinti térítés	6 000	2 586	43,1%	6 000
Egyéb költségtérítés	100	-	0,0%	100
III. Összesen:	10 000	4 536	45,4%	10 000
IV. Automaták bevétele				
Italautomata	120	52	43,3%	120
WC automata	240	141	58,8%	240
IV. Összesen:	360	193	53,6%	360
V. Egyéb bevételek				
Kamat bevétel	500	20	4,0%	500
Egyéb bevétel (kártérítés)	100	287	287,0%	100
V. összesen:	600	307	51,2%	600
I. - V. Mindösszesen:	49 760	28 338	56,9%	49 760

Gödöllői Piac Kft. Költségei
2017. év

Megnevezés	2017. évi	2017. I. félévi	2017. évi	2017. évi
	terv (eFt)	Tény adatok (eFt)	Teljesítés %	várható (eFt)
I. Anyagköltség				
Fenntartási anyag	500	160		500
Villamos energia	3500	1790		3500
Víz-, csatorna díj	500	325		500
Közüz. költséghányad (Múzeum)	0	0		0
Egyéb ag.	50	30		50
I. Anyagköltség összesen:	4550	2305	50,7%	4550
II. Igénybevett szolgáltatások				
Bérelti díj(ingatlan és eszköz)	3450	2550		3450
Karbantartás	2000	967		2000
Igénybevett szolg.	600	190		600
Távfűtés	7000	3572		7000
Könyvviteli szolg.	780	360		780
Vagyonvédelmi szolgálat	8320	5430		8320
Könyvvizsgálat	100	0		100
Takarítás	3500	1680		3500
Szemétszállítás	1000	412		1000
Egyéb szolg.	100	60		100
II. Szolgáltatás összesen:	26850	15221	56,7%	26850
III. Egyéb szolgáltatás				
Hatósági, igazgatási	50	0		50
Bankköltség	250	144		250
Biztosítás	160	214		160
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	460	358	77,8%	460
IV. Bérköltség				
Alapbér	9500	4629		9500
Vezetői jutalom	0	0		0
Jutalom	0	0		0
Állományon kívüli	0	0		0
Egyéb (FB, Tiszteletdíj)	360	180		360
IV. Bérköltség összesen:	9860	4809	48,8%	9860
V. Személyi jellegű egyéb kifiz.				
Munkába járás	130	65		130
Saját gk. Haszn.	600	302		600
Erzsébet ut. + SZÉP kártya	1100	539		1100
Reprezentáció	20	0		20
Egyéb személyi jellegű kifiz.	100	340		100
V. Személyi jellegű egyéb kifizetés	1950	1367	70,1%	1950
VI. Bérjárulékok				
Bérjárulékok	2090	1018		2090
Szakképzési hozzájár.	140	112		140
Egyéb	150	0		150
VI. Bérjárulékok összesen:	2380	1130	47,5%	2380
VII. Ráfordítások				
Tervszerinti ÉCS	900	450		900
Haszn.vétekor azonnal elszámolt ÉCS	50	34		50
Káreseménnyel kapcsolatos ktség.	100	0		100
Alapítványi támogatás	20	10		20
Egyéb ráfordítás	10	0		10
Helyi adó	900	450		900
VII. Ráfordítás összesen:	1980	944	47,7%	1980
I. - VII. Összes költség	48030	26134	54,4%	48 030

	2017. félévi tény	2017. évi várható
Bevétel:	28338	49760
Költség:	26134	48030
Eredmény:	2204	1730
Társasági adó	220	173
Adózott eredmény:	1984	1557

LIKVIDITÁSI TERV
PIAC KFT.
2017. ÉV

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bérleti díjak	7.000	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	32.600
Asztalok bérlete	1.700	200	200	200	200	200	300	200	200	200	200	200	4.000
Napijegy	200	300	300	400	400	500	500	500	400	400	400	400	4.700
Költségtérítések:													
- KALÓRIA	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3.960
- Almérők	900	550	390	350	410	500	600	600	600	600	250	250	6.000
Egyéb bevételek	550	550	550	550	550	5.550	630	620	520	530	450	530	10.560
Bevételek összesen	10.680	4.330	4.170	4.130	4.190	9.380	4.660	4.550	4.350	4.360	3.930	4.110	61.820
Kiadások összesen:	3.800	3.700	4.500	4.100	4.200	3.400	3.300	3.900	4.100	9.100	4.600	4.330	53.030

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**
A vállalkozás telefonszáma: **06203341377**

Egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2017
üzleti évről

Gödöllő, 2017.08.28



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Piac Üzemeltető
P.H. Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2017.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 916	0	2 466
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	2 916	0	2 466
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	106 268	0	106 686
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	2 085	0	4 356
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	104 183	0	102 330
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	348	0	367
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	109 532	0	109 519

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
1100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllő, 2017.08.28

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2017.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat - 2017

Források (passzívák)


adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	92 385	0	94 589
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	75 877	0	89 385
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 508	0	2 204
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	6 958	0	6 108
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	6 958	0	6 108
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	10 189	0	8 822
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	109 532	0	109 519

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Gödöllő, 2017.08.28

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2017.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A"
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	55 661	0	28 033
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	3 217	0	285
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	28 581	0	17 885
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	15 937	0	7 306
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	506	0	484
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	666	0	460
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	13 189	0	2 184
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 665	0	20
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	10	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 656	0	20
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	14 844	0	2 204
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	1 336	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	13 508	0	2 204

Gödöllő, 2017.08.28

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
P.H.



a vállalkozás vezetője/(képviselője)



Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14100639-19845949-01000004
E-mail: batajanos6@gmail.com

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában részletesen megtárgyalásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely szerint az első féléves időarányos teljesítések kedvezőbbek a piaci viszonyokhoz képest, mivel 6,9 %-kal magasabb az időarányostól, azaz 28.338 E Ft-ban realizálódott a befolyt bevétel összege.

Bevételek közül a legnagyobb súlyarányt, 73,23 %-ot képviselnek a bérleti díjak, melyek 10,5 %-kal haladta meg az időarányos bevételt. A bevételi források egy része időarányos feletti teljesítést mutatnak féléves szinten, azonban a raktárak bérleti díjait figyelembe véve az időarányoshoz képest 4,6 %-os elmaradást mutat az időarányoshoz képest.

Bevételek közül az egyéb bérleti díjak bevételei 6,9 %-kal maradnak el az időarányos teljesítéstől.

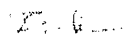
A kiadásoknál a takarékos gazdálkodás szempontjai nyomon követhetőek, mivel a kiadások realizálása alig haladta meg az időarányos kiadások szintjét, mivel 4,41 %-os túlteljesítés figyelhető meg. Ez azonban természetes, mivel a második félévében fognak jelentkezni a magasabb fűtési díjak és energia költségek, valamint a személyi jellegű kiadások. Ezek alapján elmondható a társaság gazdálkodásáról, hogy megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatott az első félév gazdálkodása során, amelyet továbbra is folytatni kell, a második félév gazdálkodása során is. Valószínűsíthetően a fentiek ismeretében teljesíthető, illetve túlteljesíthető lesz az évvégére tervezett eredmény is, ha egyéb kedvezőtlenebb hatások nem fogják majd rontani a gazdálkodást.

Tisztelt Képviselő Testület!

A tájékoztatóval részletes információkat adott a társaság a 2017. évi I. félévi gazdálkodásáról, az időarányos terv teljesítéséről, valamint az év hátralévő részének várható eseményeiről. A mellékelt táblázatokban jól mutatják a számszerűsített a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2017. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Budapest, 2017. augusztus 30.


Bata János
bejegyzett könyvvizsgáló
ügyvezető

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

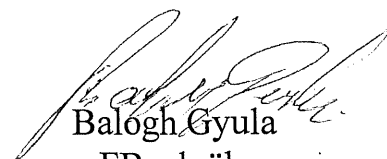
KIVONAT

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2017. augusztus 30-i üléséről

5/2017.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták a Piac Kft. 2017. I. félévi beszámolóját a szóbeli kiegészítésekkel együtt.

Gödöllő, 2017. augusztus 30.


Balogh Gyula
FB. elnök

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

6. sz. melléklet



**Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
Erzsébet Királyné Szálloda*****

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. szeptember 21.-ei ülésére

Tárgy: Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 első félév gazdálkodásának beszámolója

Előterjesztő: Laurán Csaba ügyvezető igazgató

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

Tisztelt képviselő Testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. elkészítette 2017 évi első félévre vonatkozó üzleti jelentését a tulajdonos által történő jóváhagyás érdekében. A beszámolóhoz mellékelem a Kft. könyvvizsgálójának és Felügyelő Bizottságának jelentését.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. alaptevékenysége az Erzsébet Királyné Szálloda üzemeltetése, és üzlethelységeinek bérbe adása.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017.június 30.-ai:

Mérleg szerinti főösszege:	153.002,- E Ft
Adózás előtti eredménye:	30.264,- E Ft.

A mellékelt beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 első féléves adózás előtti eredménye:

30.264,- E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint közel **35 millió** forintot az alábbiak szerint:

30.000,- E Ft bérleti díjat
2.397,- E Ft iparűzési adót
2.619,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2017. augusztus 30.



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2017 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2017. augusztus 30.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2017 januárjával a 2015 decemberében megalakult Erzsébet Királyné Szálloda Kft. immáron a második üzemeltetési évét kezdte meg, és tovább folytatta azt a magas színvonalú munkát, amellyel 2016-ban sikerült a szálloda foglaltságát 65% -os szint fölé emelni, amely jóval az országos átlagnál magasabb volt. A 2017-re meghirdetett tervek között továbbra is a hasonlóan jó eredmények elérése és a vendégek elégedettségének növelése a fő célkitűzés.

Az év első két hónapja a mindennapi üzemeltetés mellett az éves nagytakarítás, a tisztasági festés.

Az első félévben két nagy beruházást zártunk le, egyrészt az összes folyósói szőnyeget, amelyek foltosak és kopottak voltak lecseréltük, másrészt a szobák régi cilindres zárjait, a mai kor követelményeinek megfelelő RFID-s kártyás rendszerré fejlesztettük.

A megnövekedett szállodai és rendezvény forgalom biztonságos ellátáshoz szükséges a konyhai géppark fejlesztése, a hatékonyabb munkavégzés érdekében a konyha kismértékű átépítése, a hűtőkapacitás növelése, a légkezelő rendszer növelése, ezt a fejlesztést már az első félév folyamán elkezdtük, de a munkálatok teljes egészében szeptember hónapban fejeződnek be.

Az első félév során több „fan-coil” is meghibásodott, így ezeknek cseréje a fűtés-hűtés biztosítása érdekében elengedhetetlenné vált, ki kellett kettőt cserélni az étteremben. A folyamatosan jelentkező műszaki problémákat igyekszünk költséghatékonyan megoldani, elsősorban helyi vállalkozók segítségével.

Az előző évben meghatározott irányvonal jó, mivel az Erzsébet Királyné Szálloda egy tipikus városi szálloda, ezért legfőbb ügyfélköre a vállalati (corporate) utazók. Értékesítési tevékenységünk során erre fektetjük a hangsúlyt, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a régi partnerekkel, de sikerült bővíteni a kört, jónéhány új a partnerrel is, akik folyamatosan, heti-havi rendszerességgel szállásolják el partnereiket, munkatársaikat.

A corporate ügyfelek mellett továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a rendezvényturizmusra, az első félévben több nagy rendezvényt is lebonyolítottunk. Folyamatosan visszatérő vendégünknek számítanak a következő cégek Robert Bosch, Mercedes Benz, Borgwarner, T-System, Omexom, Ganz-Itron. A Corvinus Egyetem idén már ötödik alkalommal tartotta nálunk MBA nemzetközi mesterképzésének a záróeseményét, de Budapesti Gazdasági Egyetemnek is volt nálunk egy kétnapos tréningje.

A relaxációs szigetnek köszönhetően beindult a szabadidős turizmus is, a húsvéti időszakban, amikor az előző években csak egy-két szoba volt kiadva, sikerült majdnem teltházás foglaltságot elérni. A szálloda és az étterem több esküvőnek volt a helyszíne már az első félévben is és ez a tendencia a második félévben is folytatódik.

A szálloda bálterme az idei évben már két sikeres kiállításnak is helyet adott, és jelenleg Szekeres Erzsébet Magyar Örökség Díjas gödöllői textilművész „Szárnyvetés” című kiállításának alkotásai díszítik a termet. A nagyméretű falikárpitok úgy a rendezvények esetében, mint a múzeumok éjszakáján nagy népszerűségnek örvendtek.

Az év elején Kiss Adél grafikus „Hévvél Gödöllőre”, majd tavasztól Szekeres Edina, Sz. Jánosi Erzsébet és Veress Enéh 3E című kiállítások emelték a helyszínvonalát.

A bálterem volt a helyszíne az immáron második évadját ünneplő Buzogány Márta közreműködésével újtára indított „Erzsébet színház”-nak, amely az első félévben 6 sikeres előadást tudhat maga mögött több mint ötszáz néző részvételével.

2. Bevételi adatok alakulása

A szállodák szezonáltságát alapul véve az első félév mindig gyengébb, mint a második, ezt a tervnél is figyelembe vettük és 62,7 %-os kihasználtságot terveztünk, amelyet teljesítettünk.

2017 első félévében a tervhez képest 3,9 % pontos foglaltság emelkedést értünk el, a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 66,6 %-os volt, ami lényegesen több mint az országos átlagnál, amely 55,1 % volt.

2016 első félévében 8870 volt a kiadott szobák száma, a 2017 évi első féléves tervben 7898 kiadott szobával számoltunk, a ténylegesen kiadott szobák száma pedig 9077, amely 14,9 %-os növekedést jelent a tervhez és 2,3 %-osat 2016-hez képest.

A Magyar Szálloda Szövetség által kiadott Trend Riport szerint:

„Az egyes szállodai kategóriákat vizsgálva megállapítható, hogy a legnagyobb növekedést a 3* kategóriában érték el a hotelek. Ezeknél az első félévben a szobafoglaltság **55,4 %**, a bruttó átlag szobaár **12.082,- Ft**, a bruttó REVPAR **6.689,- Ft** volt. A 4* szállodák **64,2 %** kihasználtságot, **18.453,- Ft** bruttó átlag szobaárat és **11.841,- Ft** bruttó REVPAR-t értek el.”

Az Erzsébet Királyné Szálloda 3 csillagos hotelként szobafoglaltságban a 4 csillagos kategóriájú szállodáknál is magasabb foglaltságot ért el. A bruttó átlagos szobaára **17.054,- Ft** volt, ami közel **5.000,- Ft**-tal magasabb a saját kategóriájának átlagáránál, és mindössze **1.400,- Ft**-tal marad el a 4 csillagos besorolású szállodák átlagos szobaárától. Ugyanezt megvizsgálva a REVPAR szempontjából a 3 csillagos kategória hasonló mutatóját **4.600,- Ft**-tal tudtuk felülmúlni, és mindössze **500,- Ft**-tal maradtunk el a 4 csillagos kategóriától, mert az Erzsébet Királyné Szálloda egy kiadható szobára jutó szobaárbevétele bruttó **11.366,- Ft** volt.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt tovább számlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Kihasználtság %	62,7 %	66,6 %
Szállodai árbevétel	95806	108093
Vendéglátás bevétele	25482	29419
Terembérlet bevétele	2165	2109
Garázs bevétele	1654	1839
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	15354	14838
Egyéb bevétel	2616	4435
Értékesítés bevétele	143077	160733

Az első félév során úgy sikerült a foglaltságot növelni, hogy az átlagár növekedéssel is járt, így több mint 12 millió Ft szobaár bevétel emelkedést értünk el a tervhez képest, ami 12,8 %-os növekedést jelent.

Gyakorlatilag minden területen terv szerint teljesítettünk vagy növekedést értünk el területen kivéve az üzletek bérleti díjánál, mert 2 hónapig üresen állt az egyik üzlet, amelyet márciustól az üzletek egybenyitásával és felújításával a Telenornak sikerült hosszútávra kiadni.

Jelenleg egy üzlet nincs kiadva, a Dózsa György úti részen, mert a Sissi Cukrászda szeptember elsejével felmondta a szerződését, és helyette még nem sikerült új bérlőt találni.

Összességében az első félév során több mint 160 millió Ft nettó értékesítési árbevétel realizáltunk, ami a tervhez képest 17,5 millió forintos, azaz 12,3 %-os növekedést mutat.

A fenti a bevétel növekedést komoly értékesítési munkával értük el, amelynek eredménye a több rendezvény, a több Coporate partner, és az egyéni szabadidős turisták száma is jelentősen emelkedett.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Értékesítés bevétele (91)	143077	160733
Egyéb bevételek (96)	0	995
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	42
Összes bevétel (9)	143077	161770

Az egyéb bevételek között szerepel a biztosító által a káresemények enyhítésére kiutalt összeg, illetve a vendégek által fizetett kártérítés, amit az okozott károk megtérítésére fizetnek.

Itt jelentkezik az a juttatás is, amit a központi költségvetésből kaptunk, a munkaügyi hivatalon keresztül a fiatal pályakezdő kollégák után, akikkel az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló, Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerőpiaci programban vettünk részt.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

2017 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

161.769.621,- forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következő képen alakultak, ebben a táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév tény
Anyagköltség (51)	9510
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	62113
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1576
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	415
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	30898
Anyag jellegű ráfordítások	104512
Béreköltség (54)	16328
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	2201
Bérráulékok (56)	3485
Személyi jellegű ráfordítások	22014
Értékcsökkenés leírás (57)	2119
Egyéb ráfordítások (86)	2777
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	84
Összes költség és ráfordítás (5+8)	131506

Az árbevétel növekedés magával vonta a költségek kisebb emelkedését is, de a stabil gazdálkodásnak köszönhetően ez nem volt olyan jelentős. A 12,3 %-os bevétel növekedés, összességében egy mindössze 2 %-os üzemeltetési költségemelkedéssel járt.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév Terv	2017 I. félév Tény
Összes üzemeltetési költség	90869	92710

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Közvetlen költség összesen	26973	32268
Belső személyi költség	20937	21500
Külsős személyzet költsége takarítás	7331	7570
Személyi költség összesen	28268	29070

A legnagyobb növekedést 19,6 %-ot a közvetlen költségek emelkedése jelentette, amely nagyrészt az étteremben generált magasabb forgalomból adódik, hiszen a vendéglátás bevétele mivel az étterem bérebe van adva, csak egy átfutó tétel a szálloda költségvetésében. Több rendezvényünk, több vendégünk volt, magasabb volt a reggeli létszám, emiatt növekedtek a költségek, természetesen ez a többlet megjelenik a bevételi oldalon is.

A belső személyzet költségtöbblete nagyrészt abból adódik, hogy a nagy fluktuáció miatt szinte folyamatosan egy fővel több alkalmazott van, mint ahogyan terveztük. Az alacsony bérszínvonal miatt csak kezdő fiatalokat tudunk alkalmazni, akik amint megismerték a szakma alapjait tovább is állnak, mert Budapesten vagy külföldön lényegesen jobbak a kereseti lehetőségek. Az új munkatársak általában 25 év alattiak, akik még csak most kezdtek el dolgozni, ezért a fizetendő járulékoknál megtakarítást tudunk elérni, de ez összességében nem tudja fedezni azt a többletet, amit egy plusz ember bére jelent.

A külsős személyzet többletköltsége a megnövekedett forgalomból adódik, hiszen több szobát kellett takarítani, és ez itt jelentkezik kiadásként.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Közvetlen anyagköltség	1480	746
Fogyóeszközök	1202	67
Mosoda költsége	2182	2285
Értékesítés közvetlen költsége	4864	3098

Az értékesítés közvetlen költségeinél megtakarítást értünk el, kevesebb üzemeltetési nyomtatványra volt szükség, mint amit terveztünk és olcsóbban is tudtuk beszerezni. A fogyóeszközöknél jelentősebb összeggel számoltunk, mert textíliát és munkaruhát is beterveztünk erre az évre, de ezeknek a beszerzését áttettük a második félévre. A mosoda költsége a nagyobb forgalom ellenére is terv szerint alakult, mert a szobák többsége egyágyas szobaként került kiadásra, így általában csak egy garnitúrát kellett mosatni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Áram	7800	7015
Víz-csatorna	1040	1051
Távhő díja	7020	7485
Energia	15860	15551
Karbantartó anyag	1050	814
Egyedi karbantartás	1500	1379
Szerződéses karbantartás	960	940
Fenntartási költség	3510	3132
Technikai költségek	19370	18683

Az energia költségek terv szinten alakultak, viszont amit az áramon megtakarítottunk, azt a hideg tél miatt a Táv-hő díjban elvesztettük. Összességében itt egy 2 %-os megtakarítás keletkezett.

Az első félévben úgy az egyedi, mint szerződéses karbantartás költségeit szinten tudtuk tartani és karbantartó anyagban egy kis megtakarítást is elértünk. Természetesen odafigyelünk a műszaki problémákra és a lehető legrövidebb időn belül kijavítjuk azokat, folyamatosak a felújítások és a állagmegóvási munkálatok, de csak így érhető el biztonságos, vendégközpontú üzemeltetés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Reklámköltség	1269	890
Szállodai jutalék	2933	2743
Hitelkártya jutalék	544	712
Marketing és jutalék költségek	4746	4345

Az Accenttel közös honlapunkon, egyre jobban teljesít, annak ellenére, hogy a „Google Adwords” kampányunkat felfüggesztettük egy időre és így megtakarítást tudtunk elérni a marketing költségeknél. A vendégkörnek köszönhetően a foglalások nagyobb része közvetlenül érkezik be a szállodához, ami azt jelenti, hogy a megnövekedett forgalom ellenére sem kellett, magasabb jutalékot fizetni az online közvetítők felé, így a jutalékok szintje a tervek alatt maradt.

A megnövekedett vendégforgalom miatt a hitelkártyás fizetés jutaléka emelkedett, ez annak ellenére, hogy arányaiban jelentős, (30 %) összegében nem jelent túl nagy költséget.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Jogdíj Artisjus	252	243
Díszítés, parkosítás	90	100
Díszítés, megjelenés	342	343
Posta költség	42	36
Mobil telefon	168	169
Bérelt vonal, Internet	300	300
Telefon,ISDN,postaköltség	510	505
IT javítás, felügyeleti díj	480	480
Szoftver bérleti és követési díj	390	158
IT karbantartási díj	870	638
Kommunikáció költsége	1380	1142

A kommunikáció költségeiben nincs jelentős eltérés.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Irodai költségek	132	141
Bankköltségek	540	603
Jogi tanácsadás díja	310	300
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	1400	1140
Könyvvizsgálat költsége	300	350
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek	660	401
Szakértői díjak	2670	2191
Adminisztrációs költség	3342	2935
Egyéb üzemeltetési költség	1584	826

Az adminisztrációs költségeknél kisebb mértékű megtakarítás mutatkozik, ez részben azért van, kevesebb vizsgálatot kellett végezni, mert a jacuzzi vízmintái rendre jó értékeket mutattak, így elegendő a negyedévenkénti ellenőrzés. A nagyobb forgalom miatt emelkedtek az irodai és banki költségek, de ezek mértéke nem jelentős.

Az egyéb üzemeltetési költségek között a személyszállítás, a rovarirtás, a szakmai szervezetek tagdíjai jelentkeznek. Itt is jelentkezik egy kis megtakarítás.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Közvetlen. költség összesen	26973	32268
Személyi költség összesen	28268	29070
Értékesítés közvetlen költsége	4864	3098
Technikai költségek	19370	18683
Marketing költségek	4746	4345
Díszítés, megjelenés	342	343
Kommunikáció költsége	1380	1142
Adminisztrációs költség	3342	2935
Egyéb üzemeltetési költség	1584	826
Összes üzemeltetési költség	90869	92710

Összességében megállapítható, hogy az üzemeltetési költségek növekedése egyértelműen alatta marad bevétel növekedésének, mert amíg a bevételek 12,3 % - al, addig a költségek mindössze 2 % - al emelkedtek.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
Értékesítés bevétele	143077	160733
Összes üzemeltetési költség	90869	92710
GOP - Üzemeltetési eredmény	52208	68023

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható. A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük. A tervek szerint első félévre 52.208,- Eft üzemeltetési eredményt terveztünk, amelyet sikerült több mint 15,8 millió forinttal növelni, ami több mint 30%-os eredményemelkedést jelent.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2017 I. félév terv	2017 I. félév tény
GOP - Üzemeltetési eredmény	52208	68023
Iparűzési adó	-2575	-2397
Innovációs járulék	-286	-359
Biztosítás	-720	-854
Management díjak	-1800	-1800
EBITDAR *	46827	62613
Ingtatlan bérleti díja	-30000	-30000
Amortizáció	-7200	-2788
Egyéb bevételek	0	481
Üzemi tevékenység eredménye	9627	30306
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-42
Adózás előtti eredmény	9627	30264

*EBITDAR Kamatok, adózás, bérleti díj és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéhez hozzáadjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 42 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztesége magasabb volt, mint a nyeresége.

A tervet sikerült teljesíteni és több mint 30 millió forintos eredményt elérni. Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves adózás előtti eredménye:

30.264,- E Ft.

5. Második félév tervezett fejlesztései

Megkezdjük az ágyak cseréjét, mert az új osztályba sorolási előírások szerint a matrac vastagsága minimum 18 cm kell legyen a rugalmas ágyszerkezettel és jelenleg ez csak 13 cm. Első ütemben a régi ágykereteket cseréljük le „Boxspring” rendszerű ágyakra, majd második ütemben a matracokat fogjuk lecserélni. Az első ütemnek a költsége előreláthatóan 6,5 millió forint.

A szobákban csak egy szék van, amelyre a vendégek ráülhetnek, így tervezzük egy további ülőalkalmatosságot, lehetőség szerint egy kényelmes fotel beszerzését, ezzel is növelve a szobák színvonalát. Erre a fejlesztésre kb. 1,8 millió forintot tervezünk.

Tervezzük a fürdőszobák fejlesztését, mert azok nincsenek kicsempézve csak a zuhanykabinok és a WC-k mögött. A csempézés mellett polcokkal és jobb világítással is szeretnénk növelni a színvonalat. Erre a fejlesztésre fürdőszobánként kb. 100.000,- Ft-ot tervezünk beruházni, ami összességében 6,2 millió forintot jelent.

A 2016-ban elkészített szakvélemény szerint, az épületet több helyen is szigetelni kell a vízbeszivárgások ellen, és több helyen kell majd javítani a dilatációs csomópontokat, ezeknek a munkálatoknak a kidolgozása és beárazása folyamatban van, a kivitelezési tervek szeptember végére készülnek el, és még a tél beállta előtt szeretnénk a legfontosabb munkálatokat elvégezni.

Az eddigi és a jövőbeli fejlesztésekkel elindultunk azon az úton, amelyek hozzásegítenek, ahhoz hogy a következő minősítésnél, 2018-ban elérjük a 3* Superior szállodai besorolást.

A fenti beszámolóból látható, hogy az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. tovább vitte azt a lendületet, amellyel az előző években sikerült növekedési pályára állítani a szállodát. Úgy a foglaltság, mint az árbevétel szempontjából országos átlag feletti szinten teljesítünk, a költségeket szinten tartjuk, a folyamatos fejlesztések mellett. Az üzemeltetésről elmondható, hogy stabil és biztonságos.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 első féléves adózás előtti eredménye:

30.264,- E Ft.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint közel 35 millió forintot az alábbiak szerint:

30.000,- E Ft bérleti díjat

2.397,- E Ft iparűzési adót

2.619,- E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

**ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.**

~~2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.~~

~~Adószám: 25441882-2-13~~

Laurán Csaba

Ügyvezetőigazgató

Gödöllő, 2017. augusztus 30.

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2017.01.01 - 2017.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	23 127 169
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak érték helyesbítése	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	23 127 169
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	13 824 265
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 267 730
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	450 000
16	Beruházásokra adott előlegek	4 585 174
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	117 621 918
30	I. KÉSZLETEK	2 057 400
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	2 057 400
37	II. KÖVETELÉSEK	23 825 098
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 913 009
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	15 912 089
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	91 739 420
54	Pénztár, csekkék	1 376 192
55	Bankbetétek	90 363 228
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12 253 235
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 914 839
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	537 229

MÉRLEG ("A" változat)

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2017.01.01 - 2017.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
59	Halasztott ráfordítások	6 801 167
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	153 002 322
61	D. SAJÁT TŐKE	113 018 646
62	I. JEGYZETT TŐKE	5 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	45 000 000
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	32 755 000
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	30 263 646
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	35 308 461
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 308 461
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	5 282 608
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	8 128 197
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 897 656
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 675 215
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 675 215
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	153 002 322

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2017.01.01 - 2017.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
01 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	160 733 101
02 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
03 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	160 733 101
04 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
06 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
07 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	994 657
08	- ebből: visszalírt értékvesztés	0
09 05.	Anyagköltség	9 510 196
10 06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 112 526
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 576 436
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	414 518
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 897 887
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	104 511 563
15 10.	Béreköltség	16 328 496
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 200 706
17 12.	Bérbírlékok	3 484 664
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	22 013 866
19 VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 119 374
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 777 326
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	30 305 629
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8 748
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	33 115
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	41 863
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	83 846
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	83 846
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-41 983
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	30 263 646
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	30 263 646

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.

2100 Budörsény, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13

1.

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2017 év I. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük az **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.) 2017. I. féléves üzleti beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényezőit alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

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

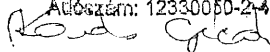
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad. A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az időarányos tervhez hasonlított teljesítéseket.

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

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2017. első féléves tevékenységeinek bevétele 161.770 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 131.506 e Ft, amelynek eredményeként 30.264 e Ft az adózás előtti nyereség.

Véleményünk szerint a 2017. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

**PRIMOR AUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft**
1038 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12330050-2-41



Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2017. augusztus 30.



HATÁROZAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjében elfogadott szabály szerint, elektronikus hírközlő eszközök közvetítésén keresztül megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

4/2017 (08.31.) számú FB határozat

A Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2017 évi első féléves gazdálkodásának a beszámolóját.

Gödöllő, 2017. augusztus 31.

Tóth Tibor
elnök