

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. szeptember 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő város 2013.évi költségvetésének I.félévi teljesítéséről készített beszámoló táblák megfelelnek az államháztartás szervei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (röv. Áhsz.) 10 § (3) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint az államháztartás szervezetei a féléves elemi költségvetési beszámolót az e rendeletben meghatározott és a számviteli szabályozásért felelős miniszter által központilag előírt Módszertani Útmutató szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni.

Gödöllő Város **Önkormányzatának** bevételei 2013.I.félévi alakulásáról az **1.sz.tábla**, kiadásairól a **2.sz. tábla** tartalmaz adatokat, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban pedig a **2/a sz. tábla** tartalmazza. A **2/b.** táblán a pénzkészlet egyeztetést mutatjuk be.

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

A **4/a tábla** a költségvetési szervek engedélyezett létszámának alakulását mutatja be. A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az **1-6. sz. mellékletek** tartalmazzák.

A.

Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek (1. sz. 1/a. sz. tábla)

Az önkormányzati **összes bevétel** eredeti előirányzata **7.397.704 E Ft**, módosított előirányzata **7.817.796 E Ft**, a pénzforgalmi teljesítés összesen 6.953.340 E Ft. A pénzügyi teljesítés tartalmazza az adóssághozjáról 3.143.265 E Ft-os összegét is. Ezt figyelmen kívül hagyva **3.810.075 Ft** bevétel folyt be 2013. június 30-ig, a módosított előirányzat 48,7%-a az alábbiak szerint:

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is **3.472.732 E Ft**, a teljesítés **1.670.416 E Ft**. Félévig a módosított előirányzat 48,1%-a realizálódott a következő részletezés szerint:

a./ Adók

Adóbevételeként az éves szinten tervezett 2.957.000 E Ft módosított előirányzathoz képest **1.505.843 E Ft** bevétel folyt be, ami 50,9%-os teljesítésnek felel meg.

Helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:

	<u>Mód. előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Építményadó	475.000 E Ft	322.890 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft	66.986 E Ft
Iparüzési adó	2.250.000 E Ft	1.056.454 E Ft
Idegenforgalmi adó	6.000 E Ft	2.498 E Ft
Helyi adók összesen:	2.861.000 E Ft	1.448.828 E Ft

Az első fokú adóhatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárások következtében az **épitményadó** 67,9%-ban, a **telekadó** 51,5%-ban teljesült, az év végére biztosított az előirányzat összegének, illetve többletbevételnek az elérése.

Ipartüzési adóban a tervezett 2.250.000 E Ft 46,9%-a realizálódott. A 2012. adóévre benyújtott bevallások feldolgozásának eredményeként jelentkező többletbevételek és a korábbi évek túlfizetései miatt 78.000 E Ft visszautalását kérték adózóink. A második félévi adó összegének megfizetése és a decemberi ipartüzési adó előlegének kiegészítését követően a költségvetésben tervezett előirányzat teljesítésének realizálódása várható.

Idegenforgalmi adóban az I. félévben 41,6%-os bevétel teljesült, azonban az adó nem jellege miatt az év végéig 100%-os teljesítés várható.

Gépjárműadó címén 96.000 E Ft tervezett összegből 59,4%, azaz **57.015 E Ft** folyt be június 30. napjáig. Év végéig az előirányzat összegének elérésére számítunk.

b./ Bíróságok

Adóhoz kapcsolódó bírság, pótlék

A 2013-ra tervezett 13.500 E Ft előirányzat a végrehajtási eljárások eredményeként **13.368 E Ft** összegben, 99%-ban teljesült.

c./ Díjak

Talajterhelési díj

Az előirányzat 5.000 E Ft, melyre **2.662 E Ft** befizetés történt, ami 53,2%-os teljesítésnek felel meg. Éves szinten – a szeptemberi befizetéseket követően - a tervezett előirányzat teljesülése várható.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

A módosított előirányzat 497.232 E Ft-os összegéhez képest 148.543 E Ft teljesült, 29,8 %.

Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.150 E Ft, a teljesítés **3.004 E Ft**, 48,8%-os.

Deák téri lakások lakbérbevétele módosított előirányzata 15.000 E Ft, a teljesítés **7.368 E Ft**, ami megfelel az időarányosan elvártaknak (49,1%). Itt a bérlők fizetési fegyelme változatlanul jó.

Lakáshasználati díjak módosított előirányzata 1.600 E Ft, a teljesítés **950 E Ft**, 59,4%-os.

Nem lakás célú bérleti díjak módosított előirányzata 28.234 E Ft, a teljesítés **8.526 E Ft**, 30,2%-os. Az üzlethelyiségek bérbe adott helyiségeinknél néhány bérlőnél halmozódott fel nagyobb összegű hátralék.

A **Királyi Város kávézójának bérleti díjaként** 2013. június 30-ig **508 E Ft** bevétel folyt be a 1.219 E Ft módosított előirányzatra, ami 41,7%-os teljesítésnek felel meg. Ez az időarányos teljesítéstől azért marad el, mert a június hónapban esedékes bérleti díj a félév végéig nem folyt be.

2013. január 1-jétől kezdődően az intézmények épületeinek hasznosítására közvetlenül a tulajdonos önkormányzat jogosult. Az iskolai sportlétesítmények esetében 2013. március 1-jétől a bérbeadási jogot és az ezzel járó hasznok beszedésének jogosultságát a Sport Közalapítványnak adtuk át. A Közalapítvány hasznosítási szerződés keretében - a köznevelési alapfeladatok korlátozása nélkül - végzi ezt a tevékenységet, melynek bevételeiből a rezsi költséget téríti meg az önkormányzatnak. A fennmaradó bevételeket kizárólag városi sport célokra fordíthatja. Az **oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeire** összességében 20.000 E Ft-ot terveztünk. 2013. I. félév végéig **7.801 E Ft** folyt be ezen a címen, ami 39%-os teljesítésnek felel meg.

A tornatermek és a tornacsarnokok hasznosítását 2013. március 1-jétől – a 2013. február 28-án kelt, az önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanrészekre a hasznok szedése jogának átengedéséről szóló hasznosítási szerződés alapján – a Gödöllői Sport Közalapítvány vette át,

míg az egyéb helyiségek hasznosításának joga az önkormányzatnál maradt. A Közalapítvány a hasznok szedése mint vagyoni értékű jog átengedéséért és a vagyoni értékű jog gyakorlását elősegítő ingatlanhasználatért szolgáltatás nyújtása-bérelt jogcímen köteles az önkormányzatnak bérleti díjat fizetni, melynek mértéke 2013 évben 8.000.000 Ft. A Közalapítvány a március, április és május hónapok után járó, összesen 2.400 E Ft összegű üzemeltetési költség megtérítést még nem utalta az önkormányzatnak.

A G-Magistratus Zrt. bérleti díjaként 2013-ban az üzleti terve alapján 15.240 E Ft bevételt terveztünk. A június 30-ig befolyt bevétel ezen a jogcímen bruttó **5.645 E Ft** (37%). Az első félévben felhalmozódott hátralékait augusztus elején rendezték.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)

2013. június 30-ig: **3.551 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítéséből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a módosított előirányzat 10.030 E Ft-os összegéhez képest.

A lakásalap részletes pénzügyi elszámolását a C. pont alatt mutatjuk be.

A **DMRV**-vel kötött, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2013-ra vonatkozóan a 2012. évi teljesítési adatok alapján és a szolgáltatási díj csökkenésének figyelembevételével 150.000 E Ft bérleti díjra számítottunk. Június 30-ig **73.223 E Ft** volt a teljesítés, ami 48,8%-nak felel meg, időarányosnak mondható.

Ezen felül a **DMRV-től 162.994 E Ft** bevételre számítottunk a költségvetés tervezésekor a 2014. évi bérleti díj előlegeként, melyet a KEOP szennyvíztelep korszerűsítési pályázat önrészeként kívánjuk felhasználni. Erre vonatkozóan még nem született megállapodás.

A **VÜSZI Kft.** a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a bérleti díjat. A félév során a módosított előirányzat 4.308 E Ft-os összegével szemben **1.077 Ft** folyt be az önkormányzat számlájára, ami az időarányostól azért tér el, mert a II. negyedévi bérleti díj átutalása június 30-a után történt meg.

A Rézgombos mélygarázst a megvásárlást követően bérbe adtuk a **VÜSZI Nonprofit Kft.** részére. A társaságtól az üzleti tervében foglaltakkal egyezően 17.780 E Ft bérleti díjat várunk. A bérleti szerződés szerint 2013. május 10-től kell fizetnie, erre az évre összesen bruttó 2.92.097 Ft-ot. Az I. félévi díjak teljesítése a II. félévre húzódtott.

2013-ban a **Művészetek Háza Gödöllő Kft.** bérleti díjaként 402 E Ft kerül tervezésre, ebből félévig **201 E Ft** bevételt kaptunk.

A **Piac Kft.** az érvényben lévő szindikátusi szerződés szerinti bérleti díjat fizet az önkormányzat számára, a tervezett 4.242 E Ft bérleti díjból 2013. június 30-ig összesen **1.526 E Ft-ot** utalt át. Az időarányoshoz képest mutatkozó eltérés oka, hogy a második negyedévi bérleti díj egy része nem folyt be a félév végéig.

A **Kalória Nonprofit Kft.** a gyermeküdülő üzemeltetéséhez, valamint a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után fizet bérleti díjat. Éves bevételi tervként 2.017 E Ft került az önkormányzat költségvetésébe, melyet szerződés szerint kiszámláztunk, de csak a II. félévben realizálódik.

A **Távhő Kft.** az üzemeltetésre átadott közművagyon után 2013. évi bérleti díjként tervezett 27.940 E Ft-tal szemben **29.210 E Ft** bérleti díjat fizetett meg június 30-ig. A befolyt összegből 15.240 E Ft a 2012. II. félévéről áthúzódó bérleti díj.

A **Zöld Hid Régió Kft.**-től **5.953 E Ft** folyt be I. félévben bérleti díjként. A költségvetésben azzal kalkuláltunk, hogy 30.000 E Ft bérleti díjat fogunk fizetni számunkra 2013-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk után, ennek 19,8%-a realizálódott június 30-ig.

2. Intézményi működési bevételek

Ezen a címen az eredeti és a módosított előirányzat is **62.087 E Ft**, a teljesítés **40.760 E Ft**, ami 65,6%-nak felel meg. Az időarányoshoz képest mutatkozó többletbevétel oka, hogy 10.291 E Ft a költségvetésben nem tervezett bevételi jogcímenen folyt be.

Bírságok 15.700 E Ft-os módosított előirányzatára teljesített bevételek az alábbiak szerint alakultak:

helyszíni bírság	7.141 E Ft
közigazgatási bírság	995 E Ft
szabálysértési bírság	1.000 E Ft
Összesen:	9.136 E Ft

Közterület-foglalási díjak tekintetében a 22.691 E Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés **9.059 E Ft** (39,9%).

Közterületi rendezvény bevételi előirányzata 40 E Ft. Ezen a feladaton a Mária napi búcsú rendezvényeinek bevétele került tervezésre, mely a III. negyedévben kerül megrendezésre, így a bevétel is akkor várható.

A **garázközterület foglalási díjak** tekintetében a tervezett 2.537 E Ft-tal szemben **598 E Ft** bevétel érkezett, ami 23,6%-os teljesítésnek felel meg. A fizetési fegyelem általában jónak mondható, a bevételi elmaradás azzal indokolható, hogy a kiszámlázott I. félévi díjakat június 30-ig kellett volna rendezniük az ügyfeleknek, azonban a befizetések jelentős része a II. félév elején érkezett.

Földterület bérlet, haszonbérleti díjknál a 929 E Ft-os módosított előirányzatra **382 E Ft** teljesítés érkezett. Az időarányostól történő eltérés oka, hogy az éves díj megfizetésének határideje szeptember 30-a. Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díjat a haszonbérletkötők általában határidőre, szerződés szerint teljesítik.

Áru- és készletértékesítés címén az ajánlati dokumentációk értékesítése után 190 E Ft bevételt tervezünk, ezzel szemben **257 E Ft** bevétel realizálódott a félév végéig.

Kamatbevételek címén 2013-ban 20.000 E Ft-ra számítunk, melyből **11.037 E Ft** már realizálódott a félév végéig a lekötött betétek utáni kamatból.

Kártérítésként nem tervezünk bevételt, ezzel szemben **924 E Ft** folyt be 2013. június 30-ig, mely a biztosítótól kapott kártérítések összegét tartalmazta.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő **Frederic Chopin Zeneiskola** képzésében való részvétel érdekében befizetett **térítési- és tandíjak 30%-a** a működtetőt illetik meg. Ezen a címen az I. félév során **3.007 E Ft** bevétel érkezett terven felül az önkormányzat számlájára.

Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés címén összesen **66 E Ft** be nem tervezett bevétel folyt be 2013. I. félévében árfolyamnyereséggént.

Egyéb bevételek címén nem tervezünk összeget, ezzel szemben összesen **6.294 E Ft**-ot tettek ki 2013. félév végéig az ELMŰ-től érkezett áramdíj- és a TIGÁZ-tól kapott gázdíj elszámolásból származó visszatérítések.

3. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek eredeti előirányzata **505.638 E Ft**, a módosított előirányzata **530.886 E Ft**, a félév végéig befolyt bevétel **65.202 E Ft**, ami 12,3%-os teljesítésnek felel meg. Az időarányoshoz képest mutatkozó elmaradás oka főként azzal indokolható, hogy a tervezett ÁFA visszatérülésből csupán 1,9% realizálódott az I. félév végéig.

ÁFA visszatérülés: Azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre 435.278 E Ft módosított előirányzatra **8.237 E Ft** bevétel folyt be 2013. I. félévben. Egyelőre nem kezdődött el a szennyvíz tisztító telep rekonstrukciója, ahol a

visszaigényelhető Áfa 370.591 E Ft, a Rézgombos mélygarázs vételárából 60.750 E Ft-ot pedig a nemleges NAV ellenőrzést követő 70.napon utalták augusztusban.

Fordított ÁFA bevételt nem terveztünk a költségvetésben, azonban **5.320 E Ft** folyt be félév végéig. Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint ÁFA befizetési kötelezettség a NAV felé.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címen összesen 32.858 E Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ezzel szemben **41.745 E Ft** bevétel folyt be június 30-ig. Ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott kiadásokat, valamint az önkormányzati intézmények közüzemi számláit is. A szolgáltatókkal megkötött szerződés alapján a városi közüzemi költségek csökkentése érdekében az intézmények közüzemi számláit is az önkormányzat nevére szóló számla tartalmazza. Mivel a közüzemi kiadások az intézmények költségvetéseiben lettek megtervezve, az önkormányzatnál teljesített kifizetések részükre továbbszámlázásra kerültek, mellyel egyidejűleg az előirányzat rendezése is megtörtént. A jogcímen mutatózó túlteljesítés oka, hogy a módosított előirányzat a május 31-vel zárult időszak adatai alapján került megemelésre, a teljesítési adatok pedig a félév végéig tartalmazzák a továbbszámlázásokat.

Ingatlanértékesítés bevételeként 51.750 E Ft került tervezése, melyből félév végéig nem realizálódott bevétel. A 2013. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakban értékesítésre kijelölt ingatlan eladására nem került sor, ingatlanértékesítésből származó bevételre az önkormányzat nem tett szert. Jelenleg csak a Boncsok-, a Kecskés- és a Peres-dűlőben fekvő mezőgazdasági rendeltetésű földrésztelkeket próbáljuk értékesíteni. Az ingatlanok iránt érdeklődés nem mutatkozott. A 2013. évi költségvetésben tervezett ingatlanértékesítési bevételre csak a második félévben számíthatunk, az Ady Endre sétány 12. szám alatti lakótelek és a Tisza utca 4. szám alatti volt óvoda értékesítéséből.

Telekértékesítés címen **12 E Ft** bevétel folyt be az I. félév során foglalóként egy telekalakítással kapcsolatos ingatlanrész adásvétele miatt.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulásként 3.000 E Ft bevételre számíthatunk éves szinten, melyből **1.783 E Ft** bevétel folyt be június 30-ig, ami a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos beutótelek befizetéséből adódott.

Pénzügyi befektetések bevételeként **8.105 E Ft** érkezett a 8.000 E Ft módosított előirányzatra, mely két részből áll: egyrészt a Gödöllői Piac Kft. 8.000 E Ft osztalékot utalt az önkormányzatnak az előző évi adózott eredményéből, másrészt az ÉGÁZ-DÉGÁZ részvételre érkezett 105 E Ft.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai

Ezen a címen eredeti előirányzatként **1.032.646 E Ft**, módosított előirányzatként **1.077.888 E Ft** került tervezésre. A teljesítés **570.838 E Ft**, ami 53%-nak felel meg.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Ezen a címen az 1.036.490 E Ft módosított előirányzatra 2013. június 30-ig **534.263 E Ft** folyt be, ami a módosított előirányzat 51,5%-a.

	<u>Mód. előirányzat</u>	<u>Teljesítés</u>
Helyi önk. ált.műk.-nek és ágazati felad.-nak tám.	1.036.490	534.263
-ebből: Egyéb kötelező önk. feladatok tám.	86.214	43.107
Óvodaped. és munkájukat segítők bértám.	366.080	183.984
Óvodaműködtetési támogatás	63.522	32.130
Ingyenes és kedv. gyermekétkeztetés tám.	135.558	67.779
Egyes jövedelemplótló tám. kiegészítése	104.286	60.102

- rendszeres szociális segély	20.403	11.119
- lakásfenntartási tám.	21.870	10.934
- foglalkoztatási helyettesítő tám.	59.098	35.334
- időskoriak járadéka	135	135
- ápolási díj	2.330	2.330
- óvodáztatási tám.	450	200
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellát.-hoz	59.482	29.741
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	112.098	56.049
Az idősek átm. és tart. szoc.szak. ellát.tám.	59.358	29.679
Települési önk. kulturális felad. tám.	49.892	31.692

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcímen belül a " Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz" jogcímen 36.401 E Ft, " Települési önkormányzatok múzeumi érdekeltségű növelő támogatása" jogcímen pedig 13.491 E Ft. a támogatási keretösszeg.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet] 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 50%-a került kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 51,5%, mert az egyes jövedelemplóó támogatások kiegészítésén belül - a ténylegesen kifizetett ellátások alapján - több jogcím esetén is az időarányosnál magasabb összeg került lehívásra június 30-ig.

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

Gödöllő Város Önkormányzata 2013. június 1-jéig 216 E Ft Óvodaműködtetési támogatásról mondott le, a támogatási összeg csökkenése a III. negyedévben fog realizálódni.

A lemondás oka, hogy azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tényleges létszáma, akik 2012. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a közoktatási statisztika időpontját követően, de legalább december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték, 6 fővel csökkent a támogatás – 2012. novemberi - igénylés során becsülthöz képest.

A 2013. áprilisi állami támogatás igénylés módosítása során 118 E Ft többletigényt jeleztünk a Magyar Államkincstár felé az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatot ellátó intézmény üzemeltetésének támogatása jogcímen. A többlettámogatás odaítéléséről augusztus végén kaptuk meg a tájékoztatást az Államkincstártól.

b./ Központosított támogatás

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. tv. 3. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk központosított állami támogatást összesen **9.225 E Ft** összegben:

- Üdülhelyi feladatok támogatásaként **4.203 E Ft** bevétel folyt be a költségvetésben tervezett 8.407 E Ft-os előirányzattal szemben a költségvetésről szóló törvény 3. mellékletének 15. pontja alapján.
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2013. június 30-ig összesen **620 E Ft** központosított támogatást kapott a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 17. pontjában foglaltak szerint. A jogcím előirányzata 1.240 E Ft.
- A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többlet kiadások támogatására (létszámcsökkentési támogatás) **400 E Ft** központosított támogatást kapott az önkormányzat a Frederic Chopin Zeneiskola 1 fő prémiumévek program keretében nyugdíjba vonult alkalmazottja után. A támogatás még a 2012. utolsó negyedévére vonatkozó kifizetéseket kompenzálja, ezért az összeget az általános tartalékba helyeztük.

- A gyermekszegénység elleni program keretében nyári szociális gyermekétkeztetés címen **2.162 E Ft**-ot kapott az önkormányzat központosított támogatásként. Az étkeztetést a Kalória Kft. biztosítja a gyermekek részére. A számlák kiegyenlítéséig a támogatást az általános tartalékba helyeztük.
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatásként **1.812 E Ft** folyt be 2013. I. félévében, mely összeget a Művészetek Háza részére átutaltuk.
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet alapján - **28 E Ft** központosított támogatás érkezett.

c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás

- 2013. évi bérkompensáció címen Gödöllő Város Önkormányzata részére **27.350 E Ft** egyéb központi támogatás került átutalásra az I. félév során.

5. Működési célú támogatás értékű bevétel

Az eredeti és a módosított előirányzat is **50.685 E Ft**, a bevétel pedig félév végéig **26.354 E Ft**, ami a módosított előirányzat 52%-a.

a./ Működési célú átvett pénzeszközök

A Munkügyi Központtal 2012-ben megkötött szerződés alapján 2013. január 31-ig 14 fő közfoglalkoztatott bérére és annak járulékaire igényelhetünk támogatást. A 2012. decemberi és a 2013. januári bérre együttesen 1.870 E Ft közfoglalkoztatási támogatás folyt be 2013. I. félévében a számlánkra.

2013. márciustól újabb támogatási szerződés került megkötésre a Munkügyi Központtal, így az alkalmazott közfoglalkoztatottak bérére és annak járulékaire – a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – 70% támogatást igényelhetünk havonta. Március és június között változóan 7-9 főt alkalmaztunk, utánuk az I. félévben összesen 713 E Ft-ot kaptunk közfoglalkoztatási támogatásként, ami a márciusi, illetve az áprilisi bér és járulék utáni támogatást tartalmazza. 2013. június 30-ig így összesen **2.583 E Ft** bevétel realizálódott **közfoglalkoztatási támogatásként**.

A szociális jellegű támogatások (kieg. gyermekvédelmi támogatás és pótléka, otthonteremtési támogatás) összegét igénylés alapján az állam 100%-ban megtérítette az önkormányzatoknak. Ilyen jogcímenek összesen **2.290 E Ft** érkezett az önkormányzathoz 2013. június 30-ig, a szükséges előirányzat-rendezésre a II. félévben kerül sor.

Erdészeti bevételként a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be a költségvetésbe 14.224 E Ft értékben, melyből I. félév végéig nem realizálódott bevétel.

Szakszolgálat működési támogatás: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat még 2012. évi kiadási előirányzatahoz – áthúzódó tételként - a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Töbfcélú Kistérségi Társulástól június 30-ig **8.827 E Ft** külső forrást kaptunk.

A Számadó Költségvetési Csoport megszűnésével kapcsolatban **4.317 E Ft pénzeszköz átvétel** és **132 E Ft 2013. évi pénzmaradvány átvétel** történt az I. félévben.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniói forrásból

Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt pályázaton 46.000 EUR, azaz 13.435 E Ft támogatást nyert az önkormányzat a **testvérvárosi kapcsolatok támogatásaként**. A támogatási összegből konkrét programokat kell megvalósítani, melynek kiadása a Nemzetközi kapcsolatok kiadásaként került tervezésre. A pályázati összegből **6.698 E Ft** érkezett a számlánkra 2013. januárjában, a fennmaradó támogatási összeget az elszámolást követően – terveink szerint év végéig - fogjuk megkapni.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig **1.507 E Ft** bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.013 E Ft időarányos teljesítésének felel meg.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

a./ Európai Uniói forrásból

A **KEOP-1.2.0 szennyvíztelep korszerűsítési pályázat** II. ütemének támogatását 2013-ra – a teljes projekt támogatásával egyezően - 1.166.677 E Ft összeggel terveztük a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevételeit a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el. **3.550 E Ft** folyt be június 30-ig.

A **KÖZOP 5.4.0 közösségi közlekedés fejlesztése** 100%-ban támogatott projekt. Pályázatunkra 21.692 E Ft-ot várunk, amelyből a félév végéig nem kaptunk támogatást.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

A **Grassalkovich szoborhoz** a Nemzeti Kulturális Alapból 4.900 E Ft támogatást várunk, amelyből 4.410 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára 2013. június 30-ig.

2013-ban a Magyar Állam a 2013. évi költségvetési törvény 72-74§-ai alapján átvállalta az önkormányzatok adósságállományának egy részét. Az **adósságkonszolidáció** eredményeként Gödöllő Város Önkormányzata **3.143.265 E Ft** támogatásban részesült, ez a támogatás pénzügyi tranzakció keretében egyúttal fedezetet nyújtott a hitel kiváltásához.

c./ Államháztartáson kívüli bevétel

A **Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat** a hozzá 2012. utolsó negyedévében és 2013. I. negyedévében - a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból **9.687 E Ft**-ot utalt át a félév során az önkormányzatnak.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

A dolgozóknak adott **munkáltatói kölcsönök** visszafizetéséből **1.296 E Ft** folyt be 2013. június 30-ig.

8. Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok

Pénzforgalom nélküli bevétel

A pénzmaradvány a tervezett előirányzatnak megfelelően igénybevételekre került.

II. Önkormányzati kiadások (2.sz.tábla)

Működési kiadások

A. Kötelező feladatok

1./ Település üzemeltetés módosított előirányzata 590.781 E Ft, a teljesítés 243.730 E Ft volt a félév végéig, címek és alcímek szerinti indokolás szerint az alábbiakban:

1/1. A Városcépi arculattervet a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. készíti. Az első félévben kifizetés nem volt, a folyamatban lévő munka teljesítése és az összeg kifizetése 2013. második félévben várható.

1/2. A VÜSZI Nonprofit KFT szerződésben rögzített működtetési feladatainak kiadási előirányzata 485.282 E Ft, a teljesítés 200.811 E Ft volt az első félévben. Ebből út-híd

fenntartásra 94.478 E Ft, parkfenntartásra valamint a közterület rendjének karbantartására 98.796 E Ft, repülőtér üzemeltetésre 585 E Ft, gyepmesteri feladatok ellátására 6.952 E Ft került kifizetésre.

1/3. Közműnyilvántartásra az első félévben a Geométer Kft részére 2.777 E Ft-ot fizettünk a város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartásáért, az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költségeiért.

1/4. Közvilágítás módosított előirányzata 72.000 E Ft, ebből a teljesítés 40.142 E Ft volt .

1/5. Útkezelői feladatokon belül burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálatra 7.000 E Ft került tervezésre, melyből a burkolati jelek festését, a közlekedési táblák pótlását és cseréjét az alapszerződés keretében a VÚSZI KFT végzi a második félévben. Az éves kötelező hidvizsgálati feladatot a második félévben a Qualiplan Kft. végzi 591 E Ft értékben.

1/6. P+R parkoló bérleti díj

A Gödöllő, Allomás utcai P+R B+R parkoló 10 évi bérleti díja, bruttó 16.000 E Ft, az első félévben még nem került kifizetésre. A terület állami tulajdon, vagyongazdálkodója a MÁV Zrt. A vagyongazdálkodóval kötött hatályos bérleti szerződés szerint a bérlet időtartama a pályázati projekt megvalósításának napjától kezdődik, amihez az is szükséges, hogy a Közreműködő Szervezet a projektzáró előrehaladási jelentést és az utolsó kifizetési igénylést elfogadja. Részünkről a terület bérlőként történő birtokbavételére a projekt megvalósítását követő 5. napon belül kerülhet sor. A parkoló üzemeltetése addig átmeneti időszakra szóló üzemeltetési szerződés keretei között történik.

2. Köznevelési feladatokra az első félévben a módosított 647.413 E Ft előirányzathoz 347.055 E Ft került kifizetésre.

2/1. Iskolák működtetésének előirányzata 31.229 E Ft volt, ebből a félév végéig 10.377 E Ft került kifizetésre. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az iskolák működtetését az Önkormányzat köteles ellátni, ehhez forrást biztosítani. Ebből a keretből fizettük az iskolák telefon alapdíjait, internet vonalak díját, a postai díjakat március 20-ig, a fénymásolók karbantartását, - bérletét, informatikai rendszergazdai feladatok ellátását, kisebb ingatlan karbantartási feladatokat, és az ehhez szükséges anyagokat.

2/2-8. Az Óvodáknak finanszírozás címen 242.208 E Ft önkormányzati támogatást kaptak.

2/9. A Számadónak az első félévben 50.716 E Ft-ot fizettünk ki finanszírozás címen.

2/10. Iskola-egészségügyi feladatokon az orvosok részére 467 E Ft került kifizetésre.

2/11. Közvetített szolgáltatásoknál a teljesítés 43.287 E Ft, itt kerültek továbbszámlázásra az óvodák és bölcsődék részére a közüzemi díjak, mivel a számlák az önkormányzat nevére szóltak, a Forrás részére a hajléktalan szálló közüzemi és bérleti díjai, az önkormányzat tulajdonában álló lakásbérlemények közüzemi díjai a lakók felé, a Klebelsberg Intézmény Fenntartó Központ részére az iskolák telefonszámlájának forgalmi díjai, valamint azon számlák összege, melyek az önkormányzat nevére szóltak, de kifizetése nem az Önkormányzatot terhelte. A kiszámlázott tételek ellenértéke a bevételeknél folyamatosan megjelenik.

3. Kulturális szolgáltatás módosított előirányzata 289.281 E Ft, a teljesítés 154.083 E Ft.

3/1-2. A Városi Könyvtárnak 53.261 E Ft-ot, a Városi Múzeumnak 27.010 E Ft-ot utaltunk át finanszírozás címen az első félévben.

3/3. A Művészetek Háza Gödöllő Kft részére 73.812 E Ft támogatást adtunk az első félévben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra az előirányzat 860.701 E Ft volt, míg a teljesítés 448.647 E Ft.

4/1-2. Az Egyesített Szociális Intézmény részére 68.430 E Ft, míg a Forrás részére 184.327 E Ft-ot utaltunk át az első félévben finanszírozás címen.

4/3. A Kalória KFT részére az első félévben 137.357 E Ft támogatást fizettünk ki.

4/4-6 A bölcsődék részére 54.696 E Ft finanszírozást utaltunk át a félév végéig.

4/7. A Tornay Károly Egészségügyi Központ részére az első félévben 3.767 E Ft finanszírozást adtunk.

4/8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2012. november 1-jén fennállt, természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A 2012. évben fel nem vett utalványokból 70 E Ft érték került kiosztásra a 2013. első félévében.

5. Ivóvíz ellátás módosított előirányzata 14.458 E Ft, a teljesítés 9.193 E Ft.

5/1. A város területén ma 14 működő közkút van olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. mérővel fel nem szerelt kifolyó esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz kifolyónként. A felújított főtér locsolóvíz fogyasztását a város fizeti, ennek elszámolása is itt történik. A 2013. évi 800 E Ft-os keret terhére az első félévben összesen 856 E Ft került kifizetésre. Az eltérést a tavalyi negyedik negyedév 2013 februárjában történt kiszámlázása okozta.

A város a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulat és a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak is tagja, és a belterület vonatkozásában területarányos érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni. Az első félévben 264 E Ft kifizetése történt meg a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat részére.

Ezen a címen került kifizetésre az Alsó-parkban lévő termál és hideg-vizes kutak 2012. évi vízkészlet járuléka 2.615 E Ft összegben, amit a lekötött vízkészlet után kell megfizetni.

5/2. A Vízi-közmű Társulat működési költségeihez az első félévben 5.000 E Ft támogatást kapott, és 458 E Ft-ot a 2012. év végi utólagos rákötésekből.

6. A lakásgazdálkodás módosított előirányzata 98.402 E Ft, a teljesítés 9.221 E Ft volt a félév végéig.

A bérbeadó feladathoz kapcsolódó költségekre 19.804 E Ft lett betervezve 2013. évre. Ebből az első félévben 6.801 E Ft került kifizetésre. Az összeget a társasházi közös költségekre, az üres ingatlanok közmű alapdíjaira, hibaelhárításokra, valamint rovar- és rágcsálóirtásra fordítottuk.

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésének módosított előirányzata 66.022 E Ft. Ebből félévig 2.399 E Ft került kifizetésre. Az összeget az épületek közös tereinek takarítására, házmesteri teendők ellátására, hibaelhárításokra, valamint egyéb üzemeltetési költségekre (közmű díjak) fordítottuk.

A Szabadság tér 3. II. sz. rendelőintézetben a vakolat leszakadt a mennyezetről, ennek helyreállításáért 21 E Ft-ot fizettünk ki.

7. Vagyonbiztosításra a félév folyamán 1.456 E Ft került kifizetésre az 1.910 E Ft keretből.

8. Szakértői díjak, költségek előirányzata 30.833 E Ft, a teljesítés 9.974 E Ft volt a félév végéig.

Ebből az előirányzatról fizettük a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodagépészeti feladatait ellátó vállalkozó díját, és készítettünk kellett néhány ingatlan forgalmi értékbecslést. Jelentős tételek voltak a közbeszerzési hirdetmények díja és az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek kellett befizetnie. A G-Magistratus Zrt.-vel kapcsolatos ügyekben 2 861 E Ft ügyvédi munkadíj kifizetésére és 223 E Ft értékben mérnöki közreműködés díjának kifizetésére került sor. Szintén ebből a keretből fizettük ki a VÜSZI Kft. gazdasági átvilágításának szakértői költségeit is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatokon a módosított előirányzat 168.567 E Ft volt, ebből 107.952 E Ft kifizetés teljesült a félév végéig.

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

Intézményi ingatlan közüzemi költségei között számoltuk el az önkormányzati iskolák közüzemi költségeit (víz, villany, gáz, távhő) díjait. A 97.368 E Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 80.880 E Ft volt az első félévben, ugyanakkor jelentős visszatérítést kaptunk az ELMŰ-től és a TIGÁZ-tól. Az intézmények kapacitás lekötési díjainak módosításából, és a tarifa módosításból tervezett megtakarítás az első félévben még nem számottevő.

A köznevelési intézmények takarítási költségei között számoltuk el az iskolákban felmerült takarítással kapcsolatos dologi kiadásokat (MOP bérleti díj, tisztítószerek beszerzése), és a takarítói létszám költségét. A tervezett 61.199 E Ft-ból 23.616 E Ft-ot költöttünk félév végéig.

Az iskolák üzemeltetési költségei között számoltuk el a hulladékszállítást, kéményseprést, tűzbiztonsági eszközök karbantartását, az iskolák távfelügyeletének alapdíjait összesen 3.456 E Ft értékben a tervezett 10.000 E Ft-os keretből.

10. Polgárvédelmi feladatok ellátására 381 E Ft -ból a félévig 158 E Ft-ot költöttünk.

11. Környezetvédelmi feladatok módosított előirányzata 17.831 E Ft, melyből az első félévben 2.996 E Ft-ot fizettünk ki.

Az erdészeti feladatok körében elvégzett munkák: csereerdő telepítés (szélkerék elhelyezése miatt), erdő üzemtervi feladatok végrehajtása, a dobogói területen korábbi közbeszerzés eredményeként végzett erdőtelepítés utóápolási munkái. A munkákat a Pilisi Parkerdő Zrt. részére fizettük ki 2.401 E Ft értékben.

Közterületek valamint az intézmények rácsalóírtására 595 E Ft-ot fizettünk az első félévben.

12. A közmunka program módosított előirányzata 18.274 E Ft, a teljesítés 5.022 E Ft volt a félév végéig, amely a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit tartalmazza.

13. Sportfeladatok módosított előirányzata 46.700 E Ft, a teljesítés 29.521 E Ft volt.

A sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján a 105/2013. (IV.18.) sz. önkormányzati határozat alapján került felosztásra az alábbiak szerint:

Támogatások:

I-II. keret

A 106/2013. (IV.18.) sz. Önkormányzati határozat alapján a kiemelt egyesületek és szakosztályok számára 20 millió forint támogatás időarányos kiutalása az első félévben megtörtént az alábbiak szerint:

<u>Támogatott neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás:</u>	<u>Kiutalt támogatás:</u>
-------------------------	-------------------------------	---------------------------

GEAC Atlétikai Szakosztály	5.552.500.-	2.776.250.-
GEAC Vívó Szakosztály	5.447.500.-	2.723.750.-
Gödöllői Röplabda Club	5.433.100.-	2.716.550.-
GSK Futsal Szakosztály	2.031.800.-	2.031.800.-
GEAC Asztalitenisz Szakosztály	1.535.100.-	1.535.100.-
Összesen:	20.000.000.-	11.783.450.-

III. keret

A Gödöllői Fut Alapítvány részére az első félévi támogatási összeg **1.050 E Ft** értékben kiutalásra került.

IV. keret

A Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport Bizottsága az oktatási intézmények tanulóinak szervezte és rendezte a városi eseményeket, a diákolimpiai versenyek (városi, körzeti), valamint lehetőség szerint a magasabb szintű versenyekre biztosította a továbbjutott tanulók, csapatok utazását. A szerződés szerinti összeg **2.100 E Ft** teljes egészében kiutalásra került.

V. keret

A Képviselő - testület a kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek részére az alábbi támogatási összegeket hagyta jóvá:

<u>Egyesület neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás:</u>	<u>Kiutalt támogatás:</u>
------------------------	-------------------------------	---------------------------

Gödöllői Kosársuli SE	120.000.-	120.000.-
Gödöllői Taekwon-do SE	1.320.000.-	660.000.-
Grassalkovich SE	629.000.-	629.000.-
Jumpers Tánc és Sport KE	408.500.-	408.500.-
VUELTA SE	722.500.-	722.500.-
Összesen:	3.200.000.-	2.540.000.-

VI. keret

<u>Egyesület neve:</u>	<u>Jóváhagyott támogatás:</u>	<u>Kiutalt támogatás:</u>
------------------------	-------------------------------	---------------------------

Airsoft Kult. és Sport Egy.	241.000.-	241.000.-
Aikido Testgyakorló Egyesület	82.000.-	82.000.-
BIKE ZONE Kerékpáros Egy.	203.000.-	203.000.-
Fujinaga Karate Do	376.500.-	376.500.-
Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE	255.000.-	255.000.-
Gödöllői Sakkbartók Köre	160.000.-	160.000.-
Kirchoffer SE	310.500.-	310.500.-
Margita 344.2 Turisztikai és SE	191.000.-	191.000.-
Pelikán Horgász Egy.	82.000.-	82.000.-
Gödöllői Ördögök Rugby SE	331.000.-	331.000.-
Sainó Karate -Do Közhasznú SE	198.000.-	198.000.-
Gödöllői Lovas Sport Egy.	278.000.-	278.000.-
Gödöllői Muay Thai és Bokszy Egy.	92.000.-	92.000.-
Összesen:	2.800.000.-	2.800.000.-

VII. keret

Ez a keret szolgál az oktatási intézmények pályázati úton történő támogatására pontrendszer alapján. Felhasználás az első félévben nem volt.

VIII. keret

A sportiroda sportfeladatainak ellátására szolgáló keret, melyet versenyek díjazására (érmék, kupák, oklevelek) vásárlására fordítunk. Az első félévben **1.040 E Ft**-ot költöttünk.

IX. keret

A Városi Sportcentrumban (Táncsics M. út) megvalósuló iskolai testnevelési órák, diákolimpiai és iskolai versenyek, egyéb szabadidős sportrendezvények és városi sportnapok finanszírozására szolgáló keret. Az első félévben 3.208. E Ft-ot fizettünk ki ebből a keretből.

X. keret

A Gödöllői Szövetség a Sportért Diáksport részére a támogatási szerződés szerinti 5.000 E Ft az első félévben kiutalásra került.

14.A Helyi közösségi közlekedést az önkormányzat az első félévben 39.402 E Ft-tal támogatta a 99.899 E Ft előirányzat terhére.

14/1. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladat végzésére a Volánbusz Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közszolgálati szerződést kötött 2013. január 1-től december 31-ig. Az önkormányzat vállalta, hogy erre az időszakra havonta ellentételezést fizet, melynek összege a helyi járatok esetében nettó 361,60 Ft/ km, a helyközi járatok esetében pedig nettó 30 Ft/km. Az ellentételezés értéke áfa mentes. Az önkormányzat a szerződés értelmében jogosult a járatkimaradás, illetve jogos utas panasz miatt esetenként 5 E Ft kötbérgényt érvényesíteni, melyre az első félév során négy alkalommal összesen 20 E Ft értékben sor is került.

15. Közbiztonság módosított előirányzata 22.943 E Ft, felhasználás a félév végéig 8.010 E Ft volt.

15/1. A térfelügyeleti rendszer kiadásaira felhasznált összeg tartalmazta a 198/2011.(IX. 29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr –főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó rendőrségi közreműködők óradíjait és járulékait, valamint a felszerelt kamerák energia és kötelező karbantartási költségeit is.

16 Igazgatási feladatok módosított előirányzata 1.165.390 E Ft, a teljesítés 563.311 E Ft volt a félév végén.

16/1. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalt finanszírozás keretében 455.176 E Ft-tal támogatta.

16/2. Az önkormányzat általános költségei között számoltuk el az ÁFA befizetéseket a NAV részére 34.853 E Ft értékben, ebből a keretből fizettük ki az önkormányzati tagdíjakat, a különféle adókat, kamatkiadásokat 2.265 E Ft-ban, és ezen a kereten számoltuk el a folyószámla kezelési és banki költségeket az átutalások után 1.394 E Ft értékben.

16/3. Az intézményi átszervezés, rendezés feladaton összesen 69.623 E Ft-ot fizettünk ki a pénzmaradványból biztosított 74.422 E Ft terhére. Ebből 221 E Ft az SNI-s gyermekek ellátásával kapcsolatos decemberi díjazás, 68.004 E Ft pedig az iskolák 2012.decemberi bérével, és egyéb juttatásaival kapcsolatosan. A Számadó év közbeni megszűnése után, de a Számadó ez évi működésével kapcsolatosan kifizetett számlák összege 1.398 E Ft volt. Ez utóbbira fedezetet biztosít a Számadótól átvett záró pénzkészlet, mellyel kapcsolatosan az előirányzat módosításra a II. félévben kerül sor.

17.-18. Általános és céltartalék alakulás

Megnevezés	Általános tartalék	Működési tartalék (E Ft-	Fejlesztési Tartalék (E Ft-
------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------

	(E Ft- ban)	ban)	ban)
Eredeti előirányzat	492.116	16.000	0
Módosítások			
2012. évi pénzaradvány 13/2013.(IV.22.)sz. önk. rendelet	30.443		70.926
2013. évi bérkompenzáció előleg	2.543		
2013. évi SZÁMADÓ bérkompenzáció	219		
Létszámcsökkentési támogatás	400		
Múzeum önk.támogatás önkormányzati forrás kiváltás	11.491		
Segítség Közalapítvány támogatása	-3.000		
Szociális célú nyári gyermekétkeztetés	2.162		
Viziközmű Társulat érdekeltségi hozzájárulás bevételi többlet	4.287		
VÜSZI Kft. támogatás 89/2013.(IV.18.)sz.önk.hat.	-460.000		
Műszakpótlék fedezetére		-10.751	
Működési céltartalék átvezetés ált.tartalékba	5.249	-5.249	
Könyvtár bérrendezés	-417		
Köznevelési tv. Miatt létszámigény fedezetére	-12.128		
SNI-s gyermekek fejlesztése	-2.183		
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatására	-400		
Piac Kft osztalék	4.000		
Összes módosítás	-417.334	-16.000	0
Felhasználható előirányzat	74.782	0	70.926

A képviselő-testület döntött a Sport egyesületek részére kölcsön nyújtásáról, ezek előirányzat módosítása a II.félévben történik meg: az általános tartalékból - 11.215 E Ft, a fejlesztési céltartalékból pedig - 70.926 E Ft. szükséges a projekt keret kiegészítéséhez. Ennek figyelembe vételével az általános tartalék 63.567 E Ft-ra, a fejlesztési céltartalék 0 Ft-ra módosul.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret előirányzata 11.846 E Ft, a teljesítés 5.479 E Ft volt.
2. Köznevelési, közművelődési feladatok módosított előirányzata 8.278 E Ft, a teljesítés 1.685 E Ft volt. Az alábbi kifizetések történtek.
 - 2/1. Köszöntések feladaton az első félévben kifizetés nem volt.
 - 2/2. Az Arany János Tehetségdonozó Programra tervezett összeg eredeti előirányzata: 36 E Ft volt, ebből június végéig 30 E Ft került kiutalásra a Hajós Alfréd Általános Iskola nevelőtestülete által javasolt Konczér Melinda részére, havi 6 E Ft/hó összegben.
 - 2/3. Az „Életjáradékra” elkülönített összeg eredeti előirányzata: 404 E Ft, a felhasználás: 209 E Ft volt. Az életjáradéki szerződésnek megfelelően - Dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út : Nyári napközis tábor területe és épülete) havi rendszerességgel fizetünk életjáradékot.
 - 2/4. Táboroztató nevelők tiszteletdíja feladaton a módosított előirányzat 2.500 E Ft volt, pénzügyi teljesítés a nyári napközi lebonyolításával összefüggésben a II. félévben lesz.

2/5. Intézményvezetők szakvizsga díjára az első félévben 206 E Ft-ot költöttünk.

2/6. A "Szeccszó éve" keretből támogattuk a kiállítások megnyitását, az előadói művészeti tevékenységeket, hárfakoncertek megrendezéséhez adtuk támogatást. Hozzájárultunk a zenés kávéházi esték hangosításához. Az első félévben 1.240 E Ft volt a felhasználás ezen a feladaton. Az idei kulturális tematikus év, a „Szeccszó Éve” ismét bebizonyította, hogy szerencsés egy téma köré építeni egy évet. Az eddig lebonyolított programok szinte mind teltházak voltak, folyamatos az érdeklődés a kiállításokra, koncertekre. A programok nagy része szakmai körökben is elismerést hozott.

3. Városi marketing kommunikáció és naptár módosított előirányzata 23.093 E Ft, felhasználás az első félévben 7.067 E Ft volt.

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

4. Városi kitüntetések, díjak módosított előirányzata 2.831 E Ft, a teljesítés 812 E Ft volt.

Az 1996. évi 12. (VI.3.) és 1998. évi 12.(V.28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez – Gödöllő Város díszpolgára, Gödöllő Városért díj, Gödöllői Gyermekéért és Ifjúságáért díj, Gödöllő Kultúrájáért –díj, Gödöllő Egészségügyért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, - biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat.

Az első félévben sorra került díjak átadásával kapcsolatban 238 E Ft pénzjutalmat, a Művészetek Háza díjára 300 E Ft-ot, 64 E Ft járulékot és az oklevelek elkészítésének költségeire 210 E Ft-ot utaltunk.

5. Nemzetközi kapcsolatok módosított előirányzata 23.661 E Ft, a teljesítés 5.357 E Ft volt.

Az eddigi testvérvárosainkkal szoros kapcsolatot ápolunk, amit a gödöllői civil szervezetek, kulturális csoportok is ki tudtak használni. Sokan tudtak ennek köszönhetően fellépni határainkon túl, nem csak a Kárpát-medencében a magyar lakta területeken, de szerte Európában is. Gödöllőre szintén sok kulturális csoport érkezett a testvérvárosokból. Gödöllő Város nemzetközi kapcsolatai az első fél évben a tervezettek szerint alakultak. A Europe for Citizens Programme keretében megvalósuló pályázat által elnyert 46.000 Eurós támogatás 50%-ka került már átutalásra, és a végleges elszámolás után történik meg a teljes összeg kifizetése részünkre. A pályázat szerint 4 programot kell lebonyolítani, ebből három már megvalósult. A pályázat első részében az önkéntesség szerepelt, ennek keretében konferenciát szerveztünk, amire Brandys nad Labem Stara Boleslavból, Zywietzből, Dunaszerdahelyről érkeztek hozzánk.

A második program a G7 Élelmiszer Fesztivállal közösen került megrendezésre, ekkor egy 40 fős gyerek néptáncsoport érkezett Dunaszerdahelyről. A találkozó eredménye volt, hogy a jövő évben a Gödöllő Táncgyűttes és a dunaszerdahelyi néptáncsoport közös tábort szervez Gödöllőn, amit pályázat útján szeretnénk megvalósítani.

A pályázat harmadik, és egyben legnagyobb rendezvénye volt a Nemzetközi Gyerektábor, ahova 10 nemzet diákjai érkeztek. Az egy hetes tábor fő témája szintén az önkéntesség volt. A negyedik program keretében 40 főt fogadunk holland testvérvárosunkból, Wageningenből.

6. Közterületi rendezvényekre az első félévben 2.394 E Ft-ot költöttünk a Lovarda bérleti díjára, ruhakölcsönzésre, hangosításra, plakátolásra, a Szabadság téren faházak építésére, azok bontására, és nyomdai munkákra.

7. Királyi város kiadásainak módosított előirányzata 11.920 E Ft, a teljesítés 3.856 E Ft.

7/1. A Királyi város közüzemi költségei között számoltuk el a ténylegesen elfogyasztott áramdíj, gázenergia, víz-és csatornadíjak költségeit összesen 1.552 E Ft értékben.

7/2. Norvég projekt fenntartási alap keret szolgált az épület fenntartására, állagmegóvására. Ebből a keretből fizettük ki a királyi város őrzésének díjait, tűzjelző, riasztó távfelügyeletének díjait valamint a telefon költségeket számoltuk el ezen a feladaton 2.304 E Ft értékben.

8. Támogatások módosított előirányzata 49.476 E Ft, felhasználás a félév végéig 34.585 E Ft volt az alábbiak szerint:

8/1. Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz.

2013. évben összesen 23 tanuló részesült támogatásban. Ebből 19 fő „A” illetve 4 fő „B” típusú ösztöndíj pályázatban részesült. Az első félévben összesen 1.240 E Ft került kifizetésre a pályázatkezelőn keresztül a tanulók részére.

8/2. A képviselő-testület kiemelt művészeti csoportok részére 2013. évre összesen 29.265 E Ft összeget hagyott jóvá, ebből az első félévben 19.790 E Ft került kifizetésre.

Gödöllő kulturális élete országosan is elismert. Miközben a gazdasági válság hatására a települések főleg a kultúrától vannak elválasztva, nálunk az állami támogatás több mint tízszeresét költyük közművelődésre.

Kiemelt művészeti csoportjaink nem csak városi szinten, de országos, sőt nemzetközi szinten is megmutatkoznak. Az idei évtől a kiemelt művészeti csoportokhoz csatlakozott a Gödöllői Táncszínház. A kiemelt művészeti csoportok a szerződés szerint kapták meg támogatásukat.

2/1. A Magyar Hagyományör Világszövetség a támogatási megállapodásban rögzített célhoz 225 E Ft támogatást kapott a Tavasz Emlékhadjárat gödöllői eseményeinek 2013. évi megvalósításához. A támogatási cél megvalósításához az átutalás teljes összegben megtörtént.

2/2. Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány részére az első félévben 4.000 E Ft került kiutalásra. A támogatás célja: közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Táncgyűjtés és Táncszínház számára, valamint biztosítani a művészeti csoport működésének színvonalas és zavartalan folytatását.

2/3. Gödöllői Szimfonikus Zenekart az első félévben 6.000 E Ft-tal támogattuk.

A támogatás célja: A Gödöllői szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott Gödöllői Szimfonikus Alapítványon keresztül. Közművelődési teret biztosítani a kiemelten támogatott Gödöllői Szimfonikus Zenekar számára a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közművelődési megállapodásban rögzítettek szerint, valamint anyagi támogatást nyújtani a művészeti csoport működésének feltételeihez és a „Szecesszió Éve 2013.” Gödöllőn program megvalósítására.

2/4. Talamba Utóegyüttes az első félévben 5.000 E Ft támogatást kapott működésének feltételeihez, valamint színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. Az együttes felkérésre térítés nélkül rendelkezésre állt kiemelt koncerttel vagy reprezentatív fellépéssel nemzeti, állami ünnepeken, kiemelt helyi ünnepek rendezvényein, városi díjátadó ünnepségeken, testvérvárosi kapcsolatokat építő kulturális és nemzetközi kapcsolatokat érintő rendezvényeken.

2/5. Ad Libitum Alapítvány részére az első félévben 2.000 E Ft került kiutalásra. Az átutalt összeggel a Gödöllői Városi Fúvózenekar művészeti munkáját támogattuk az Alapítványon keresztül. A támogatás a művészeti csoport működési feltételeihez nyújtott segítséget.

2/6. Cavaletta Művészeti Egyesület részére az első félévben 405 E Ft került kiutalásra, mellyel a művészeti csoport működési feltételeihez járult hozzá az Önkormányzat.

2/7. Gödöllői Fialat Művészek Egyesülete részére az első félévre esedékes 400 E Ft támogatás átutalásra került a művészeti csoport működésének feltételeihez.

2/8. Az Artész Kórus Alapítványának 360 E Ft-ot utaltunk át az első félévben. Az összeggel a Gödöllői Városi Vegyes kar művészeti munkáját támogattuk az alapítványon keresztül, valamint a művészeti csoport működési feltételeihez járultunk hozzá. A Városi Vegyes kar felkérésre részt vesz előadásaival a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

2/9. Arpeggio Gitárzenekar művészeti munkájának támogatását az erre hivatott és létrehozott Arpeggio Gitárzenekar Alapítványon keresztül biztosítottuk. A Gitárzenekar előadásaival részt vett a városi ünnepeken, rendezvényeken, egyéb ünnepi műsorokban.

2/10. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesületen keresztül adunk támogatást a Gödöllői Városi Népi Zenekar működési feltételeihez, színvonalas tevékenységük zavartalan folytatása érdekében. A támogatott felkérésre részt vett városi eseményeken. A támogatási összeg a félév végéig 600 E Ft volt.

2/11. Garabonciás Szintársulat részére a támogatási szerződésben megítélt 400 E Ft az első félévben teljes egészében átutaltuk.

2/12. Gödöllői Táncszínház részére az első félévben támogatás kiutalás nem volt.

8/3. Tarsolyos Lovas Egylet támogatásának célja a március 15-ei városi ünnepeken lovasok és lovas fogatok felvonulásának megszervezése, vendéglátás. Az idei évben a rossz időjárásra való tekintettel a lovas felvonulás csak részben valósult meg, az ünnepi megemlékezés a Művészetek Házában került megrendezésre. A költségvetésben erre a célra előirányzott összeget előre átutaltuk, de az elmaradt felvonulás miatt 140 E Ft visszafizetésre került, a tényleges költség 60 E Ft volt.

8/4. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány az első félévben 1.650 E Ft támogatásban részesült. A Közalapítvány egyre magasabb szinten valósítja meg a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani részvevői megvalósítottak.

8/5. Óvodai évfordulók megemlékezései feladaton az első félévben kifizetés nem történt.

8/6. Civil szervezetek támogatására az első félévben 8.345 E Ft került kiutalásra. Elettük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

8/7. Gödöllői Testvérvárosi Egyesület támogatása 3.000 E Ft volt.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a testvérvárosi kapcsolatokat érintő esemény megvalósulásának elősegítésére magánszemélyek, intézmények, egyesületek, civil szervezetek, alapítványok képviselői támogatást kaphatnak az Egyesülettől az erre a célra átadott pénzeszközök, a megadott pályázati feltételek alapján. Így az Egyesület támogatásának célja a rendelkezésre álló keretösszeg pályázati alapon való elosztása, a minőségi, hosszú távú elképzeléseket szolgáló programok megvalósulásának elősegítése, hangsúlyosabb támogatása.

8/8. FUT Alapítvány részére a támogatási szerződésben meghatározott 500 E Ft összeg teljes egészében kiutalásra került.

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

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

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése

1/1. Királyi Kastély Lovarda áthúzóó számla

A tervezett önrészből 2013. évre áthúzóó maradvány összege 22 E Ft, kifizetés nem történt.

1/2. Létesítmény felújítások módosított előirányzata 43.694 E Ft, a teljesítés 7.339 E Ft a keret módosítása 9.814 E Ft-tal pénzmaradványból történt a Török Ignác Gimnázium tornaterem felújításához a pályázati önrész, a tetőfelújítás, és a sportpadló készítés összegével. A 2013. évi költségvetésben tervezeti létesítmény felújítások a harmadik-negyedik negyedévben kerülnek megvalósításra, befejezésre.

- A Kalória Kft-nek átadott ingatlan részek almérőkkel történő felszerelése elkészült. Az elektromos áram fogyasztását az almérők alapján számlázzuk tovább a Kalória Kft. felé. Az ivóvíz- és a gázfogyasztást a szolgáltatók közvetlenül számlázzák az almérők alapján a társaságnak.

A beépítés költségei:

Elektromos áram almérők beépítése: Tóni '53 Kft. 1.869 E Ft,

Ivóvíz almérők beépítése: Tóth László 2.813 E Ft

A Székely Szervíz Kft. a gázkészülékek műszaki ellenőrzését végezte óvodák, iskolák és bölcsődék épületében, melyre 442 E Ft került kifizetésre.

- A Gödöllői Röplabda Szövetség pályázat útján támogatást nyert el a Török Ignác Gimnázium tornateremnek sportpadló cseréjére. A sportpadló lerakásához és a beázás miatt szükségessé vált tető felújításához a fedezetet az Önkormányzat a 2012 évi pénzmaradványból biztosította. Ebből az 1. félévben a tetőjavítás készült el 2.215 E Ft értékben, kivitelező az EUROSZIG Kft. volt.

1/3. Városi vis maior keret módosított előirányzata 13.288 E Ft, teljesítés 1.262 E Ft

A keret terhére az alábbi munkák valósultak meg:

Hajós Alfréd Általános Iskola – ebédlő feletti tető beázás javítása	
Molnár Dávid kivitelező	161 E Ft
Városi Könyvtár – Biztonsági ablaktüveg cseréje (BIZTOSÍTÁS)	
Koós Úveg-Stúdió Kft.	215 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola – Épület rongálás utáni helyreállítása (BIZTOSÍTÁS)Tóth László	339 E Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola – fűtés csőtörés javítás (Tóth L.)	140 E Ft
Egyetemteri Óvoda csőtörés miatti helyreállítás (Biztosítás) Tóth S.)	203 E Ft
II. sz. Rendelő mennyezetjavítás (Tóth L.)	65 E Ft
Petőfi S. Isk. Duguláselhárítás (Tóth L.)	25 E Ft
Zeneiskola kazánjavítás (Tóth L.)	45 E Ft
Zöld Óvoda csőtörés javítás (Tóth L.)	69 E Ft.

Azoknál a tételeknél, ahol ezt jeleztük, a biztosító megtéríti az 50 ezer forint önrészen felüli kárösszeget, azonban ezekben az esetekben is meg kell előlegeznünk a helyreállítási költségeket.

1/4. Városháza, Művészetek Háza tervezésére előirányzott összeg 28.068 E Ft, a teljesítés 7.100 E Ft.

A Művészetek Háza energetikai korszerűsítése, valamint energia-hatékony felújítását célzó pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentációt a Reálterv Építésziroda Kft. készítette el. A tervdokumentációt március hónapba szállították, és a tervezési szerződés szerint 3.638 E Ft kifizetése megtörtént.

A Városháza épületének energia-hatékony felújítása engedélyezési terveinek elkészítésével a TÉR Profil Kft-t bíztuk meg. A tervdokumentációt április hónapban szállították, a tervezési szerződés szerint 3.429 E Ft kifizetése megtörtént.

A tervezési szerződés megkezdése előtt a különböző közmű és szakhatósági egyeztetések költségeit 24 E Ft-ot a TÉRProfil Kft. számára kifizettük. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét szakhatóságként megkerestük, igazgatási szolgáltatási díja 9 E Ft, mely átutalásra került.

1/5. Petőfi S. Általános Iskola tornaterem bővítésének módosított előirányzata 66.283 E Ft, a teljesítés 45.230 E Ft.

A beruházás megvalósításához az önkormányzat 63.205 E Ft (30%) önrészt biztosított a Boescai SE által elnyert 147.478,5 E Ft (70%) TAO pályázati támogatás mellett. További 2.087 E Ft-ot a város külön vis maior keretéből kellett átcsoportosítani az új tornaterem alatt húzódó ismeretlen, régi szennyvízcsatorna szakasz kiváltására (1. részszámla).

A kivitelező HUNÉP Capital-Bau Kft. 2013. I. félévében az I. ütem addig elvégzett rész munkálatainak teljesítése után 2 db. részszámlát nyújtott be. (2. részszámla: 28.250 E Ft, fizetési határidő: 2013. 07. 04., 3. részszámla: 28.250 E Ft, fizetési határidő: 2013. 07. 11.)

Az Önkormányzat és a pályázatot elnyerő Gödöllői Boescai Egyesület által kötött, pénzügyi ütemezésről és beruházás előfinanszírozásáról szóló megállapodásra tekintettel 2013. 06. 30-ig ebből az alapberuházás tekintetében fennálló teljes önkormányzati önrész összegét, 43.053 E Ft-ot átutalta a Gödöllői Boescai Egyesület részére. A további összegek utalása a pénzügyi megállapodás alapján, a számlák esedékességét közvetlenül megelőzően történik.

További kifizetés a beruházással kapcsolatban tulajdoni lap másolatra, helyszínrajzra és közbeszerzési hirdetmény díjra történt összesen 90 E Ft értékben.

A műszaki ellenőrök díjainak kifizetésére összesen 685,8 E Ft van előirányozva, az I. félévben nem történt még ilyen jellegű kifizetés.

Az építési beruházás teljes értéke (I. + II. ütem) 190.427.322,- Ft. A megvalósításhoz rendelkezésre álló 210.683.585,- Ft keretből fennmaradó 20.256.264,- Ft-ból van lehetőség egyéb, a pályázati célkitűzésekkel összhangba hozható eszközbeszerzésekre. Ez idáig ebből az összegből a sportpadló és a védelmét biztosító balett padló számlája került benyújtásra a II.félévben összesen 5.864.327,- Ft értékben. Az egyéb eszközbeszerzések becsült költsége 2,5 M Ft.

1/6. Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása

Az elvi engedélyezési terv 2012. évben elkészült. Az építési engedélyezési tervek kidolgozására 15.240 E Ft-ot terveztünk, amely módosítva lett a járulékos feladatok költségeivel 20.003 E Ft-ra, ebből a teljesítés 18.424 E Ft.

A Városi sportuszoda és vízilabda edzőcsarnok építési engedélyezési tervének kidolgozására az elvi engedélyezési tervet készítő Geon Építész Stúdió és Mérnöki Iroda Kft.-t bíztuk meg. A tervező az engedélyezési tervdokumentációt május hónapban leszállította, a tervezési szerződés szerinti 15.240 E Ft kifizetése megtörtént.

Az uszodához kapcsolódó közlekedési vizsgálatokra 991 E Ft-ot fizettünk, az uszoda engedélyezési tervéhez szükséges talajvizsgálati jelentésre 787 E Ft-ot, a beruházással kapcsolatos költségszakértői feladatokra 1.397 E Ft-ot utaltunk át. A Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére, igazgatási szolgáltatási díjra 9 E Ft-ot fizettünk.

1/7. Műfüves pálya építésére tervezett összeg **39.424 E Ft**, a teljesítés **305 E Ft**.

A Táncsics Mihály úti sporttelepen megvalósuló műfüves pálya beruházásához az MLSZ Elnökségének 319/2011.(10.18.) számú határozata alapján megítélt pályázati támogatás összege 91.989,5 E Ft, melyhez a képviselő-testület a 218/2012. (XI.15.) sz. határozattal biztosította a 30% önrészt 39.424 E Ft összeggel.

Az eredményes közbeszerzési eljárást követően két vállalkozási szerződést kötött az

önkormányzat. A pályáépítés kivitelezője a PHAROS '95 Kft., díja 94 175 263,- Ft + ÁFA. A pályavilágítás megvalósítója az ELMŰ-Szolg Kft., a munkát 8 993 281.- Ft + ÁFA összegért végzik el. A műszaki átadás-átvétel megkezdése és a számlák benyújtása 2013. augusztus hónapban várható.

Az első félévben kifizetés a műftives pálya kiviteli terveinek átdolgozására történt 305 E Ft értékben a szomszédos telek tulajdonos telekalakítási hozzájárulása után, készítette: Helis Kft.

1/8. Közvilágítás bővítés

A közvilágítási lámpák bővítésére felmerülő igények fedezetül **1.000 E Ft** keretösszeget tervezünk, kifizetés nem történt.

1/9. Térfigyelő rendszer fejlesztésére 20.000 E Ft-ot tervezünk, a feladatra pályázatot nyújtottunk be. A pályázat eredményéről hivatalos értesítés még nem érkezett.

1/10. Mélygarázs vétel előirányzata 285.750 E Ft, a teljesítés 286.250 E Ft.

A vételárból 2011. évben 25 M Ft + 25 % áfa összegű foglaló kifizetésre került.

A Rézgombos Szolgáltatóház alatt és mellett megépült, társasházi külön tulajdonként bejegyzendő mélygarázs foglalón felüli vételára (250 M Ft + 27 % áfa – 25 M Ft + 25% áfa) a 2013. április 19-én létrejött végleges adásvételi szerződés megkötésekor megfizetésre került az eladónak, az ELSZER INVEST Kft.-nek. Az előszerződés és a végleges adásvételi szerződés között időközben történt áfa változás következtében az áfa miatti többletkiadás 500 E Ft. A kifizetett áfa visszaignyélésre került és augusztusban beérkezett a számlánkra.

2.Út és járda építés

2/1.Közlekedéssel kapcsolatos tervekre előirányzott összeg **17.826 E Ft**, kifizetés **1.798 E Ft**.

Tervezési szolgáltatások közbeszerzése keretében került sor az alábbi tervek elkészítésének megrendelésére:

- Gyalogátkelőhelyek tervezése, illetve a belterületi utcák tervezése közül a Török Ignác utca egyirányúsítása
- A városi gyalogos közlekedő utak felújítása keretében felsorolt Szabadság út – Kiss József u. kereszteződében járdajavítás, akadálymentesítés. A gyalogátkelőhelyek esetében a Közlekedési Felügyelet által kijelölt helyszínek közül 10 db. gyalogátkelőhely tervezési és engedélyezési eljárása.
- a Gödöllő város 2013. évi útfelújítási programjának keretében megvalósításra kerülő Ibolya utca és Búzavirág utca tervezési, engedélyezési szolgáltatásainak megrendelése. A közbeszerzés nyertese a Búzavirág utca és Ibolya utca felső szakasza tervezése tekintetében a COMPLANEX Mérnöki Kft. lett, az ellenszolgáltatás díja: 3 250 E Ft+ÁFA.

A közbeszerzés II. része tekintetében (Török Ignác utca utépítésének tervezése,

gyalogátkelőhelyek tervezése és a kijelölt 7 helyszínen gyalogosátkelő helyek, valamint egy darab utcai járdacsatlakozás tervezése) a Wettstein és Társa Bt. lett a nyertes vállalkozó, 6 700 E Ft+ÁFA ellenszolgáltatásért. A tervezési szerződések alapján az első részszámlák esedékessége 2013. október 31.

A Lázár V. utca engedélyes és kiviteli tervezését a Via Futura Kft. 2011-ben elkezdte. Az út és közműépítéshez szükséges terület a mai napig sem áll rendelkezésre. A tervezővel történt egyeztetés szerint új terv készül a felső szakaszra, ami figyelembe vesz a jelenlegi jogi utcaszéliséget. A tervek elkészítésére 2.933 E Ft áll rendelkezésre.

2012 évben az AQUATERV – KOMPLEX Kft. elkészítette a város forgalomtechnikai rendjének felülvizsgálatát, melyre az I. félévben 1.703 E Ft került kifizetésre. A maradék összeg a forgalmi rend képviselő-testületi jóváhagyása után kerül kiegyenlítésre. A NALA-MI Kft. 2012-ben elkészítette az Erkel iskola előtti sebességcsökkentő kúszób engedélyezési kiviteli tervét. A tervezési díj 95 E Ft az I. félévben kifizetésre került.

2/2. Gyalogshíd felújítás (Alsó-parki híd)

A felújításra tervezett összeg 3500 E Ft, teljesítés nem történt.

A kivitelezői munkákra az Attraktív Kft. adott ajánlatot 2 678 E Ft összegben, a kivitelezési munkák a második félévben kezdődnek el.

2/3. Kerékpáros barát város programra tervezett összeg 32.321 E Ft, teljesítés 2.272 E Ft.

A Képviselő-testület döntése alapján a „Legyen Gödöllő kerékpáros barát város” program megvalósításához a 2012. évi maradvánnyal együtt 32.321 E Ft áll rendelkezésre. Ebből szerződéssel lekötött 4.577 E Ft, melyből eddig összesen 2.272 E Ft. került kifizetésre. A kifizetett összeg a TANDEM Kft. tervezési munkái és a reklámok mellett a VÚSZI Kft. kerékpártámaszok kihelyezési munkáit tartalmazza. A kerékpáros út belvárosi szakaszának kiépítésére 27.744 E Ft áll rendelkezésre. Az Alsó-parki sétány (kerékpáros út és járda) felújítására 18.000 E Ft áll rendelkezésre. Így összesen 45.744 E Ft van a tervezett munkák kivitelezésére, mely munkák az engedélyek megérkezése után a második félévben kezdődhetnek el.

2/4. Városi gyalogos közlekedő utak felújítása

A tervezett előirányzat 23.190 E Ft, teljesítés nem történt.

- Erkel iskola előtti sebességcsökkentő kúszób terve az első félévben elkészült. A VÚSZI végezte el a munkát augusztusban, szeptemberben esedékes a 1,5 M Ft-os számla kifizetése.
- Szabadság téri HÉV megálló – aluljáró javítása, felújítása, a műtárgy több mint 30 éves korára tekintettel is időszerű lenne, de állapota miatt mindenképpen részlegesen javítandó. 2010-ben az aluljáró részleges felújítása megtörtént, a felújítás folytatása minimálisan a kettő HÉV sínekhez menő lépcső felújításával folytatandó. A két lépcső teljes felújítása a falakkal, felszíni korlátokkal együtt, a falakon graffitit elleni bevonattal 11,62 M Ft. A főter felé menő rámpa mindkét oldali támfalának felújítása további 5,07 M Ft összeget igényel.
- Szabadság út - Kiss József u. kereszteződésben járdajavítás, buszmegállóhoz akadálymentes feljáró építése. *Tervezést, engedélyezést igényelő munka*, az egyetem felé történő gyalogosforgalom miatt a terület használata nagyon jelentős. A 3. sz. főút közelsége miatt a Magyar Közút Nyrt. bevonására már a tervezés során szükség van. Nagyságrendileg 3-5 M Ft költségre lehet számolni.

2/5. Járdáépítésre tervezett összeg 50.000 E Ft, teljesítés 5.660 E Ft.

A járdák felújítására a Képviselő-testület által meghatározott utcákban és jóváhagyott műszaki tartalommal kerül sor. A kivitelezési munkákat közhasznú szerződés keretében a VÚSZI Kft. végzi bruttó 49 350 000,- Ft értékben, mely munkák műszaki ellenőrzésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Stark Jenő lett megbízva, díja 650 000.- Ft. Az építési munkák az ütemtervnek megfelelően folynak. Az első félévben a Széchenyi utcai járdáépítésre kivitelezési munkákra bruttó 5 560 E Ft, a műszaki ellenőrzésre 100 E Ft lett kifizetve.

2/6. Utak felújítására tervezett összeg 100.000 E Ft, teljesítés nem történt.

Az utak felújítása a VÜSZI Kft alapszerződés kiegészítésében szerepel 90.000 E Ft-tal. A munkák a második félévben kezdődnek meg.
Az útfelújítás műszaki ellenőrzését Stark Jenő vállalkozó végzi 900 E Ft-ért szerződés szerint.

3. Víz-,szennyvíz közmű építés

3/1. Csapadékvíz elvezetés áthúzódó számlái módosított előirányzata **3.653 E Ft**, a teljesítés **3.605 E Ft**.

A Marikatelep és Antal-hegy területek szennyvízcsatornázására vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2011. dec. 31-én az engedély lejárt, de kértük annak meghosszabbítását. A hosszabbítással együtt megtörtént a nyomvonal felülvizsgálata, így a terv módosításával műszakilag kedvezőbb (átemelő nélküli), és jogilag is problémamentes (nem kell a telekredezésre várni) újabb terv került az engedélyező hatósághoz benyújtásra. A tervezésre a korábbi tervek készítő HidroKultúra Kft.-vel történt szerződés kötés bruttó 381 E Ft összegben. Az engedélyezési eljárás a Marikatelep mellett lévő, állami tulajdonú köztulajdonosi hozzájárulásának beszerzésénél megakadt, ezért 190 E Ft kifizetése a határozat jogerőre emelkedését követően az idei évben történt meg.

A Szilháti mellékág vízelvezető kapacitásának növeléséhez szükséges három darab hid kivitelezéséből a Lumniczer utcai hid átépítésére a VÜSZI Kft. kivitelezésében 2012-ben megtörtént. A mellékág két további hídjának engedélyes tervei 2012-ben elkészültek a QualiPlan Kft. -vel kötött szerződés szerint, azonban kifizetés csak a hatósági jóváhagyás követően, az idei évben történt meg. Ezért 3.407 E Ft kifizetése áthúzódott az idei évre. Ezen a feladaton lett kifizetve a Petőfi Iskola csatornatisztítása 8 E Ft értékben.

3/2. Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukcióra tervezett összeg **38.518 E Ft**, a teljesítés **846 E Ft**.

A város a szennyvíz-tisztító telep állapotának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására a korábbi években közelítőleg 80-100 millió Ft-ot fordított a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból. Ez az összeg tekintettel a telep várható felújítására és annak önköltség igényére az utóbbi években jelentősen lecsökkent. A tervezett 2012. évi beruházásokból 18.518 E Ft pénzügyileg áthúzódott az idei évre. Az áthúzódott összegben felül a 2013. évre bruttó 20 000 E Ft összegben kerültek feladatok meghatározásra. Kifizetés az első félévben 846 E Ft összegben történt, a jelentősebb összegek a második félévben várhatóak a korábbi évek gyakorlatának megfelelően.

3/3. Közműfejlesztési hozzájárulás

A közműfejlesztési hozzájárulás 28 E Ft összegben került megigénylésre a központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk.

4. Igazgatási feladatok

4/1. Informatikai fejlesztésre tervezett keret 28.000 E Ft, a teljesítés **2.655 E Ft**.

Beszerzésre került 2 db DEL Vostro 3460 notebook, egy Panasonic HSC-Z10000 3D videokamera, valamint ASUS G55VW-IX143H Notebook és Win8 op. rendszer.

Az idei keretből került kifizetésre a Nádor Rendszerház által végzett informatikai rendszer audit. Beszerzésre került 1 db MS Office 2013 Home&Business OEM PKC és Microsoft Project 2013 Standard SNGL OLP NL, valamint 1 db Canon Pixma Pro10, A3 nyomtató.

A telefonrendszerünk korszerűsítésére került: ITS Junior Vocal automata kezelő berendezés, valamint új hangmentő.

Megújításra került az ESET NOD32 vírusvédelmi szoftver licenceit 2013. július 1-től kettő évre. 131 db ESET Endpoint Antivirus Workstation Protection; 15 db ESET Endpoint Security Business Edition; 3 db ESET File Security for Linux/BSD

Valamint a hálózati szoftver licence: Novell ZENworks Asset Management 1-Device/User 1-Year Standard Maintenance illetve Novell Open Workgroup Suite for Small Business 5-User 1-Year Standard Maintenance.

5. Város és községgazdálkodás

5/1. Mária szobor körüli park felújítás előirányzata 40.000 E Ft, teljesítés 21.831 E Ft. Eredményes közbeszerzést követően az ATTRAKTIV-Kert Kft. végezte el a munkát, a szerződés teljesítésének időpontja: 2013. 06. 18. napja, a 30.000 E Ft + ÁFA összegű ellenszolgáltatás kifizetése a vállalkozó részére két részletben történt, az első rész júniusban 20.396 E Ft-tal, a végzámla júliusban került kifizetésre.

A műszaki ellenőri feladatokat a HESTA-BAU Kft. látta el, 300 E Ft+ÁFA összegért. Ebből 2013. 06. 30-ig kifizetésre került bruttó 190 E Ft, a végzámla II. félévben vált esedékessé.

Sor került a Mária Oszlop körüli díszvilágítás megvalósítására is, az 1.450 E Ft+ÁFA összegű ellenszolgáltatás kifizetése a II. félévben vált esedékessé.

Az első félévben utaltuk az engedélyezési és kiviteli terv végzámláját 1.245 E Ft összeggel.

5/2. Alsó-parki sétány felújítására tervezett összeg 18.000 E Ft, teljesítés nem történt.

A Norvég pályázat keretében megkezdett sétányfelújítások folytatása az Alsó-parknak a Kastély felőli részén a Kerékpáros-barát Város program keretében megtervezett infrastrukturális fejlesztésekkel lesz összhangban.

5/3. Grassalkovich szobor elkészítésére és környezetének kialakítására tervezett összeg 9.600 E Ft, a teljesítés 4.572 E Ft.

Pályázaton 4. 900 E Ft-ot nyertünk a Grassalkovich szobor elkészítéséhez.

A sikeres pályázatot követően az alkotói szerződést a JÁ-DE Art 2001 Bt képviselőjével, Bíró János szobrászművésszel 2013. április hónapban írtuk alá. A 9.017 E Ft szerződéses összegből eddig a teljesítés arányában 4.572 E Ft került kifizetésre. Az előirányzott keretből került megrendelésre a szobor környezetrendezésének kiviteli terve, amelynek elkészítésével az Alsó-park rekonstrukciós tervét készítő Panda Pont Mérnöki Iroda Kft.-t bíztuk meg 578 E Ft összegben. A műszaki és pénzügyi teljesítés szeptemberben várható.

A szobor-elhelyezéséhez kapcsolódó alapozási statikai tervet (Consult Unio Kft., 89 E Ft szerződéses összeg) az előzetes egyeztetések alapján a szakértői díjakra fenntartott keretből tervezzük kifizetni.

6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

6/1. Pályázati projekt és felújítási keret

A módosított előirányzat 167.860 E Ft. Ez a keret nyújt fedezetet a teljes fejlesztési céltartalék, és az általános tartalék egy részével együtt a TAO-s pályázati pénzekből megvalósítandó sport beruházásokhoz nyújtott kölcsönökre az alábbiak szerint:

Petőfi S. Ált.Isk. Tornacsarnok megvalósítása (I.II.ütem)	
(152/2013.(VI.13.) sz. önk.határozat)	147.478.510 Ft
Táncsics M. úti sporttelepen műfüves labdarúgó pálya megvalósítása	
(180/2013-(VI.27.) sz. önk.határozat)	91.989.510 Ft
Török I.Gimn. udvarán multifunkciós kézilabda pálya megvalósítása	
(182/2013. (VI.27.) sz. önk. Határozat)	10.533.358 Ft
Kölcsön összesen:	250.001.378 Ft

A folyamatban lévő három sportberuházás kölcsön összegét a projektkeret előirányzatával, a felhalmozási céltartalék (70.926 E Ft) összegével, és az általános tartalékból 11.215 E Ft átcsoportosításával lehet fedezni.

6/2. Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

A feladatra tervezett összeg 21.692 E Ft, a teljesítés 9.296 E Ft.

KÖZOP-5.4.0-09-2010-0002 azonosítószámú pályázatot nyújtottunk be „Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Gödöllőn – Megvalósíthatósági Tanulmány készítése” címmel és tartalommal 2012-ben 30.988 E Ft összegben. A szerződéses összeg áthúzódó maradványa 21.692 E Ft volt 2013. évre.

Az első félévben a második részszámla került kifizetésre 9.296 E Ft-tal, valamint benyújtásra került a végszámla is.

A második részszámla a város határon belül a 3-as út és a HÉV vonal találkozásainak optimalizálására, és a városban belüli közlekedés fejlesztésre készült tanulmányterv 60 %-os készültességű munkájának ellenértéke volt, amit a város megelőlegezett a pályázatra. A kifizetési kérelmek elbírálása, és a támogatás kiutalása akadozik.

6/3. KMOP pályázat bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzódó számlára tervezett összeg és a teljesítés 57 E Ft.

A KMOP-4.4.1/B „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” konstrukcióban pályáztunk az ESZI felújítására, korszerűsítésére. A beruházás befejeződött, a tervezett kiadás, a műszaki ellenőrzés garanciális visszatartása 57 E Ft, amely februárban kifizetésre került.

6/4. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ütem

A tervezett összeg 1.743.153 E Ft, a teljesítés 668 E Ft.

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0005. sz. támogatási szerződéssel Gödöllő városa 1 069 807 476 Ft pályázati támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. 2012 év végén sikerült a nem támogatott műszaki tartalmat átcsoportosítani, így az összes támogatás: 1 166 676 850,- Ft-ra növekedett.

A 2011-2012 években elindított közbeszerzési eljárásokkal kiválasztásra kerültek a programban közreműködő külsős szakértők:

projektmenedzsment tevékenység:	ABSOLVO Kft.	bruttó 31.432 E Ft
közbeszerzési szakértő:	Eunitas Kft.	bruttó 15.049 E Ft
PR tevékenység:	Tenderpress Kft.	bruttó 8.064 E Ft
jogi szakértő:	Polányi Ügyvédi Iroda	bruttó 14.414 E Ft
mérnöki feladatok:	Rákosvölgye Mérnök Konzorcium (Keviterv Aqva Kft. és Euroút Kft.)	bruttó 31.115 E Ft

Tervezői kiegészítő munkákra bruttó 1.524 E Ft összegben került sor szerződéskötésre. A kivitelező kiválasztása közbeszerzés keretében az első féléven elkezdődött, a becsült költség Br. 1 533.354 E Ft tartalék (108.201 E Ft) nélkül.

Kifizetésre 668 E Ft összegben a projektmenedzsment szolgáltatások áfa összegére történt, ami visszaigénylésre került.

6/5. TÁMOP óvodafejlesztésre tervezett összeg 70.047 E Ft, teljesítés nem történt.

A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza. A benyújtott pályázatot nem utasították el, forrás hiány miatt tartalék listára került.

6/6. TÁMOP rugalmas munkahely fejlesztés

A tervezett előirányzat 9.415 E Ft, teljesítés nem történt.

A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza.

A benyújtott pályázat elutasításra került.

IV. Adóssággal kapcsolatos kiadások (2.tábla)

Hitel és kötvény tőketörlesztés: 325.354 E Ft, a teljesítés 3.302.055 E Ft.

A pénzügyi teljesítés magában foglalja az adóssággkonszolidáció eredményeként Gödöllő Város Önkormányzata részére nyújtott **3.143.265 E Ft** támogatás tovább utalását a konszolidálást végző állami szervezethez.

A konszolidációs kifizetés nélkül számított teljesítés **158.790 E Ft.**

A tervezett keretből a H-25 2005 számú MFB hitel tőketörlesztésére szerződés szerint 57.971 E Ft-ot, terveztünk, a teljesítés **28.986 E Ft.**

A Pelikán kötvény tőketörlesztésére 267.383 E Ft-ot terveztünk, a teljesítés 3.273.069 E Ft, az adóssággkonszolidáció miatt itt került jóváírásra az összes adósságelemre vonatkozó 40 %-os kompenzáció(13.056.356,63 CHF) 240,43 HUF/CHF árfolyamon. A konszolidálás nélkül számított teljesítés **129.804 E Ft**, az első félévi tőke- és kamattörlesztés összege. A tervekészítéskor tervezett árfolyam 240,01 HUF/CHF volt a 2013.01.22.-i eladási árfolyamon.

Beruházási hitelek tervezett kamata 188.905 E Ft, mely az alábbiak szerint alakul:

	Tervezett	teljesítés I.félév.
H-25/2005. MFB hitel kamata	22.080 E Ft	6.306 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	13.186 E Ft	6.703 E Ft
Pelikán kötvény kamata	47.197 E Ft	29.309 E Ft
G-Magistratus részvény szerződés szer. kamat	106.442 E Ft	48.825 E Ft
2013. évi kamatkidadások mindösszesen:	188.905 E Ft	91.143 E Ft

A kötvények kamatfizetését a Raiffeisen Bank 2012.01.22-i 240,01 HUF/CHF eladási árfolyamán terveztük. A teljesítés 241,7965 HUF/CHF átlag árfolyamon történt.

A G-Magistratus Zrt. részvényeinek 20 éves részletre történő vásárlása miatt, a 2013. évi ítem szerinti kamat összegét a költségvetés készítésekor érvényes 296,42 HUF/EUR eladási árfolyamon számoltuk. A teljesítés 293,62 HUF/EUR átlagárfolyamon történt.

G-Magistratus Zrt részvényvásárlás

Az érvényes részvény adás-vételi szerződés tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistratus Zrt. részvényeinek vételár törlesztését 296,42 HUF/EUR árfolyamon **50.968 E Ft-ra** terveztük, a teljesítés az első félévben 22.132 E Ft volt, 293,68 HUF/EUR átlagárfolyamon beszerzett deviza árral számolva.

B.

Költségvetési szervek költségvetése (3. sz. tábla)

I. Bevételek

1.Tormay Károly Egészségügyi Központ

Működési bevételek

Az intézmény 2013. évi eredeti működési bevételi előirányzata 17.956 E Ft, módosított előirányzata 18.926 E Ft, mely 62,0 %-ban realizálódott a félév végére az alábbi részletezés szerint:

	módosított előirányzat	teljesítés
szolgáltatások ellenértéke	6.010	5.057
továbbszámlázott szolgáltatás	0	27
bérelti díjbevételek	12.916	6.493
dolgozók térítése	0	7

kártérítés	0	10
ÁFA bevétel	0	16
kamat bevétel	0	144
Összesen:	18.926	11.754

A működési bevételek előirányzatán belül az orvosi díjbevétel az eredeti előirányzathoz képest 34 %-kal haladta meg az időarányos teljesítést, a bérleti díjak időarányosan realizálódtak.

Működési célú, támogatás értékű bevétel

A Tormay Károly Egészségügyi Központ OEP finanszírozásának 2013. évi eredeti előirányzata 450.000 E Ft volt, mely 2013. I. félév végére 238.086 E Ft-ra, időarányosan teljesült.

2. Egyesített Szociális intézmény

Működési bevételek

Az intézmény 2013. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata 77.853 E Ft, mely 39.367 E Ft-ban, 50,6%-ban realizálódott az I. félév végére az alábbi részletezés szerint:

	módosított előirányzat	E Ft teljesítés
Idősek Otthona	48.366	23.691
Gondozóház	6.957	3.615
Blaháné úti Idősek Klubja	657	348
Nefejeics napközi	696	372
Házi segítségnyújtás	2.744	1.342
Szociális étkeztetés	8.249	4.430
Külső étkezők	2.547	1.227
Alkalmazottak térítése	3.899	2.386
Bérleti díj	469	235
Közvetített szolgáltatás	3.224	1.680
Kamat bevétel	30	12
Telefon költségtérítés	15	29
Összesen:	77.853	39.367

Az Idősek Otthona befolyt gondozási díj 49,0%-ban teljesült, a Gondozóház bevételi teljesítése 52,0 %-os, időarányos. A gondozási díj hátralék az Idősek Otthonában és a Gondozóházban összesen 410.325 Ft. Az Idősek Klubja bevétele 53,0 %-os teljesítést mutat. A Nefejeics Napközi bevételi teljesítése 53,4%-os, a napközi szolgáltatást igénybe vevők száma növekedett, valamint kevesebb volt a betegség miatti távollét is. A Házi segítségnyújtás bevételi teljesítése 48,9%-os, kérelem elutasítására nem került sor. A Szociális étkeztetésnél a teljesítés 53,7%-os. A túlteljesítés indoka, hogy az időskorú lakosság igénye megnövekedett, az ebéd házhoz szállítása is nőtt, mert kedvező számokra az ebédért fizetendő térítési díj, és az új ellátottak magasabb jövedelemmel rendelkeznek. A Külső étkeztetés bevételi teljesítése időarányos. Az alkalmazottak térítésének teljesítése 61,2%-os, mivel az étkezők száma növekedett. A bérleti díj tervezett bevételen 50,1%-os a teljesítés, a Közvetített szolgáltatás teljesítése 52%-os, ami a továbbszámolt rezsi költségeket tartalmazza. A

Telefon költségtérítésnél a teljesítés 193,3%-os, mivel a dolgozói költségtérítés előre nem tervezhető. A kamat bevétel 40,0%-ban realizálódott.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Működési bevételek

Az intézmény 2013. évi eredeti és módosított működési bevételi előirányzata 2.000 E Ft, a teljesítés 1.208 E Ft, melynek részletezése az alábbiak szerint:

	módosított előirányzat	teljesítés	E Ft-ban
bérelti és lízingdíj bevétel	400	220	
hajléktalan szálló térítési díja	1.570	902	
továbbszámlázott szolgáltatás		39	
kamat bevétel		42	
kamatmentes kölcsön visszatérülés	30	5	
Összesen:	2.000	1.208	

A bevételek 2013. I. félévi teljesítése 60,4%-os. A tervezett 400 E Ft bérelti díj időarányosan teljesült. A Hajléktalan Szálló térítési díj bevétele 57,6%-ban realizálódott. A kamatmentes kölcsönöknél a teljesítés 16,7%-os, a hátralékosok felszólítása folyamatosan történik, év végére a tervezett bevétel várhatóan realizálódik.

4. Számadó költségvetési csoport

Működési bevételek

Az első félévben megszűnt intézmény bevételei az alábbi jogcímenek folytak be a módosított 4.349 E Ft előirányzatra:

	E Ft-ban
- terem bérlet	30
- dolgozói költség térítés	70
- biztosító térítése	30
- Kalória térítése	5
- Elmű térítése	1.515
- Tigáz térítése	5.594
- vízdíj térítés	50
- kamat bevétel	15
Összesen:	7.309

5/1.-5/7. Az Egyetem téri Óvodának, Kazinczy körüti Óvodának, Zöld Óvodának és Tánács M úti Óvodának nem volt működési bevételi előirányzata 2013 első félévben, bevételeiket csak a banki kamatok alkották.

A Palotakerti Óvodának 2013. évi eredeti bevételi működési előirányzata 23 E Ft, mellyel szemben az első félévben még nem realizálódott bérelti díj bevétel, saját bevételét csak az 5 E Ft banki kamat alkotta.

A Martinovics úti Óvodában és a Szent János úti Óvodában nem volt bevételi előirányzat, ezzel szemben terembéreltetből és annak rezsibevételéből, valamint banki kamatból teljesítettek bevételt (a Martinovics úti óvodában 22 E Ft bérelti díjból, 13 E Ft rezsiből és 3 E Ft kamatból keletkezett, a Szent János úti óvodában bérelti díjból 16 E Ft, rezsiből 11 E Ft, kamatból pedig 3 E Ft bevétel származott).

5/8. 1. sz. Bölcsőde

Működési bevételek

Az intézmény a Kalória Kft. részére történő mosatásból 132 E Ft-os saját bevételt tervezett, a teljesítés a félév végéig 60 E Ft, gondozási díjból pedig 1 073 E Ft realizálódott az 1 552 E Ft tervezettel szemben. A banki kamatból 4 E Ft bevétele származott. A tervezetthez viszonyítva a saját bevételt 67,28 %-ban teljesítették.

5/9. 2. sz. Bölcsőde

Működési bevételek

Az intézmény bevételi előirányzata 866 E Ft, mellyel szemben 749 E Ft gondozási díj bevétel realizálódott, a tervezett 86,48 %-a. Saját bevételét képezi továbbá 25 E Ft tandíj visszafizetés és 3 E Ft kamat.

5/10. 3. sz. Bölcsőde

Működési bevételek

Az intézmény bevételi előirányzata 1.121 E Ft, mellyel szemben 860 E Ft gondozási díj bevétel realizálódott, a tervezett 76,80 %-a. Saját bevételét képezi továbbá 80 E Ft megtérülés képezi egy 2012-ben kifizetett számlából és 3 E Ft kamat.

5/11. Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény 2013. évi **működési bevételeinek** előirányzata 3 723 E Ft, a teljesítés 2 110 E Ft, mely 56,67 %-os teljesítés az alábbi részletezés szerint:

megnevezés	módosított ei.	teljesítés E Ft
bérleti díj	1.000	351
működési bevételek	2.723	1.656
internet		61
fénymásolás bevétele		12
telefon térítés		23
kamatbevétel		7
Összesen:	3 723	2 110

Átvett pénzeszköz

Városi Könyvtár összesen	273
- Munkaügyi Központ	81
- IRKA támogatás	40
- NKA pályázat könyvrestaurálásra	152

5/12. Városi Múzeum

A múzeum **működési bevételeinek** 2013. évre tervezett 4 236 E Ft összegű előirányzata az első félév végére 1 547 E Ft-ban realizálódott, ami 36,52 %-os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben:

megnevezés	módosított ei.	teljesítés E Ft
értékesítés és működési bev.	4 236	1.186
Piac Kft. költségtérítés		324
kamat		7
bérleti díj		30
Összesen:	4 236	1. 547

Két új időszak kiállítást rendeztek, 4 új kiadványt jelentettek meg az első félévben, ennek ellenére sem sikerült a tervezett bevételeket elérni. A látogatottság is jónak volt mondható

féléves szinten (4860 fő a Városi Múzeumban, 3000 fő a Királyi Váróban), de sajnos sokkal több az ingyenes látogató, mint a fizető.

Átvett pénzeszköz

Városi Múzeum összesen	65
- Göbész Kft- adomány Cserkész kiállításra	50
- Árkus Kft - adomány Cserkész kiállításra	15

5/13. Polgármesteri Hivatal

Működési bevételek

Rezsi költség térítésként a Járási Hivataltól az általa használt helyiségekre jutó közüzemi díjak ellentételezéseként 10.658 E Ft bevétellel kalkuláltunk éves szinten, melyből nem folyt be bevétel az I. félév során. Az ezen a címen megjelenő **144 E Ft** bevétel a Polgármesteri Hivatal közüzemi számláinak visszatérüléséből származik.

A Hivatal épületében lévő helyiségek bérleti díjaként a tervezett 3.327 E Ft előiránnyal szemben a félév végéig már **5.500 E Ft** (165,3%) folyt be egyrészt a Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása által használt iroda 2013. évi bérleti díjából, másrészt egyéb – rendezvények céljából kiadott - helyiségeikért kapott díjként.

A Családi Iroda bevétele **1.362 E Ft**, ami a 2.900 E Ft módosított előirányzat 47,0 %-a. A megrendelők általában az olcsóbb, egyszerűbb tartalmú szolgáltatásokat kérték, a rendezvények zöme a II. félévben teljesül. Az eddig megrendelt esküvők száma alapján a rendezvények jelentősebb mértékű növekedésére számítunk.

Egyéb bevételek címen összesen **3.542 E Ft** költségvetésben nem tervezett bevétel folyt be, a bankszámlák utáni kamatbevételeként (3.057 E Ft), illetve a 2012. évről áthúzódó - az Önkormányzatnál kezelt készpénz átutalási bizonylatok novemberi és decemberi forgalma utáni - posta jutalékként (308 E Ft) realizálódott, valamint tartalmaz egyéb – AFA visszatérülésből, kötbérből, kártérítésből, közérdekű adatszolgáltatásból – származó bevételeket (177 E Ft) is.

Közhatalmi bevételek

A bírság 240 E Ft-os módosított előirányzatára **207 E Ft** folyt be június 30-ig, ami 86,3 %-nak felel meg. A tervezetthez képest jelentkező túlteljesítés oka, hogy ez a bevételi cím nehezen tervezhető a fizetési hajlandóság kiszámíthatatlansága miatt.

Egyéb bevételek között az igazgatási szolgáltatási díjból származó többletbevétel szerepel **955 E Ft** összegben.

Működési célú átvett pénzeszköz

A Polgármesteri Hivatal **6.817 E Ft**-ot kapott az Önkormányzat letéti számlájáról adójutalék fedezeteként az első félév során.

Előző évi pénzmaradvány teljesítése minden intézmény esetében megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal: összesen **105.219 E Ft**.

II. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (4.sz.tábla)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 467.956 E Ft volt, ami az I. félév végére 512.861 E Ft-ra módosult. A teljesítés 275.547 E Ft, mely a módosított előirányzat 53,7%-a. A személyi juttatások 318.455 E Ft módosított előirányzatának 49,8%-a, 158.758 E Ft került felhasználásra. A járulékok 82.331 E Ft-os módosított előirányzata 49,0%-ban teljesült. A dologi kiadásnál a módosított 111.105 E Ft-os előirányzatából 75.010 E Ft került felhasználásra, ami a módosított előirányzat 67,5%-a, a túlteljesítés alultervezésből adódik.

A felhalmozási kiadás módosított előirányzata 970E Ft, mely az I. félév végére 1.457 E Ft-ban teljesült. Egyéb gép-berendezés vásárlásra 840 E Ft-ot, AVG antivírusra 240 E Ft-ot, jármű beszerzésre 617 E Ft-ot költöttek.

2. Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 201.079 E Ft, módosított kiadási előirányzata 208.018 E Ft, a teljesítés 107.889 E Ft, 51,9%-os. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 95.572 E Ft előirányzat az I. félév végére 100.870 E Ft-ra módosult. A teljesítés 50.984 E Ft a módosított előirányzat 50,6%-a. A járulékok módosított előirányzata 25.855 E Ft, a teljesítés 12.567 E Ft, 48,6%-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 80.569 E Ft, a teljesítés 44.338 E Ft, 55,0%-os. A dologi kiadásokon belül a gázenergia díj módosított előirányzata 15.304 E Ft, teljesítése 10.752 E Ft, 70,2%. A villamos energia díj módosított előirányzata 3.706 E Ft, a teljesítés 2.184 E Ft, 58,9%. A víz-, csatornadíj módosított előirányzata 2.356 E Ft, a teljesítés 1.437 E Ft, 61,0%. A közüzemi díjak túlteljesítését az energiaárak növekedése indokolja. Az egyéb működési célú kiadás módosított előirányzata 714 E Ft, teljesítés nem volt, merta felhasználás az élelmiszerbeszerzés jogcímen került kimutatásra. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 E Ft-os előirányzatából az I. félév végéig kifizetés nem történt.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekejéltéi Szolgálat

Az intézmény 2013. évi eredeti kiadási előirányzata 346.683 E Ft, mely az I. félév végére 355.284 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 188.277 E Ft. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 51.455 E Ft, a teljesítés 25.332 E Ft. A járulékok 13.614 E Ft módosított előirányzatából 6.153 E Ft-ot használtak fel. A dologi kiadások módosított előirányzata 30.810 E Ft, teljesítése 18.106 E Ft. A dologi kiadásokon belül közüzemi kiadások teljesítése 5.037 E Ft, mely a módosított, 5.896 E Ft-os előirányzat 85,4%-a. Ezen belül a gázenergia teljesítése 3.809 E Ft, a módosított 3.463 E Ft-os előirányzat 109,9%-a. A villamos energia módosított előirányzata 1.674 E Ft, a felhasználás 767 E Ft, 45,8%. A víz-, csatornadíj módosított előirányzata 759 E Ft, a felhasználás 461 E Ft, 60,7%. Karbantartásra, kijavításra a tervezett előirányzat felhasználásra került. A riasztó rendszer meghibásodásának javítása 150 E Ft-ba került.

A 2013. I. félévi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata 2013. évre: 259.405 E Ft
Teljesítés 2013. június 30-ig: 138.686 E Ft 53,46 %

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

E Ft-ban

Segélytípus:	Fő	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
Időskorúak járadéka	6	151	151	100,00
Rendszeres szociális segély	37	8.750	6.827	78,02
Egészségkár. rend.szoc.segélye	21	13.920	3.745	26,90
Foglalkoztatást helyettesítő tám.	288	73.872	37.837	51,21
Normatív ápolási díj	63	6.126	6.125	100

Normatív lakásfenntartási támogatás	413	24.300	10.415	42,86
Gyerm. védelmi kedvezmény	337	0	0	0
Norm. étkezési támogatás	1657	89.896	53.161	59,13
Kiegészítő gyermek.véd.tám.	2	184	75	40,76
Köztemetés	9	1.500	756	50,4
Óvodáztatási támogatás	23	450	190	42,22
Osszesen		219.149	119.282	54,43

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

E Ft-ban

Segélytípus:	Fő	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj méltányosságból	45	11.156	6.843	61,33
Atmeneti segélyek	497	8.500	4.582	53,90
Rendkív. gyermekvéd. tám.	187	7.321	2.696	36,82
Újszülött köszöntő	110	6.400	1.960	30,62
Rászorultsági étkezési tám.	16	1.500	412	27,46
Temetési segély	9	2.000	290	14,50
Közgyógyellátás mélt.	7	179	179	100,00
Hulladékkezelés közszolg. díjának átvállalása.	98	3.000	2.442	81,4
Szépkorúak köszöntése	0	200	0	0
Osszesen:		40.256	19.404	48,20

4. Számadó költségvetési csoport

A módosított kiadási előirányzat 56.831 E Ft, az intézmény megszűnésével a teljesítés 59.659 E Ft. A 2.828 E Ft többletkiadás fedezete a működési bevételek 2.960 E Ft-os többlete volt. A kiadások közt 7 fő bérére és juttatásaira 7.816 E Ft-ot, jutalomra 3.706 E Ft-ot, végkielégítésre 4.407 E Ft-ot, összesen 15.929 E Ft személyi juttatást fizettek ki. Ezek járuléka összesen 4.119 E Ft volt. A 35.294 E Ft összegű dologi kiadások közt az iroda működési költségei mellett a kiadások döntő hányadát a megszűnt önállóan működő 17 intézmény 2012. decemberi működési kiadásainak erre az évre áthúzódó kiadásai jelentették az alábbi tételek szerint:

Intézmény	Energia, közmű	Üzemeltetés	Bérelti díj, karbantartás	Telefon, internet	Dec.étkezés	Összesen
Damjanich	3 671	124	300	112	258	4 465
Erkel	3 736	123	3	49	295	4 206
Hajós	3 723	117	137	125	293	4 395
Petőfi	5 525	124	5	61	221	5 936
Montágh	2 292	98	35	113	169	2 707
Zeneiskola	819	24	11	22	0	876
EPSZ	151	47	17	90	0	305
Egyetem tér	980	0	0	0	0	980
Kazinczy	490	4	0	0	0	494
Martinovics	102	4	0	0	0	106
Palotakert	2 400	4	0	0	0	2 404
Szt.János	2 440	17	0	0	0	2 457
Táncsics	1 354	4	0	0	0	1 358
Zöld Ovi	232	4	0	0	0	236
1.Bölcsőde	1 240	4	0	0	0	1 244
2.Bölcsőde	381	4	0	0	0	385
3.Bölcsőde	286	0	0	0	0	286
Számadó	1 013	84	1 064	293	0	2 454
Összesen:	30 835	786	1572	865	1236	35 294

A megszűnés miatt a többletek egyenlegét 2013.március 29-én átadták az önkormányzatnak, és nullára írították a bankszámlát.

5.1. Egyetem téri Óvoda

Az óvoda összes kiadásának eredeti előirányzata 43 167 E Ft, ami a félév végére 47 811 E Ft-ra módosult. A felhasználás 21 884 E Ft, 45,77 %. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatások szeptemberi jogszabályi változások miatti előirányzat módosítás figyelembevételével a 15 341 E Ft-os teljesítés 49,63 %-a. A személyi kiadásokhoz kapcsolódó járulékok teljesítése 51,57 %. Az intézmény összes létszáma, a vezetővel együtt 13 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás Mt-s foglalkoztatott. A szeptemberi tanévkezdéshez a jogszabályi követelményeknek megfelelően a képviselő testület az óvoda létszámát 3,5 fővel megemeli. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 6 506 E Ft, teljesítése 2 483 E Ft, 38,16 %-os volt. A nyárra tervezett karbantartási munkákat csak július hónapra tervezték, ezért a dologi kiadások nem mutatják az időarányos teljesítést. Az óvoda működése ebben a félévben személyi és gazdálkodási szempontból megfelelt a törvényi előírásoknak.

5.2.Kazinczy körüti Óvoda

Az intézmény kiadásainak eredeti előirányzata 43 905 E Ft, módosított előirányzata 49 360 E Ft, a teljesítés 22 112 E Ft, 44,79 %-os. Kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata - mely magába foglalja a 13 fő közalkalmazott és 1 fő félállású Mt-s dolgozó munkabérei költségeit és pótlékait is 33 602 E Ft, a teljesítés 15 590 E Ft, 47,08 %. A szeptemberi létszám változás miatti pótelőirányzat nélkül a felhasználás 49,78%. A minőségi kereset-kiegészítés kifizetése havi bontásban történt a minőségfejlesztési csoport munkájában részt vevők részére. A járulékok felhasználás 44,77 %-os volt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6 955 E Ft**, a teljesítés **2 581 E Ft**, 37,11 %. Az éves tisztasági festést és a nyári karbantartási feladatokat, a nyuszi csoport mosdó felújítását a júliusi hónapra tervezték, ezért a dologi felhasználás az időarányos alatt maradt, de a harmadik negyedévre ez kiegyenlítődik.

5.3. Martinovics úti Óvoda

Összes kiadásának **46 297 E Ft**-os előirányzata félév végére **51 659 E Ft**-ra módosult. A teljesítés **24 854 E Ft** összegben, 48,11 %-ban realizálódott. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak módosított előirányzata **36 099 E Ft**, a teljesítés pedig **17 661 E Ft**, 48,92 %-os. Az összeg a 13 fő közalkalmazott és 0,75 MT-s létszám személyi juttatásait foglalja magába. A szeptemberi pótelőirányzat figyelembevétele nélkül a teljesítés 51,64%. Az időarányostól való csekély eltérés abból adódik, hogy az éves tervezett jubileumi kifizetés teljes mértékben az első félévben teljesült. A járulék felhasználása 47,49 %. A dajkáknak tervezett 2%-os keresetkiegészítés összege év végén kerül kifizetésre. A minőség munkavégzésért járó keresetkiegészítést differenciáltan, havonta fizették ki. Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látta el. Az SNI-s gyermekek száma pontosan nem tervezhető, ezért rendkívüli kiadást jelentett egy pszichológus megbízása a papírral nem rendelkező viselkedési zavarral küzdő gyermekek problémájának megoldására, melyet a dologi költségvetés terhére tudtak megoldani.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **6 030 E Ft**, a teljesítés **2 667 E Ft**, 44,22 %-os. Kiadási előirányzatok teljesítése nem mutat arányos terhelést, ez abból adódik, hogy a tisztasági festést és a karbantartási feladatokat a nyári zárás ideje alatt lehet csak megoldani. A nevelési év kezdéséhez szükséges szakmai anyagokat, papír frószert, vizuális eszközöket is a nyár folyamán fogják beszerezni. Megoldásra vár még a gyerekek mosdójában a melegvíz ellátás.

5.4. Palotakerti Óvoda

Kiadási eredeti előirányzata **94 377 E Ft**, előirányzatának **104 123 E Ft**-os módosított előirányzata a félév végéig **45 099 E Ft** összegben realizálódott. A teljesítés 43,31 %-os. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak előirányzata **69 583 E Ft**, a teljesítés pedig **31 319 E Ft**, 45 %-os. A járulék felhasználás 43,5 %.

Az intézmény feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el. A felhasználás egy része nem időarányos, mivel a kifizetések egy részére az év második felében kerül sor (jubileumi jutalom, dajkák 2%-os keresetkiegészítése). A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összegét havonta differenciáltan kapják a dolgozók feladathoz rendelve.

Dologi kiadásainak előirányzata **16 247 E Ft**, a teljesítés **5 823 E Ft**, 35,84 %-os. A nyár folyamán történik a szakmai anyagok vásárlása, a tisztasági festés, és a karbantartási feladatokat is a zárás ideje alatt lehet elvégezni. Nem tervezett kiadást jelentett a Munkavédelmi-, és a Vegyi Kockázatértékelés elkészítése, mivel nem volt érvényes szabályzata az intézménynek. A tető karbantartási feladataival megbízott cég elvégzi a kötelező feladatokat, de mégis volt beázás. A végleges megoldást a tető felújítása jelentené.

5.5. Szent János utcai Óvoda

A Szent János utcai óvoda jelenleg a város legnagyobb gyermeklétszámmal működő óvodája. 2013. évi eredeti előirányzata **101 990 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **110 951 E Ft** volt, a teljesítés **53 480 E Ft**, 48,2 %-os. Személyi kiadások módosított előirányzata **76 175 E Ft**, a teljesítés a 48,24%, a szeptemberi pótelőirányzat figyelembevétele nélkül 50,45 %. A hozzá tartozó járulékoknak a teljesítése 47,76 %-os.

A közalkalmazotti kereset-kiegészítés havonta történik azonos összeggel, így a forgalom időarányos. SNI-s gyermekek mozgásfejlesztése egyéni és kiscsoportokban történik, a megbízási díjak kifizetése időarányosan történik.
Dologi kiadásainak előirányzata **14 790 E Ft**, ami **7 186 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 48,45 %-os, időarányosnak mondható. Az I. épület gyermekmosdó felújítási munkálatai az óvoda zárása alatt valósulnak meg.

5.6. Táncsics Mihály úti Óvoda

A Táncsics Mihály úti Óvoda eredeti előirányzata **77 924 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **86 575 E Ft**, a teljesítése **42 837 E Ft**, 49,48 %. Kiadási előirányzatain belül személyi jellegű kiadása és az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 49,76 %, illetve 49,28 %.

Dologi kiadásainak előirányzata **15 471 E Ft**, a teljesítés **7 522 E Ft**, 48,6 %. A karbantartási keretben tervezett egyszeri feladatokra kapott összeg időarányosan felhasználásra került, mivel a tisztasági festés a nyár első felében lezajlott. A takarékos gazdálkodást tudatos tervezéssel, pontos ütemezéssel próbálják teljesíteni. Nehézséget jelent a berendezési tárgyak folyamatos amortizációja, egyre inkább szükséges azok cseréje. Ebben a félévben sikerült egy csoportban a gyermek székek cseréje.

5.7. Zöld Óvoda

Az óvoda 2013. évi eredeti előirányzata **91 975 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **103 669 E Ft**, a teljesítés **45 553 E Ft**, 43,94 %-os. Személyi jellegű kiadásai és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 43,33 %, ill. 44,1 %-os. A szeptemberi pótelőirányzatok figyelmen kívül hagyása mellett a teljesítés 45,24%-os, a személyi juttatások felhasználása időarányosan alakult. A minőségi munkáért járó összeg havi rendszeres kifizetés formájában történik, a fennmaradó összeget év végén fizetik ki. A dajkáknak járó kereset-kiegészítése szintén év végén kerül felhasználásra. Az SNI-s gyerekek ellátása zavartalan, bár a szakemberek állandó napi jelenléte hatékonyabbá tenné a fejlesztéseket.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **12 845 E Ft**, a teljesítés **6 448 E Ft**, ami 50,19 %. Intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadások felhasználása időarányosan alakult, bár a karbantartási keretből még nem időarányos a felhasználás. Az óvoda egyik szárnyába sikerült beszerezni egy víz tisztító berendezést, a másik szárnyba is szeretnék ugyanezt.

A Zöld Óvoda pedig **207 E Ft** értékben vásárolt víz tisztító berendezést előző évi kötelezettséggel terhelt maradványból

5.8. I. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti előirányzata **49 680 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **53 415 E Ft**, a teljesítés **26 444 E Ft**, 49,5 %-os.

Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 49,5 %, ill. 47,83 %-os. Az intézmény létszáma 22 fő közalkalmazott, 1 fő MT-s, 1 fő 4 órás MT-s álláshelyből áll. Tartósan üres álláshely nem volt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **7 012 E Ft**, a teljesítés **3 614 E Ft**, 51,54 %. Ezt az arányt nagy mértékben befolyásolja a közüzemi kiadások 78,27%-os teljesülése. Az előirányzat a Kalória fogyasztása nélkül lett tervezve, tavasszal almerőt építettek ki, mellyel leválasztották a Kalória Kht fogyasztását. Ennek figyelembevételével is a közüzemi előirányzat kevesnek bizonyul látva az elmúlt két év energia kiadásainak alakulását.

5.9. 2. sz. Városi Bölcsőde

Az intézmény 2013. évi eredeti előirányzata **32 873 E Ft**, összes módosított kiadási előirányzata **35 405 E Ft**, ami **17 670 E Ft** összegben realizálódott a félév végére. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 51,61 %, ill. 48,7 %-os.

A teljesítés azért tér el kissé az időarányostól, mert utólag derült ki, hogy a nyugdíjba vonuló kolléga rendelkezik a jogszabályban előírt közalkalmazotti jogviszonnyal és a megtervezett 3 hónap helyett 4 havi bérnek megfelelő jubileumi jutalomban részesült.

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

Dologi kiadásaink előirányzata **5 059 E Ft**, a teljesítés **2 190 E Ft**, 43 %-os. Készletbeszerzések zajlottak a félév folyamán pl. munkaruha, védőruha, mosószer, tisztítószer, szakkönyvek, gyógyszerek, irodaszerek és textiliák vásárlása. Az előző hónapokban csak apróbb javítási, karbantartási munkákat végeztek el, felújításra került a felnőtt ebédlő padlózata. Az első félév kiadásai azért nem mutatnak arányos teljesítést, mert a nagyobb mértékű munkákat a nyári zárás idején végzik el, pl. festés-felújítás.

5.10. 3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde eredeti előirányzata **27 434 E Ft**, módosított kiadási előirányzata **30 113 E Ft**, ami e félév végére **14 692 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 48,78 %-os. Ezen belül személyi juttatásainak teljesítése 50,84 % és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 49,87 %. Az alapilletmény felhasználása időarányos, a költségvetési előirányzatnak megfelelő. Az alkalmazottak átlag életkora közel 50 év, egyre nehezebb megoldani a helyettesítéseket akár betegség, akár szabadság ideje alatt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **4 070 E Ft**, a teljesítés **1 298 E Ft**, 31,89 %. Az első félév kiadásai azért nem mutatnak arányos teljesítést, mert a nagyobb mértékű munkákat a nyári zárás idején végzik el. Nagy nehézséget okoz a gondozásban az, hogy két csoportszobának nincs fürdőszoba kapcsolata, ez a probléma megoldásra vár.

5.11. Városi Könyvtár és Információs Központ

A könyvtár a jóváhagyott költségvetésből időarányosan használt fel. A tervezettől eltérő, rendkívüli kiadásuk nem volt.

Az intézmény összes kiadásának eredeti előirányzata **100 700 E Ft**, módosított előirányzata **106 589 E Ft**, a teljesítése a félév végére **56 729 E Ft**-ban, 53,22 %-ban realizálódott. Kiadási előirányzatán belül a személyi juttatásokra biztosított **54 214 E Ft**-os előirányzat **30 664 E Ft**-ban, 56,56 %-ban teljesült. A járulék felhasználás, a személyi kifizetésekhez igazodva, 55,66 %-os. Az időarányos teljesítéstől való eltérést gazdasági változások miatti előre nem látott, a költségvetésben nem tervezett kiadások eredményezték. Két távozó alkalmazott jubileumi jutalmát a munkaviszony megszűnésekor kellett kifizetni, két takarítót fél év végéig alkalmaztak, de bértük csak februárig lett tervezve, a gondnokot is két hónappal tovább kellett foglalkoztatni a fűtőközpont problémái miatt. A ruhatár működtetését közfoglalkoztatottal oldják meg, melyhez 70% támogatást kapnak a Munkaügyi Központtól.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata **37 990 E Ft**, a teljesítés **17 894 E Ft**, 47,1 %-os ezen belül az energia felhasználása 51,32 %-os. A könyvtári állomány gyarapítása kiegyensúlyozottan történt, a dologi kiadások területén visszafogott költés valósult meg, a felhasználás időarányosnak mondható.

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2013. I. féléves felhalmozási kiadása **164 E Ft** volt, amely tartalmaz 2 db monitort,

5.12. Városi Múzeum

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata **44 091 E Ft**, módosított előirányzata **56 183 E Ft**, a teljesítése a félév végéig **31 832 E Ft**, 56,65 %-os, melyen belül a személyi jellegű kiadások

felhasználása 55,62 %, a járulékoké pedig 49,29 %. Az intézmény engedélyezett létszáma biztosította a szakmai alapfeladatok ellátását. A rendelkezésre bocsátott **26 691 E Ft** dologi előirányzatot **16 978 E Ft** összegben használta fel, a teljesítés 63,6%. Ezen belül energia felhasználása 74 %. Ez magyarázza az időarányostól való eltérést.
2013-ban két téma köré kapcsolódnak a rendezvénye: Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulója és 80 évvel ezelőtt rendezték meg Gödöllőn a dzsemborit. Ezzel kapcsolatosan kiállításokat szerveztek, kiadványokat jelentettek meg.
A kiállítások megszervezése részben pályázati pénzből, részben a Múzeum saját költségvetéséből valósult meg.

5.13. Polgármesteri Hivatal

A **Polgármesteri Hivatal működési kiadás** módosított előirányzata **982.067 E Ft**, a teljesítés **472.232 E Ft**, ebből a személyi juttatások **278.493 E Ft**, munkaadói járulékok **68.856 E Ft**, dologi kiadások **122.154 E Ft**, felhalmozási kiadás **2.729 E Ft**. A személyi juttatásból a képviselői tiszteletdíj **18.528 E Ft**, a járulékokból ráeső rész pedig **4.697 E Ft**, képviselői tiszteletdíj kifizetés összesen **23.225 E Ft**.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásaiból a dologi kiadás módosított előirányzata **245.747 E Ft**, a teljesítés **122.154 E Ft** az alábbi részletezés szerint került felhasználásra:

Továbbtanulásra és továbbképzésre **214 E Ft**-ot költöttünk az év folyamán.

Irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása **5.025 E Ft** volt. A levéltári rendezéssel kapcsolatos kiadások összege **6.556 E Ft** volt.

A másológépekkel kapcsolatosan felmerült karbantartási, javítási kiadásokra az alkalmi és a megkötött átalánydíjas szerződések kapcsán összesen **4.276 E Ft**-ot fizettünk ki. A technikai dolgozók béréhez kapcsolódó dologi kiadások összege **804 E Ft**.

Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlása kapcsán **1.587 E Ft** kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen **10.245 E Ft**-ot fizettünk.

Mobilelefonokkal kapcsolatban felmerült költségek összege a félév végéig **3.527 eFt**.

A számítástechnikai programok használatával kapcsolatos kiadásokra, szoftverkövetés, jogszabálykövetés, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen **12.933 E Ft**-ot költöttünk.

Egyéb kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére **2.108 E Ft**-ot fordítottunk.

Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási kiadásokra **1.434 E Ft** került kifizetésre.

Belföldi kiküldetésre **5.582 E Ft**, míg reprezentációs kiadásokra **904 E Ft**-ot fizettünk.

A Családi irodában felmerült költség **241 E Ft** volt, melynek nagy része a családi rendezvények után fizetendő szerzői jog kifizetéséből adódik.

A Hivatal napi üzemeltetési kiadásaira **5.535 E Ft**-ot, és energiaköltségeire **11.969 E Ft**-ot fizettünk ki.

Belső átalakítási munkálatokra (tisztasági festés, parkettázás, villanszerelés... stb.) **9.062 E Ft**-ot költöttünk.

A közterület felügyelők munkaruházatára és egyéb a munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra **1.849 E Ft**-ot fordítottunk a 70/2012.(XII.14.) BM. rendeletben előírt egyenruházati termékekre, szolgálati igazolvány és jelvény cseréjére.

Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, és egyéb számlás megbízási szakértői díjra és különféle szolgáltatások díjaira **18.553 E Ft**-ot fizetett ki a Hivatal, személyi jövedelemadó befizetésre, mely tartalmazza a dolgozóknak jutott cafeteria után fizetendő 16%-os adó mértékét is **4.213 E Ft**-ot, rehabilitációs hozzájárulásra **1.327 E Ft**-ot, tovább számlázásra **301 E Ft**-ot.

Eljárási díjakra, álláshirdetésre **120 E Ft**, míg a Foglalkozás-egészségügyi ellátás kiadása **476 E Ft** kifizetés történt. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege **10.584 E Ft**. ÁFA és cégautó adó ráfordítása **2.729 e Ft** volt a félév végéig.

A felhalmozási kiadások közt számoltunk el szoftver vásárlásokat 457 E Ft, számítógép beszerzéseket 599 E Ft, és bútor beszerzéseket 1.673 E Ft, mindösszesen 2.729 E Ft összegben.

C. Alapok

1. Lakásalap

Bevétel

Egyösszegű befizetés	637 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	279 E Ft
Vételár részletek törlesztéséből befolyt összeg	1.429 E Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatás részületéből	1.206 E Ft
Összesen:	3.551 E Ft

Kiadás

Csapadékvíz elvezetés	3.605 E Ft
-----------------------	------------

2013. január 01. nyitó egyenleg	2.546 E Ft
- 2013. június 30 -ig bevételek	(+) 3.551 E Ft
- 2013. június 30 -ig kiadások	(-) 3.605 E Ft
Lakásalap egyenleg 2013. június 30.:	2.492 E Ft.

2. Deák téri lakásalap

A Deák F. téri lakásalap 2013. évi nyitó egyenlege 51.022 E Ft volt, melyet a Deák téri lakbérékből befolyt 7.368 E Ft összegű bevétel 58.390 E Ft – ra növelt. Az első félévben az alap terhére a bérlakások üzemeltetésével kapcsolatosan elszámolt kifizetés 2.399 E Ft volt.
A Deák F. téri lakásalap 2013. I. félévi záró egyenlege 55.991 E Ft.

3. Környezetvédelmi alap

A Környezetvédelmi alap 2013. évi nyitó egyenlege 13.810 E Ft volt, melyet a talajterhelési számláról átutalt 2.000 E Ft összegű talajterhelési díjbevételel 15.810 E Ft-ra növelt. Az alap terhére az alábbi környezetvédelmi feladatokra összesen 2.997 E Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Erdészeti feladatok, csereerdősítés	2.401 E Ft
Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás	596 E Ft

A Környezetvédelmi alap 2013. évi záró egyenlege 12.813 E Ft.

4. Norvég Alap

A Norvég Alap 2013. évi nyitó egyenlege: 6.910 E Ft volt. Az alap terhére 2.304 E Ft kifizetés történt, mely a Királyi Váróban lévő biztonsági szolgálat díjait, a tűzjelző rendszer karbantartásának és riasztó távfelügyelet díjait, az éves rovar és rágcsálóirtás díját és telefonszolgáltatások díját tartalmazza. A Norvég alap 2013. évi záró egyenlege 4.606 E Ft.

D. TÁRSASÁGOK

VÜSZI Kft (1. sz. melléklet)

A Kft I. félévi összes bevétele 288.430 E Ft-ban (42,82 %), költsége, ráfordítása 283.490 E Ft-ban (41,46 %) realizálódott a 2013. évi módosított terhez képest. A féléves beszámolóban

kimutatott adózás előtti eredmény 4.941 E Ft, ami nem tartalmazza időarányosan még azokat a költségeket, melyek a második félévben jelentkeznek. Az év végére prognosztizált veszteség – 24.419 E Ft.

A társaság fejlesztéseinek alakulása:

Sajátrezsis beruházásban a 11-es parkoló zónát kialakították.

A vállalati tevékenységben belül a parkolók üzemeltetése nyereséges, nagyobb veszteség a repülőtér és a sportcentrum üzemeltetésénél várható.

2012. januárjában a társaságnál felállításra került egy belső ellenőrzési csoportot, melynek célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése a hatékonyabb gazdálkodás érdekében. 2013. április 1-től a társaság új ügyvezetője tovább folytatta ezen célok megvalósítását. A költségsökkentés érdekében tett intézkedései és ezek várható hatásait táblázatban mutatta be.

Kalória Kft (2. sz. melléklet)

Összes bevétele az I. félévben 396.009 E Ft (49 %), az összes költség és ráfordítás 389.909 E Ft (48 %), az I. féléves eredmény 6.100 E Ft.

Az alaptevékenység első félévi bevétel és költség adatai a közhasznú tevékenységénél az időarányt meghaladták, mert a Kft. működése nem bontható két egyenlő félévre, ezt az üzleti terv készítésekor is figyelembe vették. Az első félévben a bevételek magasabbak, a költségek jelentős része a második félévben jelentkezik.

A Balatonlellei üdülő ettől az évtől kezdve tisztán vállalkozásként működik, nem adott rá az önkormányzat támogatást. A Kft. megnyerte a „Ferencvárosi tábork” étkeztetésére kiírt pályázatot, melynek nyereségéből kívánja pótolni a támogatás hiányát. Az üdülő májustól fogadott vendégeket, ezért az éves tervhez viszonyított első félévi adatok időarányosan nem értékelhetők. Összességében a tényleges költségek a tervezettnél megfelelően alakultak, azonban az energiaköltségek jelentős része (víz, villany, gáz) a nyári hónapokban merülnek fel. A konyhákra megállapított adagszám megrendelésekkel lefedett. Jelenleg főmunkaidőben nincs szabad kapacitása. Az üzemidőn kívül jelentkező szabad kapacitást rendezvények lebonyolításával használta ki.

A kintlévőségek az első félévben az előző évhez hasonlóan alakultak, a tanévzárás előtt kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy egyáltalán nem érkeztek be, így a kintlévőség 4.018 E Ft, ami szeptemberben az intézmények segítségével rendezésre kerül.

A Kft által használt ingatlanrészek közműelvezésének helyzete. A főző és tálalókonyhák elektromos áramfogyasztásához almérők lettek felszerelve, ezek alapján számlázza az önkormányzat a társaság felé a fogyasztást. A vízmérő órák átírása folyamatban van a DMRV-nél. A gázfogyasztást is az almérők alapján a TIGÁZ fogja számlázni a társaság felé.

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

Az éves üzleti tervhez képest a közhasznú tevékenységük bevétele 62,8 %-ban, a vállalati tevékenységük bevétele 53,52 %-ban teljesült. A közhasznú bevétel tartalmazza az önkormányzat által adott támogatás összegét is időarányosan 50,39 %, 72.000 E Ft. A bevételek összesen 139.620 E Ft, a tervhez képest 61,70 %-ban, a költségei, ráfordításai összesen 136.973 E Ft, a tervhez képest 60,53 %-ban teljesültek. A féléves eredmény összehasonlítva 2.647 E Ft. Az év végéig prognosztizált eredmény 64 E Ft.

Az energiaköltségek a tervezett érték 47,47 %-ában realizálódtak az első félévben. A személyi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások értéke meghaladja a tervezettet a pályázatokhoz kapcsolódó kifizetések miatt.

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

Gödöllői Táv hő Kft. (4. sz. melléklet)

Az első félévi bevétel az üzleti terv 55,75%-ában, költség ráfordításai pedig az üzleti terv 54,75 %-ában teljesültek. Az első félévi tényadatok alapján – 9.377 E Ft veszteség keletkezett. Az év végére prognosztizált eredmény – 27.851 E Ft veszteség.

Az alapdíj utókalkulációja a féléves adatok szerint 445 Ft/m³, mely meghaladja a 2012. január 1-től hatályba lépett rendeletben 2013. január 1-től a lakosság részére 10 %-kal csökkentett összegben jóváhagyott 370,8 Ft/m³ /év, az egyéb felhasználók részére 412 Ft/m³/év alapdíjat. Valós képet az éves adatok alapján számított egységár fog mutatni.

Az első félévi értékesített hődj az utókalkuláció szerint 4.178 Ft/GJ, szemben a 2013. január 1-től módosított 50/2011.(IX.30) NFM rendeletnek megfelelően a lakosság részére 3.244,5 Ft/GJ-lal, valamint az egyéb felhasználók részére meghatározott 3.605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árral.

A Kft. kintlévőségei az elmúlt év azonos időszakához képest 0,06 %- kal minimálisan csökkentek. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

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

A támogatások alakulása: az üzleti terv elkészítésénél tervezett állami támogatás 82.677 E Ft, a féléves teljesítés 48.007 E Ft, mely 58,07%-ban teljesült. Támogatás a lakosság részére értékesített GJ után vehető igénybe.

Piac Kft (5. sz. melléklet)

Az éves bevételi tervhez képest 58,67 %-os bevételt értek el az első félévben. Költség-ráfordítás tervük 46,18 %-os mértékben teljesült. A bevétel 30.689 E Ft-os összegét a költség-ráfordítás 23.168 E Ft-os összegével összevetve adódott a 7.521 E Ft adózás előtti eredmény, amely év végéig módosul. A félévkor realizált többletnyereség fedezetet biztosít a második félévben várható magasabb fűtési és energia költségekre.

Az előző évi beszámoló elfogadásakor a képviselő-testület jóváhagyott 6.733 E Ft-ot fejlesztési feladatok elvégzésére:

A kártyás beléptető rendszer teljes felújításra került, a kártyák cseréje megtörtént.

A Galaxi 512 biztonsági rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése megtörtént.

A kamerás megfigyelő rendszer bővítésre, korszerűsítésre került.

Elkészült az asztalok feletti ponyvacseré, a fém szerkezet újrafestése

Az árusító pavilonok ponyvainak cseréje folyamatban van.

A fentiekben túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végzik.

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

A 2013. éves bevételi terv 185.900 E Ft, a féléves teljesítés 83.066 E Ft, 44,68 %-os. Az éves tervezett kiadások 185.877 E Ft-tal szemben a félévkor 92.283 E Ft, 49,65 %-os teljesítést mutattak. A féléves eredmény – 9.217 E Ft.

A bevételek közt mind a bérleti díj, mind a szállodai árbevétel a tervezettnél kedvezőtlenebbül alakult. Az üzletek kiadhatósága romlott, a szállodai árbevétel elmaradása mögött részben a szezonális, részben a rendezvények hiánya állt. A költségek tekintetében sikerült tartani a tervezetet, időarányosan teljesültek.

Fejlesztés, karbantartás: nyílászárók cseréje, szobák festése, folyosók felújítása, több szobában lángháló függönyök felszerelése megtörtént.

Megkezdődött a mini wellness részleg megvalósításának az első üteme.

Az egész szállodában biztosítva van az ingyenes WIFI elérhetőség a vendégek számára.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokolások alapján kérem Gödöllő város 2013.első félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi
 - bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben 7.290.582 E Ft-tal,
 - kiadási teljesítését a 2.sz.tábla szerint az auditált összegben 6.197.389 E Ft-tal,
 - ebből a felhalmozási kiadásokat a 2/a tábla szerint 419.198 E Ft-tal jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2012.I.félévi
 - bevételi teljesítését a 3. sz. tábla szerint, az auditált összegben 1.812.032 E Ft-tal,
 - kiadási teljesítését a 4.sz.tábla szerint az auditált összegben 1.723.663 E Ft-tal jóváhagyja.

Gödöllő, 2013.szeptember „14”


Dr. Démesfi György
polgármester

Önkormányzati bevételek
2013. I. félév

1. számú tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 472 732	3 472 732	1 670 416
a./ Adók	2 967 000	2 967 000	1 505 843
Helyi adóbevételek	2 861 000	2 861 000	1 448 828
- Építményadó	475 000	475 000	322 890
- Telekadó	130 000	130 000	66 986
- Ipari adó	2 250 000	2 250 000	1 056 454
- Idegenforgalmi adó	6 000	6 000	2 498
Gépjárműadó	96 000	96 000	57 015
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
b./ Bíróságok	13 500	13 500	13 368
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	13 500	13 368
c./ Díjak	5 000	5 000	2 862
Talajterhelési díj	5 000	5 000	2 862
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	497 232	497 232	148 543
Lakbérbevételek	6 150	6 150	3 004
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	15 000	7 368
Lakáshasználati díjak	1 600	1 600	950
Nem lakás célú bérleti díjak (Deák téri garázs is)	28 234	28 234	8 526
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	1 219	508
Oktatási intézmények bérletnyeljesítés bevétele	20 000	20 000	7 801
G-Magistratus bérleti díj	15 240	15 240	5 645
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	10 030	3 551
DMRV 2013. évi bérleti díj	150 000	150 000	73 223
DMRV 2014. évi bérleti díj előleg	162 994	162 994	0
VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308	1 077
VUSZI Nonprofit Kft. Rézgombos melygarázs bérleti díj	17 780	17 780	0
Művészek Háza Goodfó Kft. bérleti díj	402	402	201
Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318	1 526
Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	2 017	2 017	0
Távho Kft. bérleti díj	27 940	27 940	29 210
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	30 000	5 953
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	62 087	62 087	40 760
Bíróságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	15 700	9 136
Közfürdő-foglalási díj	22 691	22 691	9 059
Közfürdői rendezvény	40	40	0
Szállásközfürdő	2 537	2 537	598
Földterület bérlet, haszonbér	929	929	382
Aru és készletértékesítés	190	190	257
Kamat bevétel	20 000	20 000	11 037
Kártérítés, kőbér	0	0	924
Zeneiskola térítési- és tandíj 30%-a	0	0	3 007
Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés	0	0	96
Egyéb bevételek	0	0	6 294
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	505 638	530 886	65 202
AFA visszatérítés	435 278	435 278	8 237
Fordított AFA bevétel	0	0	5 320
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	32 858	41 745
Ingatlanértékesítés	51 750	51 750	0
Telekértékesítés	0	0	12
Vízközvetítői érdekeltség hozzájárulás	3 000	3 000	1 783
Gépek, felszer. értékesítése	0	0	0
Pénzügyi befizetések bevétele (osztalek, hozam)	4 000	8 000	8 105
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 032 646	1 077 888	570 638
a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám.	1 022 989	1 036 490	534 263
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	86 214	86 214	43 107
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	396 080	396 080	183 984
Óvodaműködési támogatás	63 522	63 522	32 130
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558	135 558	67 779
Egyes jövedelemadó támogatások kiegészítése	104 296	104 296	60 102
- Rendszerezési szociális segély	20 403	20 403	11 119
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	21 870	10 984
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	59 098	35 334

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
- <i>Intézkornjak járadéka</i>	135	135	135
- <i>Alpósi díj</i>	2 330	2 330	2 330
- <i>Óvodáztatási támogatás</i>	450	450	200
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	59 482	29 741
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	112 098	56 049
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 356	59 356	29 679
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	38 401	48 892	31 692
b./ Központosított támogatás	9 647	14 049	9 225
- <i>Üdülőkölési feladatok támogatása</i>	8 407	8 407	4 203
- <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 240	1 240	620
- <i>Létszámszokkenetési támogatás</i>	0	400	400
- <i>Szociális célú nyári gyermekkezelés támogatása</i>	0	2 162	2 162
- <i>Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás</i>	0	1 812	1 812
- <i>Közművelődési hozzájárulás</i>	0	28	28
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	27 349	27 350
- <i>2013. évi bérkompenzáció</i>	0	27 349	27 350
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	50 685	50 685	26 354
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	34 237	34 237	18 149
- <i>Közfoglalkoztatási támogatás</i>	12 792	12 792	2 583
- <i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka</i>	184	184	91
- <i>Erdészeti bevétel</i>	14 224	14 224	0
- <i>Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi)</i>	7 037	7 037	8 827
- <i>Önkormányzati támogatás</i>	0	0	2 199
- <i>Számadó megszűnésével kapcsolatos átvett pénzeszköz</i>	0	0	4 317
- <i>Számadó 2013. évi pénzaradvány átvétele</i>	0	0	132
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból	13 435	13 435	6 098
- <i>Testvérvárosi kapcsolatok támogatása</i>	13 435	13 435	6 098
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 013	3 013	1 507
- <i>Iskolaegészségügyi feladatok</i>	3 013	3 013	1 507
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 188 659	1 292 956	3 169 912
a./ Európai Unió forrásból	1 188 366	1 188 369	3 550
- <i>KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése</i>	1 166 677	1 166 677	3 550
- <i>KOZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése</i>	21 692	21 692	0
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 900	4 900	3 147 675
- <i>Grassalkovich szobor pályázat</i>	4 900	4 900	4 410
- <i>Adóssághozszooldáció</i>	0	0	3 143 265
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	5 400	9 687	9 687
- <i>Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás</i>	5 400	9 687	9 687
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	3 000	3 000	1 295
- <i>Munkáltatói kölcsön törlesztés</i>	3 000	3 000	1 295
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 325 457	6 400 234	6 535 778
8. BELSŐ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 072 247	1 417 662	1 417 582
- <i>Működési pénzaradvány</i>	338 597	503 172	503 172
- <i>ebből Deák tér</i>	51 022	51 022	51 022
- <i>ebből Norvég alap</i>	1 410	1 410	1 410
- <i>ebből környezetvédelmi alap</i>	12 831	12 831	12 831
- <i>Fejlesztési pénzaradvány</i>	733 650	914 390	914 390
- <i>ebből lakásalap</i>	2 546	2 546	2 546
- <i>ebből környezetvédelmi alap</i>	979	979	979
9. FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)	7 397 704	7 817 796	6 953 340
Bevételek mindösszesen		6 953 340	
Pénzaradvány előző évi visszatérülés		290 672	
Függő, átvett bevétel		46 570	
Audított bevétel		7 290 582	
Pénzaradvány igénybevétele		-1 417 582	
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen		5 873 020	

Önkormányzati költségvetés 2013. I. félévi kiadások

Cím	Állm	Feladatok	Összes kiadás		Személyi juttatások		Humánusági juttatások		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Dologi kiadások	
			2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
A		I. Működési kiadások												
1		Térpénstér díj	105 000	590 781	0	243 730	0	0	0	105 000	590 781	243 730	72 000	0
2		Értékpapírok	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
3		VISZK kiadások	7 000	485 233	0	200 811	0	0	0	7 000	485 233	200 811	0	0
4		Közműdíjvisszatérítés	72 000	72 000	0	40 142	0	0	0	72 000	72 000	40 142	72 000	0
5		Közműdíjvisszatérítés	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0
6		IPK pályázati kiadások	16 000	16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0
7		Köznevelési feladatok	667 242	647 413	1 701	347 055	1 701	164	459	0	43 754	63 577	0	0
8		Köznevelési feladatok	43 187	43 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Köznevelési feladatok	43 187	46 176	0	20 708	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Köznevelési feladatok	43 187	47 372	0	21 638	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Nevelésmódszertan	46 237	46 460	0	23 579	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Nevelésmódszertan	46 237	46 460	0	23 579	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Századosok	101 690	107 499	0	52 465	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Társaságok	77 924	81 644	0	39 398	0	0	0	0	0	0	0	0
15		Zöld iskola	51 976	50 568	0	11 643	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Zöld iskola	51 976	50 568	0	11 643	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Közműdíjvisszatérítés	3 075	3 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		Közműdíjvisszatérítés	11 610	33 514	1 701	43 297	1 701	164	459	11 610	33 514	43 297	0	0
19		Közműdíjvisszatérítés	24 071	24 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Közműdíjvisszatérítés	48 071	48 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Közműdíjvisszatérítés	39 856	45 003	0	27 010	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Közműdíjvisszatérítés	142 879	144 091	0	73 812	0	0	0	0	0	0	0	0
23		Közműdíjvisszatérítés	44 444	44 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Közműdíjvisszatérítés	33 226	32 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Közműdíjvisszatérítés	142 879	144 091	0	73 812	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Közműdíjvisszatérítés	274 719	274 719	0	137 357	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Közműdíjvisszatérítés	32 000	32 000	0	16 198	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Közműdíjvisszatérítés	20 313	27 796	0	13 866	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Közműdíjvisszatérítés	0	4 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		Közműdíjvisszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31		Közműdíjvisszatérítés	9 000	14 458	0	9 193	0	0	0	4 000	3 735	800	856	856
32		Közműdíjvisszatérítés	4 000	4 000	0	3 735	0	0	0	4 000	3 735	800	856	856
33		Közműdíjvisszatérítés	800	800	0	856	0	0	0	800	856	800	856	856
34		Közműdíjvisszatérítés	3 200	3 200	0	2 979	0	0	0	3 200	3 200	2 979	2 979	2 979
35		Közműdíjvisszatérítés	2 800	10 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetés 2013. I. félévi kiadások

Cím	Működési feladatok	Összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Dologi köznevelési kiadások	
		2013. évi előirányzat elszámolt összege	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat elszámolt összege	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat elszámolt összege	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat elszámolt összege	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat elszámolt összege	2013. évi teljesítés
7	Közhatalmi feladatok	11 910	11 500	0	0	0	0	11 910	11 500	3 856	5 000
1.	Közhatalmi feladatok	5 000	5 010	0	1 852	0	0	5 000	5 010	1 652	1 852
2.	– Nővér-gyógyászati köznevelési feladatok	6 910	6 910	0	2 304	0	0	6 910	6 910	2 204	2 304
3.	– Nővér-gyógyászati köznevelési feladatok	3 401	3 401	0	1 200	0	0	3 401	3 401	1 200	1 200
4.	– Nővér-gyógyászati köznevelési feladatok	27 765	29 285	0	19 790	0	0	27 765	29 285	19 790	21 304
2/1	Közhatalmi feladatok	8 225	8 225	0	4 225	0	0	8 225	8 225	4 225	4 225
2/2	Közhatalmi feladatok	19 540	21 060	0	15 565	0	0	19 540	21 060	15 565	17 079
2/3	Közhatalmi feladatok	0 000	7 500	0 000	6 000	0 000	0 000	0 000	7 500	6 000	6 000
2/4	Közhatalmi feladatok	4 000	4 000	4 000	2 000	4 000	2 000	4 000	4 000	2 000	2 000
2/5	Közhatalmi feladatok	800	800	800	400	800	400	800	800	400	400
2/6	Közhatalmi feladatok	720	720	720	360	720	360	720	720	360	360
2/7	Közhatalmi feladatok	200	200	200	100	200	100	200	200	100	100
2/8	Közhatalmi feladatok	750	750	750	375	750	375	750	750	375	375
2/9	Közhatalmi feladatok	400	400	400	200	400	200	400	400	200	200
2/10	Közhatalmi feladatok	500	500	500	250	500	250	500	500	250	250
2/11	Közhatalmi feladatok	1 800	1 800	1 800	900	1 800	900	1 800	1 800	900	900
2/12	Közhatalmi feladatok	100	100	100	50	100	50	100	100	50	50
3.	Közhatalmi feladatok	3 500	3 500	3 500	1 750	3 500	1 750	3 500	3 500	1 750	1 750
4.	Közhatalmi feladatok	3 500	3 500	3 500	1 750	3 500	1 750	3 500	3 500	1 750	1 750
5.	Közhatalmi feladatok	132 747	138 705	61 235	2 323	2 323	617	132 747	138 705	61 235	2 323
6.	Közhatalmi feladatok	4 047 937	4 287 251	2 046 940	53 147	53 147	12 107	4 047 937	4 287 251	2 046 940	53 147
7.	Közhatalmi feladatok	2 784 550	2 965 518	1 491 950	0	0	0	2 784 550	2 965 518	1 491 950	0
8.	Közhatalmi feladatok	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354	325 354
9.	Közhatalmi feladatok	50 968	50 968	50 968	27 132	27 132	0	50 968	50 968	27 132	27 132
10.	Közhatalmi feladatok	188 805	188 805	188 805	91 143	91 143	0	188 805	188 805	91 143	91 143
11.	Közhatalmi feladatok	868 227	868 227	868 227	3 419 390	0	0	868 227	868 227	3 419 390	0
12.	Közhatalmi feladatok	7 397 794	7 617 794	5 875 454	53 147	53 147	12 107	7 397 794	7 617 794	5 875 454	53 147
13.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Közhatalmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Közhatalmi feladatok	0									

2013. I. félévi felhalmozási kiadások

Működési célú felhalmozási kiadások	2013. I. félévi előirányzat		2013. I. félévi módosított előirányzat		2013. I. félévi teljesítés előirányzat		2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat		2013. I. félévi teljesítés előirányzat		2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat		2013. I. félévi teljesítés előirányzat		2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	
	2013. I. félévi előirányzat	2013. I. félévi módosított előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat	2013. I. félévi teljesítés előirányzat	2013. I. félévi módosított teljesítés előirányzat
Felhalmozási kiadások	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Lakás és nem lakó célú felújítások	33 840	43 684	7 339	0	0	0	33 840	39 190	6 897	0	0	0	22	22	0	0
2. Légi közlekedési eszközök	18 375	13 288	1 262	0	0	0	15 000	12 913	0	0	0	0	442	4 514	0	0
3. Városi és más közterületek	28 068	28 068	7 100	28 068	28 068	7 100	0	0	0	0	0	0	375	375	0	0
4. Városi közterületek felújításai	64 196	66 283	45 200	991	3 078	90	0	0	2 067	0	0	0	0	63 205	63 205	45 053
5. Földművelésügyi célú felújítások	15 240	20 003	19 424	15 240	20 003	16 424	0	0	0	0	0	0	0	38 424	38 424	0
6. Városi sporttelep felújításai	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Városi sporttelep felújításai	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Földművelésügyi célú felújítások	285 750	285 750	285 200	285 750	285 750	285 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Helyi gazdasági célú felújítások	17 526	17 526	1 738	16 634	16 634	16 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Utcai járda építések	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Közlekedési célú felújítások	32 321	32 321	2 272	32 321	32 321	32 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Városi közterületek felújításai	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	23 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Városi közterületek felújításai	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Helyi gazdasági célú felújítások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Városi közterületek felújításai	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	3 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Személygépkocsik felújításai	38 518	38 518	846	38 518	38 518	38 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Személygépkocsik felújításai	0	0	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Közműellátás célú felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Közműellátás célú felújítások	28 000	28 000	2 855	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Közműellátás célú felújítások	40 000	40 000	21 831	40 000	40 000	21 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Városi közterületek felújításai	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Városi közterületek felújításai	9 600	9 600	4 572	9 600	9 600	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Városi közterületek felújításai	172 823	167 850	0	172 823	167 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Városi közterületek felújításai	21 692	21 692	9 298	21 692	21 692	9 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Városi közterületek felújításai	1 743 153	1 743 153	688	1 743 153	1 743 153	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Városi közterületek felújításai	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Városi közterületek felújításai	9 415	9 415	0	9 415	9 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Városi közterületek felújításai	0	0	70 525	0	70 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Városi közterületek felújításai	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes felhalmozási kiadások	2 794 650	2 865 318	419 198	2 865 318	2 865 318	419 198	0	0	0 </							

Költségvetési szervek 2013. I. félévi bevételai

Cím	Intézmény	Intézmény működési bevételei			Közhatalmi bevételei			Működési célú átvett pénzeszközök			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay Károly Egyszélgyógyi Központ	17 588	18 926	11 754	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Érdi Árványkórház	2 415	2 415	1 804	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Érdi Árványkórház Intézmény	77 489	77 489	39 337	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Forrás Szociális Gyerm. Jóléti Szolg.	2 000	2 000	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Származó Költöztetési Csoport	400	400	220	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/1	Egyetem Utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/2	Martinyovics Imre Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/3	Patóskerti Óvoda	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/4	Szent János utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/5	Táncsics Mihály uti Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/6	Árpád utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/7	Árpád utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/8	1. sz. Bölcsőde	1 684	1 684	1 137	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/9	2. sz. Bölcsőde	866	866	777	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/10	3. sz. Bölcsőde	1 121	1 121	943	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/11	Városliget Óvoda	3 723	3 723	2 100	0	0	0	0	0	0	0	273	
5/12	Mészárosi Óvoda	4 236	4 236	1 547	0	0	0	0	0	0	0	0	
5/13	Polgármesteri Hivatal	16 835	16 835	10 548	240	240	1 182	0	0	0	0	65	
	Rezi költség terítés	10 658	10 658	144	0	0	0	0	0	0	0	6 817	
	Bérelti díj	3 327	3 327	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Családi fűtés bevétele	2 900	2 900	1 362	240	240	207	0	0	0	0	0	
	Egyéb bevételek			3 842			855					6 817	
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	28 538	28 538	17 148	240	240	1 182	0	0	0	0	7 185	
	Intézmények összesen:	126 347	131 656	76 795	240	240	1 182	0	0	0	0	7 185	

Beküldi összesen:
1 139 891
Független bevételek
709
Pénzmaradvány visszatérítés
243 324
Auditált bevételek
1 812 832
Pénzmaradvány igénybevételei
-105 219
Tulajdonosi pénzügyintézmény bevételei
1 786 819

Költségvetési szervek 2013. I. félévi bevételét

Cím	Intézmény	Működési célú támogatás értékű bevételek		Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek		Előző évi pénzügyi maradvány átvételei	
		2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés
1	Tornyai Károly Egészségügyi Központ	450 000	238 086	0	0	0	0
	ebből: belélt díj	0	0	0	0	0	0
2	Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ebből: belélt díj	0	0	0	0	0	0
3	Szociális Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0
	ebből: belélt díj	0	0	0	0	0	0
4	Számadó Kölltségvetési Csoport	0	0	0	0	0	0
5/1	Egyetem térű Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/2	Kazinczy Kőrösi Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/3	Martinovics térű Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/4	Polgármesteri Hivatal Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/5	Szociális Intézmény Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/6	Tanácsos Mihály utcai Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/7	Zöld Óvoda	0	0	0	0	0	0
5/8	1. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
5/9	2. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
5/10	3. sz. Bölcsőde	0	0	0	0	0	0
5/11	Városi Könyvtár	0	0	0	0	0	0
	ebből: belélt díj	0	0	0	0	0	0
5/12	Műzeum	0	0	0	0	0	0
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
	Berzsi utca	0	0	0	0	0	0
	Családi hirta bevétele	0	0	0	0	0	0
	Bírság	0	0	0	0	0	0
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0
5	Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	0	0
	Intézmények összesen:	450 000	238 086	0	0	0	0

Közhatalmi szervek 2013. I. félévi bevételai

Cím	Intézmény	Pénzmaradvány		Önkormányzati támogatás		Összesen:	
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	Tormay Károly Egyszélgűy Központ	0	39 261	0	4 674	3 767	467 956
2	Élektett Szélgűy Intézmény	0	5 670	0	0	0	572 291
3	Föré Szé, És Gyerm., Jóléti Szélgűy	0	7 462	344 683	345 832	184 327	208 018
4	Számado Közhatalmi Csopart	0	1 766	69 716	69 716	0	385 234
5/1	Székely Közhatalmi Csopart	0	1 936	43 163	45 100	0	192 987
5/2	Közégy Közhatalmi Csopart	0	1 888	43 905	45 793	0	65 400
5/3	Martinyó Közhatalmi Csopart	0	2 189	46 297	48 486	0	47 811
5/4	Pálcák Közhatalmi Csopart	0	4 520	84 354	88 874	0	43 167
5/5	Szent János utcai Óvoda	0	3 452	101 990	105 442	0	49 360
5/6	Székely Közhatalmi Csopart	0	6 821	101 990	108 811	0	51 659
5/7	Székely Közhatalmi Csopart	0	6 821	101 990	108 811	0	104 123
5/8	1. sz. Bölcsöde	0	2 104	47 996	50 100	0	10 951
5/9	2. sz. Bölcsöde	0	1 141	32 007	33 148	0	85 987
5/10	3. sz. Bölcsöde	0	1 197	27 795	28 992	0	103 689
5/11	Városi Könyvtár	0	3 279	96 977	100 256	0	27 843
5/12	Műzeum	0	6 844	39 855	46 699	0	35 405
5/13	Polgármesteri Hivatal	0	11 260	930 820	942 080	0	30 113
	Bevétel	0	0	0	0	0	16 036
	Rezsiköltség térítés	0	0	0	0	0	10 000
	Családi Hozzájárulás	0	0	0	0	0	56 183
	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	975 250
	Polgármesteri Hivatal és Intézményei összesen:	0	51 161	1 673 600	1 724 761	832 351	1 811 103
5	Intézmények összesen:	0	105 219	2 192 205	2 297 426	1 139 691	2 344 097

Százalék	Cím	Összes kiadási előirányzat		2013. évi eredeti előirányzat		Személyi juttatás		Munkaadó-járműadó		2013. évi eredeti előirányzat		Dobogó kiadás	
		Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Tormay Károly Egyletszék/Központ	467 395	512 861	276 547	316 455	158 758	75 696	82 331	40 322	108 289	111 105	76 010	
2.	Egyesített Szociális Intézmény	201 079	208 018	107 889	98 572	100 760	50 894	24 517	25 855	80 176	80 989	44 338	
3.	Forrás Szoc. ES Gyerm. Jóléti Szolg.	346 633	385 284	188 277	45 020	51 455	25 332	12 698	13 614	6 153	30 910	16 106	
	Számado Környezetvédelmi Csoport	50 716	58 831	58 869	17 646	19 391	4 725	4 478	4 478	28 371	36 244	32 483	
	5/1. Egyetemterti Óvoda	43 169	49 810	41 984	20 895	33 652	15 599	7 670	8 330	4 558	6 995	2 831	
	5/2. Kézdivásártéri Óvoda	46 537	51 689	24 854	31 375	36 039	8 431	9 330	4 529	5 981	6 030	2 667	
	5/3. Munkácsy Mihály Óvoda	94 371	104 123	45 099	62 327	69 553	31 319	16 525	18 293	7 857	15 525	16 247	
	5/4. Pálóczi Ágnes Óvoda	101 980	110 951	53 480	69 130	76 175	36 749	18 195	19 986	9 545	14 665	14 790	
	5/5. Szent János utcai Óvoda	77 924	86 575	42 837	49 978	56 305	28 021	13 127	14 759	7 294	14 819	15 471	
	5/6. Tancsics Mihály utcai Óvoda	91 979	103 669	46 553	62 650	71 653	31 045	16 801	18 964	7 853	12 524	12 845	
	5/6. 1. sz. Bölcsőde	49 630	53 415	26 444	33 955	36 902	18 235	8 733	9 501	4 545	6 922	7 012	
	5/6. 2. sz. Bölcsőde	32 873	36 405	17 670	21 977	24 035	12 405	5 772	6 311	3 074	5 124	6 059	
	5/10. 3. sz. Bölcsőde	27 434	30 113	14 682	18 457	20 573	10 666	4 917	5 470	2 728	4 060	4 070	
	5/11. Városi Könyvtár	100 700	106 589	56 729	48 233	54 214	30 664	12 770	14 385	8 007	39 697	37 990	
	5/12. Múzeum	44 091	58 183	31 832	21 256	23 343	11 823	5 695	6 149	3 031	17 250	26 691	
	5/13. Polgármesteri Hivatal	947 945	982 067	472 232	652 503	575 151	279 493	147 772	150 977	68 856	237 670	245 747	
	- Hivatali működési kiadások	897 277	931 399	448 007	622 607	535 255	259 985	137 000	140 205	64 169	237 670	245 747	
	- Képviseleti költségek	50 668	50 668	23 225	39 896	39 896	18 508	10 772	10 772	4 697	0	0	
5.	Hivatali összesen:	4 702 358	1 817 920	875 418	1 040 949	1 110 530	533 063	273 999	291 578	135 417	387 511	405 413	
	Intézmények összesen:	2 768 792	2 950 914	1 506 790	1 485 248	1 595 171	789 086	391 312	417 856	198 575	655 215	665 299	
	Kiadás				1 506 790								
	Flügbe átutalás				-15 438								
	PM rendezés				232 371								
	Auditt kiadás mindösszesen:				1 723 663								
	Pénzforgalmi kiadás mindösszesen:				1 723 663								

Sorszám	Cím	- költségvetési közüzemi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Tartalék		Fellépítendő kiadások	
		2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi eredeti előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Torma Károly Egyszemélyi Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyesített Szociális Intézmény	21 366	21 366	14 373	714	0	0	0	0	0	0
3.	Förös Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	5 896	5 896	5 037	256 203	138 686	0	0	0	0	0
	Számvető Költségvetési Csoport	26 200	31 135	30 635	0	4 317	0	0	0	0	0
	51. Egyesületi Könyvtár	2 513	2 813	910	0	0	0	0	0	0	0
	52. Kálmányi Könyvtár	3 696	3 696	1 346	0	0	0	0	0	0	0
	53. Mátyásfalvi Könyvtár	3 083	3 083	1 141	0	0	0	0	0	0	0
	54. Pálfiak Könyvtár	8 701	8 701	3 045	0	0	0	0	0	0	0
	55. Szent János utcai Könyvtár	6 671	6 671	4 321	0	0	0	0	0	0	0
	56. Tancsics Mihály utcai Könyvtár	8 784	8 784	3 050	0	0	0	0	0	0	0
	57. Zöld Könyvtár	5 081	5 081	1 851	0	0	0	0	0	0	0
	58. 1. sz. Bölcsőde	2 869	2 869	2 324	0	0	0	0	0	0	0
	59. 2. sz. Bölcsőde	2 349	2 349	991	0	0	0	0	0	0	0
	60. 3. sz. Bölcsőde	1 655	1 655	636	0	0	0	0	0	0	0
	61. Városi Könyvtár	12 670	12 670	6 502	0	0	0	0	0	0	0
	62. Műzeum	7 000	7 000	5 155	0	0	0	0	0	0	0
	63. Polgármesteri Hivatal	29 352	29 352	11 899	0	0	0	0	0	0	0
	- Hivatali működési kiadások	29 352	29 352	11 899	0	0	0	0	0	0	0
	- Reprezentációs költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hivatásos köznevelési kiadások összesen:	94 324	94 324	43 372	0	0	0	0	0	0	0
	Hivatásos köznevelési kiadások összesen:	146 366	152 231	93 617	260 719	143 003	0	0	0	0	0
	Összesen:	146 366	152 231	93 617	260 719	143 003	0	0	0	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata
 költségvetési szervei engedélyezett létszáma
 2013. I. félév

4/a sz. tábla

Cím	Álláshely /fő/		
	Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma		Átlagos statisztikai létszám (fő)
	Eredeti létszám	Módosított létszám	
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	128,7	128,7	125
2. Egyesített Szociális Intézmény	50,5	50,5	51
3. Forrás Szoc. Intézmény	22	22	22
4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	7	7	4
5/1. Egyetem téri Óvoda	13,5	17	14
5/2. Kazinczy körüli Óvoda	13,5	17	14
5/3. Martinovics utcai Óvoda	13,75	17,25	14
5/4. Palotakeri Óvoda	26	29,5	26
5/5. Szent János utcai Óvoda	32	36,5	32
5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda	23	26,5	24
5/7. Zöld Óvoda	26	29,5	27
5/8. 1.sz. Bölcsőde	23,5	23,5	22
5/9. 2. sz. Bölcsőde	13	13	13
5/10. 3. sz. Bölcsőde	11,4	11,4	12
5/11. Könyvtár	18,75	18,75	25
5/12. Múzeum	7	7	7
5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	182,95	182,95	179
5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	404,35	429,85	409
Intézmények összesen	612,55	638,05	611
Köz-foglalkoztatottak	12	14	14

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

2013.01.01. - 2013.06.30. közötti időszak adatait tartalmazó tájékoztató a 2013. első félévről

VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 6.

1. sz. melléklet

VÜSZI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KFT.
2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA

Készítette: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató



Előterjesztés

2013. I. félévi pénzügyi beszámoló

a Képviselő-testület 2013. szeptember 26-i ülésére

2013. augusztus 26.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Lantai Csaba ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Társaságunk 2013. I. féléves működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2013. évi üzleti tervét a Képviselő-testület 2013. április 18-án a 89/2013. (IV.18.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyta. Az üzleti terv 609 389 e Ft bevételi, 609 389 e Ft kiadási főösszeggel és 0 e Ft adózás előtti eredménnyel került meghatározásra az üzleti évről vonatkozóan. Az önkormányzat által finanszírozott alapfeladat nettó összege 407 638 e Ft.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2013. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit a Képviselő-testület a 90-92, 94-95/2013. (IV.18) sz. önkormányzati határozattal hagyta jóvá.

Év közben az üzleti terv módosítására az alábbiak miatt került sor

Alapfeladat:

A közterület fenntartással kapcsolatos feladatok finanszírozása a 138/2013.(V.16.) sz. önkormányzati határozatok alapján nettó 259 259 e Ft összegre módosult.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (673 535 e Ft) szemben a I. féléves összes bevétele **288 430 e Ft** összegben realizálódott, amely 42,82%-os teljesítésnek felel meg.

A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (683 764 e Ft) a félév során **283 490 e Ft** realizálódott, amely 41,46%-os teljesítésnek felel meg.

A társaság az I. félévi adózás előtti eredménye: **4 941 e Ft**

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

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

III. Alapfeladatok ismertetése

Tevékenység	Önkormányzati finanszírozás keretösszege	Teljesített %	Kiszámlázott	Várható II. févi bevétel
1. Parkfenntartás	219 244	47,04	103 123	116 121
2. Út-, hidfenntartás	259 259	32,29	83 715	175 544
3. Temetőfenntartás	0		0	0

1.1 Fű- és gyepterületek

Éves önkormányzati keretösszeg	55 300
Felhasznált	18 671
Felhasználás %-a	33,76
Még fennálló keretösszeg	36 629
Rövid ismertető	Az első félévben 1.620.681 m ² -t kaszálása a kijelölt területeken megtörtént- átlagosan 3- , míg a Főtéren és a Királyi Város környezeténél 11 alkalommal.

1.2 Fa- és cserje ültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	3 600
Felhasznált	2 369
Felhasználás %-a	65,80
Még fennálló keretösszeg	1 231
Rövid ismertető	A városi közterületeken a Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda megrendelésére az I. félévben 52 db díszfa, 4 db tuja és 188 db cserje ültetésre került.

1.3 Virágágyak árasítása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	14 057
Felhasznált	9 371
Felhasználás %-a	66,67
Még fennálló keretösszeg	4 686
Rövid ismertető	Tavasszal az oszlopokra és a korlátokra a virágok kihelyezése, a kijelölt területeken a virágágyak beültetése - az előző évek gyakorlatának megfelelően- megvalósult.

1.4. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	26 672
Felhasznált	13 404
Felhasználás %-a	50,25
Még fennálló keretösszeg	13 268
Rövid ismertető	A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal – első félévben 8.101 saját munkaóra, valamint alvállalkozó igénybevétele – a közterületek takarítása folyamatosan történik.

1.5 Favágás, gallyazás:

Éves önkormányzati keretösszeg	12 950
Felhasznált	3 258
Felhasználás %-a	25,16
Még fennálló keretösszeg	9 692
Rövid ismertető	Az első félévben a város területén 70 db fa kivágásra került, valamint 75 db fán jelentősebb gallyazási munkálatok végzése történt. (Éves mennyiség 28 %-a.)

1.6. Allergén növényirtás

Éves önkormányzati keretösszeg	6 537
Felhasznált	2 814
Felhasználás %-a	43,04
Még fennálló keretösszeg	3 723
Rövid ismertető	A Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Irodától kapott kimutatás alapján - 184.576 m ² - az allergén növények első kaszálása lezajlott, mely az éves vállalt mennyiség 43%-a. (Jellegetől fogva ez a mennyiség időarányosnak tekinthető.)

1.7 Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	7 200
Felhasznált	4 114
Felhasználás %-a	57,14
Még fennálló keretösszeg	3 086
Rövid ismertető	Az első félévben 20 városi rendezvény lebonyolításánál történt feladatvégzés.

1.8 Padok-, játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	6 300
Felhasznált	3 675
Felhasználás %-a	58,33
Még fennálló keretösszeg	2 625
Rövid ismertető	A játszótérek tavaszi átvizsgálása, a homokozók szükség szerinti feltöltése és fertőtlenítése, az elhasználódás és a rongálás következtében sérült elemek cseréje megtörtént. 2013 tavaszán a Faiskola téri, Úrréti tavi, Szt István téri, Ambrus közti és Spar melletti játszótérek felújítása és a szabvány játszótér játszóeszközeinek az időszakos ellenőrzése lezajlott. A játszótérek ellenőrzése folyamatos. Az 1.8 pontban rögzített tevékenység ellátására a társaság az első félévben: 2.267 munkaórát fordított.

1.9 Nyári diák munka

Éves önkormányzati keretösszeg	1 983
Felhasznált	1 058
Felhasználás %-a	53,33
Még fennálló keretösszeg	925
Rövid ismertető	Társaságunk az első félévben 2 héten át 32 gyermeket foglalkoztatott a parkfenntartás területén növényápolási munkákon.

1.10 Növényápolás

Éves önkormányzati keretösszeg	49 760
Felhasznált	24 270
Felhasználás %-a	48,77
Még fennálló keretösszeg	25 490
Rövid ismertető	Az évszaknak megfelelő ápolási munkák végzése folyamatos- tavaszi metszés, gyeppápoláshoz kapcsolódó feladatok, a fasorok első növényvédelme, sövények első nyírása, növényfelületek öntözése, tápoldatozása és tisztán tartása- ,mely feladatra 5.642 munkaórát fordított a parkfenntartási részleg.

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	6 400
Felhasznált	2 533
Felhasználás %-a	39,58
Még fennálló keretösszeg	3 867
Rövid ismertető	A Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Iroda és a Népióráti Iroda

1.11. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

	kérésére az arra rászorulóknak összegvágásra és kiszállításra került 58 tonna tűzifa – közel azonos az előző évek mennyiségével -, melynek munkaidő szükséglete 552 munkaóra volt. Ugyanakkor 4 címen – az önkormányzat és az ELMÜ között létrejött megállapodás értelmében- összegvágásra, majd onnan elszállításra került 6.5 tehergépkocsi – 6 m ³ /t/gk- gally.
--	--

1.12. Játsszótéri berendezések cseréje

Éves önkormányzati keretösszeg	4 000
Felhasznált	4 000
Felhasználás %-a	100,00
Még fennálló keretösszeg	0
Rövid ismertető	Elvégzésre került - az előző évről áthúzódóan- a Rómer Flóris utcai, Kazinczy krt. és a Csokonai utcai játszótér és a 2013 évre tervezett Gébics utcai és Erzsébet Királyné krt.-i játszótér elemeinek cseréje és a játszoeszközök üzembe helyezést megelőző biztonsági vizsgáztatása, míg a Ligeti Juliska utcai játszótér kialakítása folyamatban van.

1.13. Gödöllő Királyi Kastélypark

Éves önkormányzati keretösszeg	8 182
Felhasznált	5 645
Felhasználás %-a	68,99
Még fennálló keretösszeg	2 537
Rövid ismertető	Az első félévben 11 alkalommal, összesen: 322 850 m ² terület gyepvágására- gyep nyírás, szegélynyírás, gyűjtés és nyesedékszállítás a Kastély komposzt lerakóhelyére- került sor. Az évszaknak megfelelő ápolási munkák végzése folyamatos - egyényárik, évelők, talajtakarók, cserjék gyomtalánítása 4 hónapon keresztül.

1.14. Gyepmesteri tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg	10 949
Felhasznált	5 474
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló keretösszeg	5 475
Rövid ismertető	A gyepmesteri tevékenységet ellátását – az előző évekhez hasonlóan- erre szakosodott külső alvállalkozó végezte. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan néhány adat: - folyamatosan 70 feletti a telepen lévő kutyák száma, - örökbe adásra került :67db kutya,(Tesco, kutyakiállítás, helyben) - a város területéről befogott kutyák száma: 66 db,

1.14 Gyepmesteri tevékenység

	<ul style="list-style-type: none"> - tulajdonosnak visszavitt kutyák száma:7db - a város területén elhullott állatok elszállítása és megsemmisítése: 42 db (ezen kívül közterületről elszállításra került 1 zsák csont, illetve 1 zsák állati hulladék), - betegség következtében véglegesen altatására került: 2 db kutya - orvosi ellátásban részesült: 3 db kutya
--	---

1.15 Közfoglalkozottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg		5 354
Felhasznált		2 467
Felhasználás %-a		46,08
Még fennálló keretösszeg		2 887
Rövid ismertető	<p>Közfoglalkoztatottak 2013. első félévben 20 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására került sor, míg jelenleg is 20 főt foglalkoztatása történik a 375/2010. (XII.31.) Kormányrendelet és a 319/2011.(XII.27.) Kormányrendelet alapján. Jelenléte számában a Királyi kastély parkfenntartásánál, illetve a szelektív hulladékgyűjtő szigetek takarításánál kerülnek foglalkoztatásra.</p> <p>Közérdekű munkavégzés 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. az első félévben 47 fő foglalkoztatására került sor.</p>	

A parkfenntartási tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 4-5. sz. melléklet tartalmazza.

2.1 Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg		3 000
- Kresz táblák pótlása, karbantartása		1 500
- Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása		1.500
Felhasznált		1 374
- Kresz táblák pótlása, karbantartása (57 db)		1 157
- Korlátok, forgalomtechnikai védőeszközök javítása (3 db)		217
Felhasználás %-a		45,81
- Kresztáblák pótlása, karbantartása		77,12

2.1 Forgalmotechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

- Korlátok, forgalmotechnikai védőeszközök javítása	14,50
Még fennálló keretösszeg	1.626
- Kresztáblák pótlása, karbantartása	343
- Korlátok, forgalmotechnikai védőeszközök javítása	1 283
Rövid ismertető	<p>Az előző évi gyakorlattól ellentétben a fenti tevékenység csak a megrongált forgalmotechnikai táblák és korlátok, közlekedésbiztonsági eszközök javítására, pótlására ad lehetőséget. A közlekedési balesetek után a korlátok, táblák, oszlopok javítása folyamatos (számuk előző évhez képest nem csökkent). A költségmegtakarítás érdekében a régi táblák felújításra kerülnek, a forgalmotechnikai oszlopok központilag kerülnek beszerzésre és méretre gyártásra. A tevékenységet végzése egész évben folyamatos.</p> <p>2013. év elején elkészült a város kerékpár útjainak a forgalmotechnikai felülvizsgálata. Ezzel összefüggésben az útburkolati jelek felújítására kerül sor, mely tevékenység a 2.16/B pontban került rögzítésre.</p> <p>Az I. félévben átfogó ellenőrzésre került sor. Továbbra is rendszeresek a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálása, kidöntése és eltávolítása. Az utcanév táblák megrongálásai sem csökkentek (ezeket újra kell gyártani az eredeti kivitelben).</p> <p>Az első félévben folytatódott a gyalogosok védelmét szolgáló forgalmotechnikai eszközök, korlátok javítása, újak kihelyezése.</p>

2.2 Köztéri szobrok védelme

Éves önkormányzati keretösszeg	352
Felhasznált	176
Felhasználás %-a	50,00
Még fennálló keretösszeg	176
Rövid ismertető	<p>A feladat ellátása az előző évihez hasonló nagyságrendben és mennyiségben elvégzésre került- egyeztetve a Polgármesteri Hivatal munkatársaival és a Főépítési Irodával- . A téli fagykárak és időjárási hatások védelme érdekében takarásra került a piacon lévő Pelikán szökőkút, valamint az OTP előtti szökőkút.</p>

2.3 Zárt csapadékvíz csatorna takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
Felhasznált	3 006
Felhasználás %-a	60,13
Még fennálló keretösszeg	1 994
Rövid ismertető	<p>A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását -42,872 fm hosszúságban-, a fenti csatornaszakaszon található tisztítóaknáknak, víznyelőaknáknak ellenőrzését, szükség szerint az</p>

2.3 Zárt csapadékvíz csatorna takarítása

<p>aknafedlapok és víznyelő fedlapok javítását és cseréjét tartalmazza.</p> <p>A csapadékcsontra takarítását külső alvállalkozó végezte- speciális célgépet igényel-, míg a víznyelők és csatornák takarítását, aknafedlapok javítását a társaság önállóan látta el- a szükséges személyi és technikai feltételek rendelkezésre álltak.</p> <p>Az I. félévben főleg a víznyelők és a bekötőcsatornák takarítása került előtérbe. A fővezetékek ellenőrzése mellett 7 931 fm-en történt munkavégzés.</p> <p>Zárt rendszerű csapadékcsontra tisztítására a következő helyeken került sor:</p> <p>Galamb utca, Csillag utca, Rózsa utca, Ádám utca, Kör utca, Bethlen G. utca, Szt. János utca, Szabadka utca, Zombor utca, Paál László köz, Honvéd utca, Tessedik S. utca, Árpád utca, Thököly utca, Lovarda utca, Kis Ernő utca, Csanak utca, Rákóczi F. utca, Esze T. utca, Szabó P. utca, Németh L. utca, Veres P. utca, Éva utca, Grassalkovich utca, Mátyás király utca, Hunyadi utca, Testvérvárosok útja, Munkácsy M.utca, Petőfi Sándor utca, Gábor Á. utca, Szabadság utca, Kossuth L.utca, Szt.Imre utca, Arany J. utca, Szt.István tér, Erzsébet krt. Táncsics M. út, Dózsa György út, Pálotakert, Órház utca, Szedres utca, Róges utca, Kazinczy krt., Szilhat utca, Szőlő utca, Duna utca, Mohács utca, Aulich L. utca, Bocskai u., Bercsényi utca, Batsányi utca, Zrínyi utca, Berente utca, Toldi M. utca, Ósz utca, Surin I.utca, Bartók B.utca, Bathyány L.utca, Isaszegi út, Fenyvesi nagyt</p> <p>A városban lévő vízvezetést biztosító keresztirácok folyamatos javítása, karbantartása, az eltűnt, elloptott keresztirácok pótlása szintén e feladat keretében kerül elvégzésre. Az I. félévben több helyről ellopták a víznyelőirácokat, rácsos átvezeteket, melyek javítása , ill. pótlása megtörtént. (pl. Peres utca, Klapka Gy. u., Katona József u., Kinizsi Pál u., Szent Gellért u. Zászló u., Lovarda u. Forint u. Sziv u., Toldi M. u., Madách I. u., Ádám u., Virág köz, Kis E. u., Tompa M. u., Batsányi u. stb.)</p> <p>A lopásokat a rendőrségen bejelentésre kerültek, de a nyomozás nem járt eredménnyel.</p>
--

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

Éves önkormányzati keretösszeg	16 000
- hidegaszfalt (45 t)	2 970
- melegaszfalt (155,8 t)	7 090
- szőrt technológia (90 t)	5 940
Felhasznált	15 086
- hidegaszfalt (22,85 t)	1 508
- melegaszfalt (286,08 t)	13 017
- szőrt technológia (8,5 t)	561
Felhasználás %-a	94,29
- hidegaszfalt	50,78
- melegaszfalt	183,59
- szőrt technológia	9,44
Még fennálló keretösszeg	914

2.4 Aszfaltburkolatú utak karbantartása, kátyú mentesítése

Rövid ismertető	<p>A város aszfalt útjainak állagmegóvása és a biztonságos közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, így a kátyú mentesítés folyamatos. A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közművesítések következtében igénylik az állandó karbantartást. A társaság a kátyúzást a téli időszakban hidegaszfalt felhasználásával, a tavaszi időtől kezdődően pedig a saját üzemeltetésű aszfalt újrahasonosító berendezéssel végzi. A ROSCO technológiával végzett útjavítást - géphiba miatt- június hónapban tudta a társaság megkezdeni.</p> <p>Az első félévben a következő területeken történt repedésjavítás, ill kátyú mentesítés:</p> <p><u>Hidegaszfaltozás:</u> Lovas utca, Szőlő utca, Testvérvárosok útja, Mátyás király utca, Grassalkovich utca, Petőfi S. utca, Repülőtéri út, Petőfi tér, Bethlen G. utca, Antalhegyi út, Blaháné út, Hunyadi utca, Ady Endre sétány, Csalogány utca, Kenyérgyári út, Szabadság út, Tessedik S. utca, Arany János utca, Szilhat utca, Szőlő utca, Tavasz utca, Fenyvesi nagyút, Fenyves köz, Tábornok utca, Virág köz, Szt. János utca, Lumniczer utca, Besnyői Szerviz út, Nagyvárad utca, Szt.Györgyi A. utca, Premontrei utca, Honvéd utca, Horgásztó utca, Körös Cs.Sándor utca, Klapka Gy. utca, Szabadság tér, Bajcsy Zs. utca, Damjanich J. utca, Dalmady utca, Sik Sándor utca, Gerle utca, Kis J. utca, Mórícz Zs. utca, Arany János utca, Tisza utca, Észak utca, Teleki P. tér.</p> <p><u>Melegaszfaltozás:</u> Klapka György utca, Hunyadi J. utca, Kikerics utca, Testvérvárosok útja, Szabadka utca, Munkácsy M. utca, Mátyás király utca, Gábor Áron utca, Szt. János utca, Blaháné utca, Kossuth L. utca, Ady Endre sétány, Grassalkovich utca, Arany János utca, Körösi Cs.S. utca, Csalogány utca, Szt. Imre utca, Tessedik S. utca, Semmelweis utca, Széchenyi utca, Kenyérgyári út, Nap utca, Damjanich J. utca, Bajcsy Zs.utca, Lumniczer utca, Bethlen gábor utca, Szilhat utca, Szőlő utca, Rét utca, Hunyadi utca, Batthyány L. utca, Toldi M. utca, Incsó bejáró, Szilágyi E. utca, Óreghegyi utca, Fenyves köz, Fenyvesi nagyút, Óz utca, Rögös utca, Ambrus Z. köz, Tavasz utca, Repülőtéri út, Lovas utca, Antalhegyi út, Nagyvárad utca, Nyárfa utca, Lovarda utca, Martinovics utca, Petőfi S. utca, Pacsirta utca, Busz pályaudvar, Tábornok utca, Szerviz út – Besnyő, Virág köz</p> <p><u>Szórt technológia:</u> Rögös utca, Testvérvárosok útja, Tessedik Sándor utca, Grassalkovich utca</p>
-----------------	--

2.5 Téli csúszásmentesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	46 296
Felhasznált	30 555
Felhasználás %-a	66,00
Még fennálló keretösszeg	15 741
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 megnövekedett szilárd burkolat ellenére és a gödöllői dombosság adottságait figyelembe véve a tevékenység</p>

2.5 Téli csúszásmentesítés

	<p>az elmúlt évi nagyságrendben került elvégzésre. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali utellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt keletkező csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását.</p> <p>A Vüzi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2013. január 1-jétől március 31-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt- zóldsó, homok, közúzalék-. Az elmúlt éveknel nagyobb létszám vett részt a Fötér és a Királyi Váro környékének kézi csúszásmentesítésében.</p> <p>Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2013. I. félévben: 328 tonna.</p>
--	--

2.6 Önkormányzati tulajdonú külterületi utak és telkek kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg		3 683
Felhasznált (133.900 m2)		898
Felhasználás %-a		24,40
Még fennálló keretösszeg		2 785
Rövid ismertető	<p>Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi utak, út menti területek kaszálása, parlagfű mentesítése szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente kétfő alkalommal történik -kiemelt figyelmet fordítva az allergén növények kaszálására 274.600 m2-en-.</p> <p>A tevékenység végzésére májustól a következő területeken került sor: Peres dűlő, Száritósi út, Irtványos, Rőges utca, Kecskés dűlő, Száritópuszta, új Fenyvesi terület, Felső malom, Homok dűlő, Vásártér, Blaha, Gerényhát</p>	

2.7 Járdaburkolatok javítása, felújítása

Éves önkormányzati keretösszeg		8 544
- alapfeladat keretében végzendő		6 182
- nevesített feladat keretében végzendő		2 362
Felhasznált		1 329
- alapfeladat keretében végzendő (100 m2)		807
- nevesített feladat keretében végzendő		522
Felhasználás %-a		15,55
- alapfeladat keretében végzendő		13,10
- nevesített feladat keretében végzendő		22,11
Még fennálló keretösszeg		7 215

2.7 Járdaburkolatok javítása, felújítása

Rövid ismertető	Társaságunk különös gondot fordít a balesetveszélyes járdaszakaszok megszüntetésére- lakossági, képviselői, Városüzemeltetési Iroda munkatársainak jelzése és saját felméréseink alapján- <u>Alapfeladat keretében elvégzett feladatok:</u> Lovarda utca, M.Besnyő – szervíz út, Dózsa György út 72., Dózsa György út 102., Hegy utca lépcső javítás, Polg.Hiv. kerți szegély süllyesztés, Széchenyi utca <u>Nevesített feladat keretében</u> a Mátyás király utcában 1 db buszmegálló peron javítása történt. A további két buszperon javítása, kialakítása a II. félévben fog megvalósulni.
-----------------	---

2.8 Aszfaltburkolatú utak tisztántartása, takarítása

Éves önkormányzati keretösszeg (734.500 m2)	10 000
Felhasznált (460.550 m2)	8 750
Felhasználás %-a	87,50
Még fennálló keretösszeg	1 250
Rövid ismertető	Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés - szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása- Az időarányos túlteljesítést a tavaszi, hirtelen jött felhőszakadások indokolták. Nagytakarításra áprilisban és június hónapban került sor, melyen felül a takarítás folyamatos az önfelszedő sópró- és hengeres sóprógéppel.

2.9 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

Éves önkormányzati keretösszeg	17 214
- általános feladatok	11 781
- nevesített feladatok	5 433
Felhasznált	4 637
- általános feladatok	4 210
- nevesített feladatok	427
Felhasználás %-a	26,94
Még fennálló keretösszeg	12 577
Rövid ismertető	A csapadékvíz elvezetés a domborzati viszonyok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel. Az új utak mentén elkészült burkolt árkok, áttereszek takarítása folyamatos. Továbbra is kiemelten kerül kezelése a régi földárkok takarítása, a régi áttereszek tisztítása, feltárása. Sok problémát okoz a lakók által az árokban, közterületen elhelyezett zöld hulladék, melyek eső esetén gyakran dugulásokat okoz- szükségesnek tartjuk a lakosság bevonását az árkok tisztántartása érdekében-

2.9 Csapadékvíz elvezetés, karbantartás

A tapasztalatok szerint a 2011. május 15-én hatályba lépett közterület tisztántartásáról szóló rendeletet a lakosság továbbra sem tartja be, így nagy anyagi terhet ró az önkormányzatra a feladat végzése.

Általános feladat:

csapadékvíz elvezetésének biztosítása, az árkok tisztántartása - főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze -, karbantartása, fenntartása. Új árkok ásása minimális mennyiségben történt, így az elszámolt egységár is csökkent (átlagosan tervezett 1 024 Ft/m helyett 256 Ft/m-re).

Nevesített feladat keretében megvalósult:

Semmelweis utcában a lakosság által betemetett árok megnyitása, kikotrása 140 fm-en

A II. félévben a következő tevékenységek kerülnek elvégzésre:

	(eFt)
- Ürréti tó, Besnyő-patak vízminőségi vizsgálatok végzése (1 db)	394
- Hajó u. – Babati utca és a Babati u. – Csanak u. kereszteződésében a csapadékvíz bevezetése az árkokba (szegélybontás, surrantó építés). A Babati úton a Komáromi u. és a Mohács utca közti mélyponton víznyelő beépítés a Komáromi utcára beáramló csapadékvíz megakadályozása érdekében. (1 db)	1 181
- Rákos-patakon a Patak tér és Szabadság út közti szakaszán a burkolt meder sérült, javítása szükséges. (1 db)	1 575
- Sió utcai csapadékcsontra állapotellenőrzése, fenntartása (1 db)	394
- Rossz állapotú keresztárcok közül 3 db felújítása (megszilárdít, mozog, zajos, stb.)	1 575

2.10 Étvízek tisztántartása és környékének fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	10 000
- burkolatjavítás (294 fm)	2 815
- kaszálás, növényzet eltávolítása (222 840 m ²)	6 685
- földmérési munkák	500
Felhasznál	909
Felhasználás %-a	9,09
Még fennálló keretösszeg	9 091
Rövid ismertető	A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával- mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával-, karbantartásával érhető el. A kaszálás, növényzet eltávolítása az I. félévben 27.520 m ² -en történt meg. A társaság kiemelten kezelte a Rákos-patak, a Ganz-árok, Besnyő patak és

2.10 Élővizek tisztántartása és környékének fenntartása

	a Szilhádi mellékág vízelvezetésének biztosítását. Januárban az Úrréti tónál megtörtént a nádvágtás. A feladat elvégzését továbbra is nehezíti, ill. sokszor lehetetlenné teszi az ingatlantulajdonosok nem jogkövető magatartása (parti sáv lekerítése). A földmérési és burkolatjavítási munka az I. félévben nem történt.
--	--

2.11 Hidak karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	2 000
Felhasznált	190
Felhasználás %-a	9,48
Még fennálló keretösszeg	1 810
Rövid ismertető	A karbantartási munkák a jegyzőkönyvben rögzített sorrendben, állapotértékelések alapján, veszélyességi állapotra való tekintettel, éves ütemezés-sel, valamint az azonnali beavatkozások figyelembevételével történnek- 13 híd valamint 4 db kettő m-nél kisebb nyílású átérés karbantartását és fenntartása- A feladatok elvégzésére nagyrészt a II. félévben kerül sor.

2.12 Aszfaltburkolatú utak padkáinak megóvása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
- általános karbantartás (14.495 m2)	2 638
- nevesített feladat (981 m2)	2 362
Felhasznált	714
- általános karbantartás (3.922 m2)	714
- nevesített feladat (0 m2)	0
Felhasználás %-a	14,28
Még fennálló keretösszeg	4 286
Rövid ismertető	Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatos. Általános karbantartás történt: Ifjúság köz, Rét utca, Blaháné utca, Damjanich utca, Szt. Imre utca, Batthyány utca, Klapka utca, Besnyő utca, Ady Endre sétány, Körösi Csoma Sándor utca, Állomás utca, József Attila utca, Fenyvesi nagytűt, Csanak utca, Alkotmány utca, Széchenyi utca, Kerengő utca, Király utca, Semmelweis utca. Nevesített karbantartásként a Bajcsy-Zsilinszky utcában az útpadka stabilizálása, útszéli kátyúk megszüntetése a II. félévben kerül megvalósításra.

2.13 Közterület rendezés- illegálisan lerakott szemét felszedése, elszállítása

Éves önkormányzati keretösszeg	5 000
Felhasznált	4 266
Felhasználás %-a	85,32
Még fennálló keretösszeg	734
Rövid ismertető	<p>Az illegálisan lerakott hulladék mennyiségének szinten tartásához, illetve mérsékléséhez a területeken felállított korlátokkal, árokassal és egyéb fizikai módon történik a védekezés. A folyamatos feladat ellátása a Városüzemeltetési Iroda munkatársaival és a lakossági bejelentések figyelembevételével kerül elvégzésre.</p> <p>Az I. félévben 118,50 tonna illegálisan lerakott szemét elszállítása történt az alábbi helyszínekről: Rét utca, Kenyérgyári út, Szárítási út, Szárítópuszta, Határjáró út, Klapka utca, Mandula utca, Öreghegyi út, Fenyvesi Nagyt, Kikerics utca, Konya M.utca, Blaháné utca, Présház, Besnyó utca, Máriabesnyő, Úrréti tó, Sportpálya mögött, Patak tér. (Sajnálatos módon volt olyan helyszín ahonnan több alkalommal is el kellett szállítani az illegálisan lerakott szemetet pl. Szárítópuszta, Szárítási út.)</p>

2.14 Földutak, stabilizált utak gréderezése, karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg (140.000 m2)	7 000
Felhasznált (98.770 m2)	5 130
Felhasználás %-a	73,28
Még fennálló keretösszeg	1 870
Rövid ismertető	<p>A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkor megközelítése biztosított-fokozott figyelmet fordítva az üdülőterületen állandó lakosok által használt területek megközelítésére.</p> <p>Folyamatosan és kiemelten kezelt területek a következők: Irtványos, Zsálya u, Gerle utca, Perczel M utca, Rekettye utca, Lomb utca, Erdőszél utca, Borbolya utca, Csillagfűrt utca, Pityang utca, Lázár Vilmos utca, Hegyesi Mari utca, Marika telep, Boncsoki dűlő</p>

2.15 Útpadkák, útmenti árkok kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg (295.714 m2)	3 871
Felhasznált (68.120 m2)	886
Felhasználás %-a	22,88
Még fennálló keretösszeg	2 985

2.15 Útpadkák, útmenti árkok kaszálása

Rövid ismertető	<p>Az előző évekhez hasonlóan, a nagyobb lakossági igény kielégítésével tervezi a Vüsi Kft. az útpadkák, az út menti árkok – kiemelten kezelve az allergén növények – kaszálását.</p> <p>A munkák végzése részben kézi motoros fűkaszával, részben gépkocsira szerelt fűvágó adapterrel történik.</p> <p>A kaszálási munka I. félévben az alábbi területeken történt: Lumniczer utca, Grassalkovich utca, Babati utca, Fogadalom utca, Kenyér- gyári út, Blaháné út, Határjáró u., Mókus utca, Kerengő utca, Virág köz, Kert utca, Batthyány u., Antalhegyi út, Ibolya u., Damjanich u., Turul u., Arany J. utca, Fenyvesi nagyút, Fenyvesi főút, Besnyő u. Klapka u., Feny- ves köz, Kikerics u., Jászóvár utca, „A” jelű út, Bethlen G. utca, Toboz utca, Örökzöld utca, Berente utca, Fácán sor, Lumniczer u., Mátyás király alsó rész, Szőlő u., Szilhát u., Százszorszép utca, Óz utca, Sík Sándor u., Esze T. u., Alvég, Béri Balog Á. u., Körösi Cs. Sándor u., Faiskola u., Fürdő u., Tessedik S.u., Dalmady u., Ganz Á. u., Táncsics M.u., Széchenyi u., Toldi M.u.</p>
-----------------	--

2.16./A Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Járdaeépítés

Éves önkormányzati keretösszeg (295.714 m2)	39 370																																								
Felhasznált (68.120 m2)	5 809																																								
Felhasználás %-a	14,76																																								
Még fennálló keretösszeg	33 561																																								
Rövid ismertető	<p>Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testületének a 89/2013.(IV.18.) önkormányzati határozata, valamint a jóváhagyott üzleti terv, és a fenti határozat alapján készült Közhasznú Szerződés 7. pontja alapján az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően járdaeépítési munka végzésére kaptunk megbízást.</p> <p><u>I. félévben elkészült munkák</u> Széchenyi utca páros oldala /Dózsa György – Kandó Kálmán utcaig/ 4 378 Ibolya utca 1 431</p> <p><u>2013. II. félévre áthúzódó munkák</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ssz.</th> <th>Utca neve</th> <th>m2</th> <th>összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz</td> <td>942,50</td> <td>9 571</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Szilhát utca páros oldala</td> <td>580</td> <td>7 874</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Munkácsy Mihály utca páros oldala</td> <td>232</td> <td>2 126</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Béri Balogh Adám utca</td> <td>348</td> <td>2 756</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Isaszegi út felújítása</td> <td>536</td> <td>5 497</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Hársfa utca-Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása</td> <td>109</td> <td>1 181</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>József Attila utca</td> <td>351</td> <td>3 460</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Műszaki ellenőri díj</td> <td></td> <td>512</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Összesen</td> <td></td> <td>32 977</td> </tr> </tbody> </table>	Ssz.	Utca neve	m2	összeg	1	Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz	942,50	9 571	2	Szilhát utca páros oldala	580	7 874	3	Munkácsy Mihály utca páros oldala	232	2 126	4	Béri Balogh Adám utca	348	2 756	5	Isaszegi út felújítása	536	5 497	6	Hársfa utca-Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása	109	1 181	7	József Attila utca	351	3 460	8	Műszaki ellenőri díj		512		Összesen		32 977
Ssz.	Utca neve	m2	összeg																																						
1	Klapka u. /Tavaszi u. – Fenyves köz közötti szakasz	942,50	9 571																																						
2	Szilhát utca páros oldala	580	7 874																																						
3	Munkácsy Mihály utca páros oldala	232	2 126																																						
4	Béri Balogh Adám utca	348	2 756																																						
5	Isaszegi út felújítása	536	5 497																																						
6	Hársfa utca-Blaháné út kereszteződésében lévő járda felújítása	109	1 181																																						
7	József Attila utca	351	3 460																																						
8	Műszaki ellenőri díj		512																																						
	Összesen		32 977																																						

2.16./B Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	4 882
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló keretösszeg	4 882
Rövid ismertető	Társaságunk a burkolatjel felfestését augusztus hónapban tervezi elvégezni.

2.16./C Önkormányzati megrendelésre végzett egyéb feladatok- Erkel Ferenc általános iskola előtti fekvőrendőr kialakítása

Éves önkormányzati keretösszeg	1 181
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló keretösszeg	1 181
Rövid ismertető	Társaságunk a fekvőrendőrt a nevezett intézmény előtt augusztus hónapban helyezi el.

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	70 866																																
Felhasznált	0																																
Felhasználás %-a	0																																
Még fennálló keretösszeg	70 866																																
Rövid ismertető	Gödöllő Város Önkormányzat képviselő testülete 13/2013.(IV.22.) önkormányzati rendeletének 13. § 3. sora szerint az előzetesen egyeztetett műszaki és pénzügyi paramétereknek megfelelően útfelújítási munkákat végez társaságunk. A II. félévi útfelújítási munkálatokat a következő kimutatás tartalmazza:																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ssz.</th> <th>Útca neve</th> <th>m2</th> <th>összeg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése</td> <td>1 860</td> <td>13 150</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Damjanich utca támfal javítás</td> <td>30 fm</td> <td>4 618</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/</td> <td>1 402</td> <td>6 693</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Szerviz út /Besnyő – Mikes K.u. közötti szakasz felületi zárása/</td> <td>2 833</td> <td>3 543</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/</td> <td>350</td> <td>2 890</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Virág köz /Ibolya u.-Bathány u.között/</td> <td>600</td> <td>5 433</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ibolya utca alsó szakasz javítása</td> <td>300</td> <td>2 205</td> </tr> </tbody> </table>	Ssz.	Útca neve	m2	összeg	1	Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése	1 860	13 150	2	Damjanich utca támfal javítás	30 fm	4 618	3	Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/	1 402	6 693	4	Szerviz út /Besnyő – Mikes K.u. közötti szakasz felületi zárása/	2 833	3 543	5	Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/	350	2 890	6	Virág köz /Ibolya u.-Bathány u.között/	600	5 433	7	Ibolya utca alsó szakasz javítása	300	2 205
Ssz.	Útca neve	m2	összeg																														
1	Klapka u. nagy felületű szőnyegezés és kiemelt szegély átépítése	1 860	13 150																														
2	Damjanich utca támfal javítás	30 fm	4 618																														
3	Szerviz út /Harmat – Mikes K. u. közötti szakasz felújítása/	1 402	6 693																														
4	Szerviz út /Besnyő – Mikes K.u. közötti szakasz felületi zárása/	2 833	3 543																														
5	Virág köz /Antalhegyi út és Ibolya u. között/	350	2 890																														
6	Virág köz /Ibolya u.-Bathány u.között/	600	5 433																														
7	Ibolya utca alsó szakasz javítása	300	2 205																														

2.17 Önkormányzati megrendelésre végzett útfelújítási feladatok

8.	Repülőtéri út belterületi szakasz szőnyegezése	3 120	18 110
9	Tábornok utca szőnyegezése	2 295	13 724
10	Támfal tervezés, engedélyezés		500
Nettó összesen:			70 866

Az út- és hidfenntartási tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

3. Temetőfenntartás

Éves önkormányzati keretösszeg	0
Felhasznált	0
Felhasználás %-a	0
Még fennálló keretösszeg	0

Rövid ismertető	<p>2013. I. félévében továbbra is veszteséges a temető üzemeltetése. Az energiahordozók költsége is növeli a kiadásokat. A költségek csökkentése érdekében a hulladékszállítás átalakításra került. A jelenlegi vas konténer helyére műanyag hulladéktároló edényzet kerül elhelyezésre. Az 1 m³-es konténer helyére 110 literes, az 5 m³-es konténer helyére 1 100 literes tárolókat terveztünk. Készült a zöldhulladék számára egy komposztáló, amelybe a növényeket helyezzük- ezzel remélve a kiadás csökkentését. A 110 literes edényzetből az 1100 literes tárolóba a temető munkatársai rakják át a hulladékot, amit a Zöld-Híd Régió Kft. hetente egyszer ürít. Ezzel a megoldással éves szinten félmillió forinttal csökkenthető a hulladék-szállítási költség. A temető kapui éjszákára bezárásra kerülnek- cél, hogy a környékbeli lakosság ne a temetőt használja háztáji hulladéklerakónak-, biztonsági őrzéssel figyeljük a temető területét.</p> <p>Ebben az időben is rendszeresen történik a fű levágása. A sírhegyek rendelkezői nem gyom mentesítik a sírhegyeket és környékét, így a sírhegyek között is a fű levágásra kerül- mellyel a fűnyírás költsége 7 ha 1857 m² területtel növekszik-. Az előregedés és kiszáradás miatt balesetveszélyessé vált fákat folyamatosan eltávolításra , míg a túlnőtt ágak levágásra kerülnek.</p> <p>Az üzleti tervhez viszonyítva költségnövekedést jelent, hogy a rehabilitációs foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az általunk foglalkoztatott személyekre már nem részesülünk támogatásban, valamint, hogy a Rendőrség nem veszi igénybe a boncoló helyiségünket. Hosszú évek tapasztalata, hogy a temetőfenntartást Önkormányzati (vagy tulajdonosi) finanszírozás nélkül nem lehet eredményesen üzemeltetni.</p>
-----------------	--

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

IV. Vállalkozási feladatok

Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesített %	Teljesítés 2013.I. f év	Várható bevétel 2013. II.fév
1. Parkfenntartás	0		237	5 907
2. Építőipari (mélyépítési) feladatok	16 716	70,45	11 776	5 065
3. Zsóry üdültetés	950	5,79	55	699
4. Vagyongazdálkodás, bérbeadás	16 577	50,27	8 333	8 514
5. Parkoló üzemeltetés	83 564	60,87	50 863	47 124
6. Repülőtér üzemeltetés	9 768	21,90	2 139	2 424
7. Gödöllői sportcentrum üzemeltetés	33 028	41,53	13 717	9 826
8. Gazdasági, és telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok	0		93	0

1. Parkfenntartás

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	237
Megvalósulás %-a	
II. félévben várható bevétel	5 907
Rövid ismertető	Az üzleti terv készítése során vállalkozási bevétel nem került tervezésre. Az I. félévben eszköz bérbeadásból, gallyazási-, fágási és növényápolási munkákból 234 e Ft árbevétel, és 3 e Ft kamatbevétel realizálódott.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 8 sz. melléklet tartalmazza

2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Tervezett éves bevétel	16 716
Realizált bevétel	11 776
Felhasználás %-a	70,45
II. félévben várható bevétel	5 065
Rövid ismertető	A következő feladatok kerültek elvégzésre: DMRV utáni útburkolat helyreállítás 1 239 Királyi Kastély - hőeltakarítás - gép bérbeadás kezelővel együtt - gépi földmunka 386

2. Építőipari (mélyépítési) vállalkozási feladatok

Fóti Nonprofit Kft. - gréder bérbeadás kezelővel együtt	1 041
Gép bérbeadás kezelővel együtt - Varga és Fia Kft. - PM. Kormányhivatal - Oszláncai Ferenczné - SMBB 2001 Közműépítő BT	46
MÁV B+R parkoló	6 151
Madách I. Szakközépisk. hőeltakarítás	44
Projekt 39 K. hőeltakarítás	95
EMT Hungária Kft. hőeltakarítás	11
PM. Katasztrófavéd. aszfaltozás és betonozás	57
HUNÉP kresztábla kihelyezés	22
Távhő K. távfűtő vezetékek feltárása	181
BONEX Kft. útburkolat helyreállítása	559
Távközléstechn. Zrt. útburkolat helyreállítás	12
SZIE Gödöllő útburkolati jelek felfestése	287
Egyéb	1.500
Összesen:	11.631

Az út-híd fenntartási részleg 2013. évi üzleti tervében vállalkozási feladatként 40 000 e Ft került betervezésre, mely az alapfeladati megrendelések miatt a módosított üzleti tervben 16 716 e Ft összegre csökkentésre került.

Az önkormányzati megrendelésre elvégzett munkák bevétele 0 Ft , míg saját bevételek 11.631 e Ft . A tevékenységre arányosan 129 e Ft kamatbevétel és 16 e Ft egyéb bevétel került elszámolásra.

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

3. Zsóri üdültetés

Tervezett éves bevétel	950
Realizált bevétel	55
Felhasználás %-a	5,79
II. félévben várható bevétel	699

3. Zsóri üdültetés

Rövid ismertető	A szokásos karbantartásokat és tisztasági festéseket elvégzésre kerültek. Május 20-tól négy hónapra megbízási szerződéssel gondnok alkalmazására került sor. Az üdülő további sorsával kapcsolatban megbeszélés történt a másik két tulajdonossal. Külsős személyek részére is meghirdetésre került az üdülő igénybevételi lehetőség. Június hónapban 34 éjszakát vettek igénybe, ami az elmúlt évekhez képest növekedést jelent.
-----------------	---

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza

4. Vagyongazdálkodás és bérbeadás

Tervezett éves bevétel	16 577
Realizált bevétel	8 333
Felhasználás %-a	50,27
II. félévben várható bevétel	8 514
Rövid ismertető	<p>A helyiség bérleti díjak bevétele I. félévben 6 121 e Ft , a továbbszámázott közüzemi díjak bevétele pedig 2 079 e Ft volt.</p> <p>Éves szinten a tervezettnél kevesebb árbevétel várható- többen bérleti díj felülvizsgálatot, csökkentést kértek, illetve felmondták szerződéseinket.- A piacon lévő bérbeadható ingatlanok száma nőtt, míg a bérleti díjak esetenként csökkentek. A versenyképesség megtartása érdekében bérleti díjakat felül kell vizsgálni. Az ingatlanfenntartással és állagmegóvással kapcsolatos költségek állandósága miatt a csökkentett bérleti díj még mindig kedvezőbb, mint az üresen álló helyiségek. A 2013. évre tervezett bevétel arányos részét ugyan tudtuk tartani, de a következő félév még bizonytalan.</p> <p>Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat látjuk csak el és a megtakarításból végezzük el a legszükségesebb felújításokat, mint pl. a linóleum padlóburkolat cseréjét, az alsó szinten lévő mellékhelyiségek részleges felújítását.</p> <p>A tevékenység 8 200 e Ft árbevételből, 91 e Ft arányosított kamatból és 42 e Ft egyéb bevételből tevődik össze.</p>

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	83 564
Realizált bevétel	50 863
Felhasználás %-a	60,87
II. félévben várható bevétel	47 124
Rövid ismertető	2013.-ban éves szinten a felszíni parkolásnál 358 620 parkolt órával számoltunk, melyből az I. félévben 168.186 óra teljesült. Ebből mobilparkolás ~ 23%

5. Parkoló üzemeltetés

	<p>Az idei évben is kiállításra kerülnek az ingyenes várakozási engedélyek- 11. zónára 614 db, a 3. zónára 200 db, intézményi és egyéb engedély 160 db.- Parkolási pótdíj 3 010 alkalommal került kiszabásra. Ingyenes várakozási engedélyt 29 -en cseréltek.</p> <p>Az Erzsébet királyné szálloda alatti mélyparkoló üzemeltetése a Rézgombos mélygarázs átvételével párhuzamosan megszüntetésre került.</p> <p>A vasútállomásnál lévő P+R parkolót ideiglenes üzemeltetése egyidejű a 13. sz., ún. 10 Ft-os parkoló zónával. A B+R megnyitása csak a második félévre várható.</p> <p>A parkolókkal, a mélygarázsokkal és a P+R parkolóval kapcsolatos karbantartási költségeket továbbra is folyamatosan kifizetésre kerülnek.</p> <p>A nyilvános illemhely üzemeltetése továbbra is veszteséges. Az I. félévi költségek között a közüzemi díjak – szerződés hiányában – még nem szerepelnek.</p>
--	---

A tevékenységek költségeinek és bevételeinek részletezését a 12. sz és a 13.sz. melléklet tartalmazza.

6. Repülőtér üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	9 768
Realizált bevétel	2 139
Felhasználás %-a	21,9
II. félévben várható bevétel	2 424
Rövid ismertető	<p>A repülőtér üzemeltetési engedélye az új jogszabályi változások következtében határozatlan időre szól, így gyakoribb hatósági ellenőrzések várhatóak.- a félév során kétszer volt katasztrófavédelmi ellenőrzés, 2013.06.23-án reptérszemle (mindent rendben találtak)-.</p> <p>Nagyobb rendezvények a reptéren: Rally verseny, Zöldhíd családi nap.</p> <p>A repteret hétközben naponta átl. 5-6 gép használja, hétvégén 10-15 gép.</p> <p>A repteret térítésmentesen használó 5 egyesület közül elsősorban a Sky Escort Egyesület tagjai használják a használati díjas épületeket. Jelenlegi tartozásuk 2 215 e Ft, melyből 1 283 e Ft behajtása folyamatban van.</p> <p>Az előző évekhez képest az igénybe vétel növekedett a Dunakeszién lévő reptér bezárása miatt. Jelenleg 25 gép használja a területen, melyből 12 bérleti díjas. Mintegy 10 gépnél sétarepültetési és oktatási tevékenység is zajlik.</p> <p>Az I. félévben a bevétel 2 139e Ft volt, mellyel szemben 3 682 e Ft költség áll. (önkormányzati vagyon utáni bérleti díj 581 e Ft, a személyi jellegű költségek 1 244 e Ft, általános karbantartási kgt-ek (pl. pálya, terület karbantartás és az eszköz üzemeltetése)1 857 e Ft)</p>

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.

7. Gödöllői Sportcentrum üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	33 028
Realizált bevétel	13 717
Felhasználás %-a	41,53
II. félévben várható bevétel	9 826
Rövid ismertető	<p>Az egész évre 33 028 e Ft-os költséggel terveztünk, melyből az első félévben 19 234 e Ft felmerült (a sátor bontás, közmű díjak és egyéb pálya karbantartások 13 448 e Ft ktg-et eredményeztek). A pályahasználati bevételeknél a Sport Klubon kívüli egyéb bérióktól 1 904 e Ft. bevétel folyt be.</p> <p>Annak ellenére, hogy az előző évhez képest a sportrendezvényekből befolyó bevétel növekedett, a fenntartási költségeink ezt még mindig jóval meghaladják.</p> <p>A tevékenység 13 202 e Ft árbevételből, 150 e Ft arányosított kamatból és 364 e Ft egyéb bevételből tevődik össze.</p>

A tevékenység költségeinek és bevételeinek részletezését a 15. sz. melléklet tartalmazza.

8. Gazdasági és telepüzemeltetés során megvalósítandó feladatok

Tervezett éves bevétel	0
Realizált bevétel	93
Felhasználás %-a	
II. félévben várható bevétel	0
Rövid ismertető	<ul style="list-style-type: none"> - Minőségbiztosítási rendszer fenntartása. - A telep berendezéseinek, épületeinek állagmegóvó szinten tartása.

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány:

Az I. félév beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Részleg	Megnevezés	Menny	Műszaki gépek, berendezések, felszerelés	Egyéb berendezések, felszerelés, jármű	Vagyon ért. Jogok származási tarmékek	Épület, egyéb építmény	Összesen ()
Parkfenntartás	MB 448T önjáró fűnyíró	1 db	125 905				125 905
	HT101 ágynyírógép	1 db	173 150				173 150
	HQ 545 RX fűkasza	3 db	472 200				472 200
KTE	Eloktadás jelző	2 db		1 840			1 840
KTE	Elsősegély felszerelés	1 db		1 201			1 201
KTE	Körűresz	1 db	11 811				11 811
KTE	Császorgép	1 db	7 795				7 795
KTE	KOG-585 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

KTE	KTD-103 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900
KTE	Sárga garbitúra	5 db		66 890			66 890
KTE	Zsektartó sálvány	1 sdb		9 732			9 732
KTE	Kéz menettűró készülék	1 db		1 867			1 867
KTE	120 literes kerekes kuka	2 db		16 994			16 994
KTE	Olympus fényképezőgép, SD kártyával, tokkal	3 db		55 701			55 701
Összesen:				790 861	194 023	0	984 886
Gyógyszeri tevékenység	Plexi gyűjtődoboz	2 db		0	13 000	0	13 000
Összesen:				0	13 000	0	13 000
Út-híd KTE	JSJ-026 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900
KTE	JWJ-492 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900
KTE	Számítógép konfiguráció	1 db		57 402			57 402
KTE	Windows 7 Professional	1 db			30 409		30 409
KTE	Microso Office 2010	1 db			51 890		51 890
Összesen:				0	97 202	82 299	179 501
Telephely	ASTECH Mobile Mapper navigációs GPS vevő	1 db		1 056 000			1 056 000
KTE	Sarokszisztem	1 db		4 990			4 990
KTE	JSJ-009 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900
Összesen:				4 990	1 075 900	0	1 080 890
Telephelybérbeadás	Páraelszívő KTE	1 db		10 157			10 157
Összesen:				0	10 157	0	10 157
Igazgatás	ASUS 15,6" HD Slim LED notebook	1 db		147 913			147 913
	Windows 7 Professional 64 bit	1 db			30 409		30 409
KTE	Samsung Galaxy ACE mobiltelefon	1 db		43 307			43 307
KTE	MS Office 2013 Home and Business	1 db			54 331		54 331
KTE	HP LaserJet lézeryomtató	1 sdb		22 827			22 827
KTE	Samsung monitor	1 db		35 005			35 005
KTE	Notebook taska	1 db		3 665			3 665
KTE	Vezeték nélküli billentyűzet és egér	1 db		3 858			3 858
KTE	JXX-050 GPS nyomkövető egység	1 db		25 273			25 273
KTE	Canon fényképezőgép 4 GB SD kártyával	1 db		31 087			31 087
KTE	HP 4615 Office Jet multifunkciós fax	1 db		23 900			23 900
KTE	Victoria asztali számítógép	1 db		1 470			1 470
Összesen:				0	338 395	84 740	423 045
Parkoló	Tűztorony mélygarázs V-REC video felvevő PC és tartozékaival	1 db		421 680			421 680
	Parkoló automata elemes solar modermmel	5 db		5 797 500			5 797 500
	Parkoló automata elemes solar modermmel	1 db		1 417 930			1 417 930
	Tecno 2 csatormós rádió távirányító asztali	20 db		81 095			81 095
	Proximity kártya KTE tokozásban, sorozámmal	20 db		14 295			14 295

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

KTE	Lamináló gép	1 db		10 610			10 610
KTE	Szárítmentes tápegység	1 db		25 840			25 840
KTE	Mikrook 750 router	1 db		11 000			11 000
KTE	Proximity kártya (okozásban sorozásmal)	30 db		21 090			21 090
KTE	Szárítmentes tápegység	1 db		11 829			11 829
Összesen			0	7 812 869	0	0	7 812 869
Repülőtér	TP-Link router	1 db		12 400			12 400
Összesen:			0	12 400	0	0	12 400
Temető							
Összesen			0	0	0	0	0
Sportpálya							
KTE	KBK-850 GPS nyomkövető egység	1 db		19 900			19 900
KTE	Nelson szűrőfej turbínás	1 db		17 496			17 496
KTE	TP-Link router	1 db		4 567			4 567
KTE	Szolgáltatásó készlet	1 db		9 402			9 402
KTE	Futballháló	1 pár		35 100			35 100
KTE	Kézlabda háló	3 pár		55 500			55 500
Összesen			0	141 965	0	0	141 965
Mindösszesen:			0	795 851	9 695 823	167 838	10 658 713

Sajátrendszer beruházások	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelés	Egyéb berend. felszerelés, jármű	Vagyonsági jogok, szellemi termékek	Építmény, egyéb építmény	Összesen (0)
Parkoló	11-es parkoló zóna kialakítása	1 db				306 610	306 610
Mindösszesen			0	0	0	306 610	306 610

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

Csökkentések	Megnevezés	Menny.	Műszaki gépek, berend. felszerelések	Egyéb berend. felszerelések, járművek	Vagyonsági jogok, szellemi termékek	Építmény, egyéb építmény	Összesen
Telephely	Nokia 6030 mobiltelefon	1 db		5 000			5 000
Igazgatás	Nokia 5800 mobiltelefon	1 db		51 992			51 992
	Acer notebook	1 db		104 000			104 000
Út-Híd	Tűzoltó készülék 6 kg-os	1 db	6 048				6 048
	Tűzoltó készülék 6 kg-os	1 db	6 048				6 048
	AVIA D90 tehergépkocsi	1 db	12 548 830				12 548 830
	Samsung F-250 mobiltelefon	1 db	1 500				1 500
Mindösszesen:			12 562 426	160 992	0	0	12 723 418

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Az amortizációs hányad terhére tervezett beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I. félévben:

Megnevezés	Terv		Tény (megvalósult)	
	db	érték	db	érték
Parkfenntartás				
Tuskómaró	1	2000		
Elektromos kézi gyalogép	1	40		
Nagytejesitményű sarokcsiszoló	1	50		
Úthíd fenntartás				
Számítógép	3	450	1	140
Parkoló				
Számítógép	1	150		
Ügyfélszolgálati integrált internetalapú kétrányú kommunikációs rendszer kialakítása, ügyfélszolgálat fejlesztése		5000		
Igazgatás				
Szoverek, egyéb szellemi termékek		3000		85
Számítástechnikai háttér		7000		234
Rapülőtér				
Számítógép	1	150		
Sportcentrum				
Konténer	3	6000		

(eFt)

2. Készletek	35 185
A készletek értéke 2012. I. félévhez képest jelentősen növekedett – 2012. év végén a bontásból származó építési-, karbantartási anyagok készletre vételre és egyúttal felértékelésre kerültek.	

3. Követelések	76 747
-----------------------	---------------

A követelések állománya a hatályos számviteli szabályok alapján értékvesztéssel csökkentett értéken kerül kimutatásra. Az értékvesztés a féléves eredmény meghatározása során elszámolásra került - 480 e Ft összegben.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

Vevőkövetelések időrendben

Adatok e Ft-ban

Követelés megoszlása időrendben	Fordulónapi Vevő		Sztv. szerint elszámolt értékvesztés vevő		Fordulónapi értékvesztéssel csökkentett vevő		Értékvesztés APEH márték	
	2012. I. félév	2013. I. félév	2012. I. félév	2013. I. félév	2012. I. félév	2013. I. félév	2012. I. félév	2013. I. félév
30 napon belül	71 826	63 586			71 826	63 586		
30 napon belülből kétes					0	0		
31-60 napon belül	360	900			360	900		
31-60 napon belülből kétes					0	0		
61-90 napon belül	1 058	203			1 058	203		
61-90 napon belülből kétes					0	0		

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

91-180 napon belüli	1 110	-9 316	22	-167	1 089	-9 129	22	-166
91-180 napon belülből kétes	1 110	-9 316	22	-167	1 089	-9 129		
181-360 napon belüli	2 069	16 107	24	833	2 045	15 274	104	805
181-360 napon belülből kétes	2 069	16 107	24	833	2 045	15 274		
360 napon túli	18 860	19 212	13 845	13 299	5 015	5 913	4 797	4 889
360 napon túliból kétes	18 860	19 212	13 845	13 299	5 015	5 913		
Összesen	95 282	90 692	13 891	13 945	81 391	76 747	4 923	5 508
Összes kétes	22 039	26 003	13 891	13 945	8 148	12 058	0	0

(Adatok Ft-ban)

Megnevezés	Főkönyv	2012. I. félév Kintlévőség	2012. I. félév Értékesítés összesen	2013. I. félév Kintlévőség	2013. I. félév Értékesítés összesen	Kintlévőség 2013. 2012. I. félév	Értékesítés összesen 2013. 2012. I. félév
Szemétszállítás	31102 össz.	13 523 790	12 204 472	12 827 449	11 544 843	-696 341	-658 630
Tornató	31104 össz.	386 701	237 377	185 149	129 600	-201 552	-107 777
311 Össz.		13 910 491	12 441 849	13 012 598	11 674 443	-897 893	-767 406
Út-híd v.	31201 össz.	36 091 962	238 329	23 358 414	249 577	-12 733 548	11 248
Park v.	31202 össz.	34 239 501	154 389	34 097 955	142 969	-141 546	-11 430
Gyepm v.	31203 össz.	0	0	1 158 668	0	1 158 668	0
Parkoló	31204 össz.	25 549	-1 580	5 796 735	2 670	5 771 186	4 280
Zsóny	31205 össz.	0	0	0	0	0	0
lph.v.	31207 össz.	7 037 029	935 132	5 749 568	683 122	-1 287 461	-52 009
Igazgatás v.	31208 össz.	3 369	0	19 538	0	16 169	0
Sportcentrum	31209 össz.	1 876 124	0	4 875 000	525 000	2 998 876	525 000
Repülőtér	31210 össz.	2 440 662	122 658	3 018 063	467 508	577 501	344 950
Beazonosítatlan	31299 össz.	-342 383	0	-368 583	0	-26 200	0
312 Össz.		81 371 713	1 448 939	77 705 358	2 270 846	-3 666 355	821 907
Külföldi köv.	317 össz.	0	0	-26 082	0	-26 082	0
317 Össz.		0	0	0	0	0	0
31 Össz.		95 282 204	13 890 788	90 691 874	13 945 289	-4 590 330	54 507

A 90 718 e Ft összegű vevőkövetelésre 13 945 eFt értékesítés került elszámolásra. Az adósoknak a fizetési felszólítások folyamatosan kiküldésre kerültek. A félév során hitelezési veszteség nem került leírásra.

Az egyéb követeléseken belül a dolgozókkal szembeni követelések között a fizetési előleg még el nem számolt része szerepel.

187 126

4. Pénzeszközök

A társaság I. féléves pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. A pénzeszközökből likviditási szempontból figyelembe nem vehető betétszámlák:

- idegen pénzeszközök	3 227
- a lakásépítési alap számla	5 709

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

5. Aktív időbeli elhatárolások	14 925
- az önkormányzattól a közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás	883
- sportcentrum bérleti díj 01-06.hóig	8 858
- egyéb kiszámlázott árbevételek, bérleti díjak	3 643
- biztosítási díjak	751
- egyéb bérleti díj költség	790
6. Tőketartalék	603
Önkormányzat határozata alapján a társaság részére átadott lakásépítési alap számlán meglévő összeget foglalja magába.	
7. Eredménytartalék	172 080
8. Lekötött tartalék	134 637
- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	78 387
- 2011. évben lekötött eredménytartalék	60 366
A fent részletezett lekötött tartalék egy része már feloldásra került.	
9. Mérleg szerinti eredmény	4 941
- A I. félévi jelentésben az adózás előtti eredmény került mérleg szerinti eredményként feltüntetésre.	
10. Céltartalékok	0
A társaság céltartalékot az I. félév során nem képezett.	
11. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	29 569
A rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettség összege és a kauciók kerültek kimutatásra.	
12. Passzív időbeli elhatárolások	18 911
- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	13 585
- rezszi költségek, biztosítások, takarítási és bérleti díj költségek, egyéb szolgáltatások költségei	5 326

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

13. Munkaerő és bérigazgatás	
A társaság létszámmegoszlása 2013. június 30-án a következő:	
- határozatlan idejű főállású munkavállaló	66 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	17 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak	20 fő
Az I. félév során összesen 40 fő közfoglalkoztatottnak kapott munkát - átlagos statisztikai állományi létszámuk 20 fő-.	
A társaság 2013. március 1. napjától kezdődően foglalkoztat a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően hosszabb időtartamú foglalkoztatás keretében 3 hónapra 6 órás részmunkaidőben munkavállalókat.	
2013. márciustól június 30-ig 5 081 e Ft volt a közcéli foglalkoztatottak bér + járulék költsége. A közfoglalkoztatás bérköltségéhez 70 %-os támogatást nyújtanak.	
2013. I. félévben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkások részére munkabér finanszírozására a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségétől visszaigényelt összeg havonta az alábbiak szerint alakul:	
- március	883 910 Ft
- április	841 039 Ft
- május	882 620 Ft
- június	876 471 Ft
- összesen	3 484 040 Ft
(A május-június havi még nem került rendezésre)	
Társaságunk a félév során 3 fő rehabilitáltat foglalkoztatott.	
A társaság a dolgozóit a 2013. évben kialakított Cafeteria szabályzatnak megfelelően Erzsébet utalvánnyal, Sodexo ajándék utalvánnyal, III. SZÉP kártyával támogatja. A dolgozók által igénybevevett juttatás adóval növelt értéke az I. félévben 10 202 e Ft volt.	
Az éves költségterítésből, céges szinten a II. félévre 26 102 e Ft összeget tervezünk, mely már a III. negyedéven adandó iskolakezdési támogatást is tartalmazza.	

VI. Önkormányzati támogatások elszámolása

Az önkormányzati finanszírozások tételelesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra.

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés/ finanszírozott terület	2013.évi			2013.évi			2013. I.félév tény			2013. I.félév tény		
	Üzleti terv (e Ft)			Módosított üzleti terv (e Ft)			Számított (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Parkfenntartás alapfeladat	194 759	52 985	247 344	194 759	52 985	247 344	89 537	24 175	113 712	64 951	17 537	82 488
Gödöllői Kisfalvi Kastély	8 182	2 209	10 391	8 182	2 209	10 391	5 645	1 524	7 169	4 429	1 196	5 624
Közfoglalkoztatás ottaköltségek munkavégzés	5 354	1 446	6 800	5 354	1 446	6 800	2 467	666	3 133	1 516	517	2 433
Gyepmesteri tevékenység	10 949	2 956	13 905	10 949	2 956	13 905	5 474	1 478	6 952	4 552	1 232	5 783
Parfenntartás s összesen	219 244	59 196	278 440	219 244	59 196	278 440	103 123	27 843	130 967	75 857	20 482	96 339
DKH-d alapfeladat	96 664	26 099	122 764	96 664	26 099	122 764	47 351	12 785	60 136	32 324	8 728	41 052

V. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Hólyvétel	46 296	12 500	58 796	46 296	12 500	58 796	30 555	8 250	38 805	30 555	8 250	38 805
Ut- níd fenntartás alapfeladát összesen	142 960	38 599	181 560	142 960	38 599	181 560	77 906	21 035	98 941	62 880	16 977	79 857
MUKODESI CELU FORRAS ÖSSZESEN:	362 205	97 795	460 000	362 205	97 795	460 000	181 030	48 878	229 908	138 737	37 459	176 196
Forgalomtech niki és köznevelésbizi onsdij eszközök fenntartása	4 882	1 318	6 200	4 882	1 318	6 200	0	0	0	0	0	0
Felkúv rendsz Erkei F iskola arón	1 181	319	1 500	1 181	319	1 500	0	0	0	0	0	0
Ereket szü Ujavítás	0	0	70 866	19 134	90 000	0	0	0	0	0	0	0
Kiemelt tartás	39 370	10 630	50 000	39 370	10 630	50 000	5 809	1 569	7 378	4 378	1 182	5 560
Ut- níd elköltött feladatok összesen:	45 433	12 267	57 700	716 299	31 407	147 700	5 809	1 569	7 378	4 378	1 182	5 560
MUKODESI mérkössze n	407 638	110 062	517 700	478 504	129 196	607 700	186 839	50 447	237 286	143 115	38 641	181 758

Az 2012. évben teljesített szolgáltatásokból 25 282 kiegyenlítésére a 2013-as üzleti évben került sor.,

Az eredeti üzleti tervben fejlesztési célra nem fogadott el finanszírozást a Képviselő-testület.

Az 1. féléves tevékenysége nyereséggel zárult. A beruházások, és a saját vállalkozásban elvégzett új parkoló zóna kialakítására következtében a likvid pénzeszközök állománya közel 13 000 e Ft-tal csökkent.

*A parkfenntartási alapfeladatoknál a pénzügyi rendezések oszlopban kimutatott 82.488 eFt a 2012. üzleti évben kiszámlázásra került - jászoléri berendezések karbantartása- 667 eFt kiegyenlítését is magába foglalja.

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

A likviditási helyzet stabilizálására a költségek és ráfordítások felülvizsgálatra kerültek. Ennek eredményeképpen a költségeket átcsoportosításokkal, átszervezésekkel, hatékonyság növelésével csökkentek.

Elkezdődött a részlegek közötti kommunikáció összehangolása, mely alapján a napi munkaidő kihasználtsága javult.

2012 januárjában a társaságnál felállításra került egy belső ellenőrzési csoport, melynek a célja a cégen belüli tevékenységek, munkafolyamatok átfogó ellenőrzése, utókalkulációk végzése – a hatékonyság szem előtt tartásával a költségek és ráfordítások racionális csökkentése.

A társaság új ügyvezetője 2013.04.01-én tovább folytatta ezen célok megvalósítását. A költségcsökkentés érdekében tett intézkedéseit és ezek várható hatásait a következő táblázatban foglaltuk össze:

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

Sz.	Tett intézkedés rövid ismertetése	Változás időpontja	Létszám változás (fő)	Várható megtakarítás a 2013 üzleti évre (eFt)
1.	Telep őrzés-védésének átalakítása: 2013.04.30-ig a telepen munkanapokon nappal a portaszolgálatot a társaságnál munkaviszonyban lévő alkalmazott látta el, míg az éjszakai és a hétvégi portaszolgálatot a Tenkes Biztonságtechnikai Kft. biztosította.	2013.05.01	-1	1 100
Előzmények				
Változás	2013.05.01-től a telep 24 órás portaszolgálatát a Tenkes Biztonságtechnikai Kft. látja el. (A Vüszí Kft portását a Tenkes Kft. foglalkoztatja ezen időponttól.)			
2.	Telep takarítása 2013.04.30-ig a telepen a takarítást a Vüszí Kft. 3 fő alkalmazottal látta el	2013.05.01	-3	2 000
Előzmények				
Változás	2013.05.01-től külső cég végzi a takarítást saját anyagaival			
3.	TIGAZ Zrt-vel a 2013-2014 gázévre fix áras új szerződés került megkötésre a Gödöllő Dózsa György út 69 alatti központi telephely és a Táncsics Mihály úti sportcentrumra vonatkozóan	2013.07.01		1 920
4.	A társaság gépjárműüzemeltetési költségeiben jelentős költségelem az üzemanyagköltség. Beléptünk a MFKE tagjai közé mint pártoló tag. A tagfelvételt követően a MOL Zrt.-től az üzemanyagot várhatóan 15 Ft/literrel kedvezőbb áron vásároljuk	2013.08.01		756
5.	TELENOR Zrt-vel új szerződés került megkötésre, mely havi szinten a mobiltelefon	2013.07.24		1 680

VII. A hatékonyság növelése érdekében tett intézkedések

	költségeknél 120 eFt költségsökkentést eredményez			
6.	A társaság az UNIX Kft-vel szállítási szerződést kötött a szükséges alkatrészek és egyéb anyagok kedvezőbb beszerzésére, mely alapján 25-30%-os engedményben részesül.	2013.05.01		275
7.	A városi temetőben átalakításra került a személyszállítás rendje. Az új rendszer a klgcsökkentésen kívül vélhetően a temetőbe „behordott” szemét mennyiségét is csökkenti.	2013.07.24		250
8.	A telep karbantartását végző vállalkozókkal a szolgáltatási szerződések átalakításra kerültek – az átalánydíjas szerződés felmondásra került az előző vállalkozóval és helyette két vállalkozóval rezsióradíj elszámolású szerződés került megkötésre a javítási és karbantartási munkák elvégzésére	2013.07.01		1 000

VIII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

A társaság I. félévi eredménye a tervekhez képest változott, melyet a következő tényezők okoztak:

az alapfeladati eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

- a tervekben elfogadott éves 20 226 e Ft gépköltséggel szemben az elavult gépparkra tekintettel 16 100 e Ft költség realizálódott az első félévben, melyből 12 817 e Ft az Út-híd fenntartó részleg költségeit emelte. A második félévben várhatóan 18 292 e Ft gépköltség merül fel. Ennek következtében elkezdődött a géppark átvizsgálása. Az elavult gépparkkal kapcsolatos koncepció kialakítását társaságunk elkezdte.
- a temető részlegnél a 2013 évre elfogadásra került tervben éjszakai őrzési díj nem került beállításra (alvállalkozó bevonásával valósul meg 2013. június 15-től) – vélelmezhetően a személyszállítási klg csökkentés az őrzési díj kifizetésére kellő fedezetet fog nyújtani idővel-. A fűnyírás költsége 7 ha 1857 m² területtel nőtt. Az előregedés és kiszáradás miatt balesetveszélyessé vált fák eltávolításának költsége is jelentős.
- a parkfenntartási területen kimutatásra került eredmény nem releváns. A kertészeti tevékenységek egy részének havi átalánydíjas elszámolása eredményezte- ezen kiszámlázásra került szolgáltatásokkal összefüggő munkafolyamatok egy része a II. félévre áttolódott.
- a vállalkozási eredményben várható eltérések az üzleti tervhez képest:

VIII. Tervhez képest történt változások rövid leírása

- a Repülőtér üzemeltetés tervezett bevételei jelentősen elmaradtak a várttól, viszont a költségek ezzel arányosan nem csökkentek. A veszteség mérséklése érdekében az érintett szolgáltatókkal a tárgyalások elkezdődtek.
- Gödöllői Sportcentrum üzemeltetésénél a költségek jelentős részét a rezszi költség teszi ki, mely az I. félévben megközelítette a 10.500 e Ft-ot, ezen kívül a karbantartási költségek (sátorbontás, vihar utáni károk helyreállítása) közel 1.300 e Ft-ot tettek ki. A várható költségek a tervezetthez képest kisebb mértékben csökkennek, ugyanakkor a bevételek elmaradnak a tervtől.

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

A fent leírtak alapján kérem a Tisztelet Képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2013. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gödöllő, 2013. augusztus 26.



Ügyvezető igazgató

	Kolumnowa i rotacyjna				Bezwzględna				Rotacyjna				
	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)	2012 (4 kw)
Analiza	318 308	292 941	202 941	81 500	310 308	198 455	202 941	202 941	204 417	11 246	0	0	12 693
Pracownicy	17 173	16 493	16 493	6 995	16 493	15 018	15 018	15 018	13 212	-1 806	-2 981	-2 981	-4 181
Koszty działalności	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252	3 252
Ubezpieczenia	12 525	12 464	12 464	4 537	11 438	11 101	10 949	10 949	11 804	1 422	-1 815	-1 815	-2 979
Samochody	1 225	0	0	44	44	1 019	0	0	0	-58	0	0	-44
Pracownicy	2 306	23 250	0	11 250	25 250	23 250	23 250	23 250	14 250	-10 000	0	0	-11 250
Pracownicy	510 771	447 468	256 496	202 462	252 478	176 265	459 803	372 452	207 277	17 997	-4 466	-4 466	-27 166
Analiza	4 358	0	0	251	4 407	7 449	0	0	6 144	3 093	0	0	-16
Pracownicy	13 184	23 259	14 875	4 820	17 794	15 746	28 506	16 716	11 774	16 411	2 557	3 221	2 557
Zadania	1 246	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
Samochody	3 454	0	0	0	0	2 900	0	0	0	952	0	0	0
Pracownicy	857	0	0	25	862	896	81 452	83	85	30 609	4 230	1 233	11 579
Pracownicy	42	331	331	37 274	34	34	37	37	0	-184	-184	0	-184
Pracownicy	15 861	9 767	9 766	3 682	7 449	11 487	9 768	9 768	3 139	4 563	-4 574	0	-1 442
Pracownicy	12 512	16 192	17 024	17 024	16 664	15 158	19 282	16 664	17 217	25 277	4 466	3 227	9 286
Pracownicy	689 425	609 359	483 764	251 496	718 914	601 790	692 308	673 555	288 438	11 365	0	-10 229	4 941

A változat		2012.06.30	2013.06.30
ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	273 494	258 491
<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<i>1 458</i>	<i>832</i>
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3.	Vagyoni értékű jogok	1 458	832
4.	Szellemi termékek	0	0
5.	Üzleti vagy cégérték		
6.	Immateriális javakra adott előlegek		
7.	Immateriális javak érték helyesbítése		
<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<i>271 739</i>	<i>257 659</i>
1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 840	196 024
2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	45 197	32 484
3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 674	29 132
4.	Tényiszállatok		
5.	Beruházások, felújítások	28	9
6.	Beruházásokra adott előlegek		
7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<i>297</i>	<i>0</i>
1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban		
2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban		
3.	Egyéb tartós részesedés		
4.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban		
5.	Egyéb tartósan adott kölcsön	297	
6.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		
7.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
B.	Forgóeszközök	294 435	304 830
<i>I.</i>	<i>Árúcskek</i>	<i>8 329</i>	<i>35 185</i>
1.	Anyagok	3 237	35 147
2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek	5 286	
3.	Nyomtaték-, hűző- és egyéb állatok		
4.	Késztermékek		
5.	Áruk	0	38
6.	Készletekre adott előlegek		
<i>II.</i>	<i>Követelések</i>	<i>85 969</i>	<i>82 599</i>
1.	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vavók)	81 381	76 747
2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben		
3.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
4.	Változó követelések		
5.	Egyéb követelések	4 578	5 762
<i>III.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.	Részesedési kapcsolt vállalkozásban		
2.	Egyéb részesedés		
3.	Saját részvények, saját üzletrészek		
4.	Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
<i>IV.</i>	<i>Pénzeszközök</i>	<i>199 937</i>	<i>187 126</i>
1.	Pénztár, csekkek	662	674
2.	Bankbetétek	199 275	186 452
C.	Aktív időbeli elhatárolások	1 344	14 925
1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 302	13 384
2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	44	1 541
3.	Hajszított ráfordítások		
4.	Eszközök összesen	569 275	578 236

Források (passzívák)			2012.06.30	2013.06.30
D.	Saját tőke		484 738	512 261
I.	Jegyzett tőke		200 000	200 000
	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékén			
II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III.	Tőketartalék		603	603
IV.	Eredménytartalék		156 827	172 089
V.	Lekötött tartalék		128 753	134 637
VI.	Értékelési tartalék			
VII.	Mérlég szerinti eredmény		-11 445	4 941
E.	Céltartalékok		0	0
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre			
	3. Egyéb céltartalékok			
F.	Kötelezettségek		62 710	47 064
I.	Hátasorolt kötelezettségek		0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
	2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részvételviszonyban lévő vállalkozással szemben			
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóival szemben			
II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
	2. Átváltoztható kötvények			
	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
	6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
	7. Tartós kötelezettségek egyéb részvételviszonyban lévő vállalkozással szemben			
	8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek		62 710	47 064
	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
	ebből: az átváltoztható kötvények			
	2. Rövid lejáratú hitelek			
	3. Vevőktől kapott előlegek			
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		29 046	17 485
	5. Vállalkozások			
	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben			
	7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részvételviszonyban lévő vállalkozással szemben			
	8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		33 664	29 569
G.	Passzív időbeli elhatárolások		21 827	18 911
	1. Bővítések passzív időbeli elhatárolása		294	0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		70	5 326
	3. Hátasított bevételek		21 463	13 585
	Források összege		569 275	578 236

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárásnál)

	Teljes megnevezése	Előző év 2012.06.30	Előző évek módosítottai	Tárgyév 2013.06.30
	01. Bevételek értékesítés nettó árbevétele	279 579		270 835
	02. Értéktérítés nélküli árbevételek			
I.	Értéktérítés nélküli árbevételek (01+02)	279 579	0	270 835
	03. Saját termelésű készletek átományváltozása			
	04. Saját előállítású eszközök átváltási értéke			
II.	Aktívok saját részleteinek értéke (+03+04)	0		0
III.	Egyéb bevételek	9 832		11 968
	Ebből: visszatérítendő értékesítés			
	05. Anyagköltség	45 413		48 478
	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	47 592		38 955
	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 340		3 995
	08. Eladott eszköz beszerzési értéke	738		83
	09. Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	57 439		39 723
IV.	Anyagellátás ráfordításai (05+06+07+08+09)	114 522		131 699
	10. Szakanyag	87 608		98 194
	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 968		15 674
	12. Bányászati adó	23 600		24 442
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	125 176		138 310
VI.	Értéktérítéssel terhes	19 351		18 311
VII.	Egyéb ráfordítások	4 402		5 724
	Ebből: értékesítés			650
A.	Ujoni (Érték) terheltség eredménye (VIII-III-IV-V-VI-VII)	-14 921		1 272
	13. Kapott (aján) részletek és részesedések			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól kapott			
	14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól kapott			
	15. Befektetési pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól kapott			
	16. Egyéb kapott (aján) kamatok és kamajellegű bevételek	3 835		2 995
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól kapott			
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			507
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3 835		3 502
	18. Befektetési pénzügyi eszközök árfolyamvesztősége			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól kapott			
	19. Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások			
	Ebből: kapcsoló vállalkozásaitól adott			
	20. Részesedések, értékpapírok, barázdák értékesítése			
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	850		23
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	850		23
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2 985		3 139
C.	Szakmai vállalkozási eredmény (+A+B)	-11 936		4 416
X.	Humánügyi bevételek	491		525
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	491		525
E.	Adózki előtti eredmény (+C+D)	-11 445		4 941
XII.	Adóterhelés elvonásai	0		0
F.	Adózki eredmény (+E-XII)	-11 445		4 941
	22. Eredménytartók igénybevétele osztalakra, részesedésekre			
	23. Jövőigényelt osztalék, részesedés			
G.	Méltó szerinti eredmény (+F-22-23)	-11 445		4 941

Az eredménykimutatás előír: tagolása (forgalmi költség eljárással)

A változat	Tétel megnevezése	Előző év 2012.06.30. módosítás	Előző évék módosítás	Tárgyév 2013.06.30.
	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	279 579		270 835
	02. Exportértékesítés nettó árbevétele			
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	279 579		270 835
	03. Értékesítés átvesztéséből származó bevétel	180 978		181 781
	04. Elapott árak beszerzési értéke	759		83
	05. Eladott (visszavett) szegélytáblák értéke	57 439		39 723
II.	Értékesítés átvettől költségek (03+04+05)	238 756		231 587
III.	Értékesítés átvettől eredmény (I-II)	21 423		39 248
	06. Értékesítés, foglalkoztatási költségek	0		0
	07. Igazgatási költségek	29 616		26 759
	08. Egyéb általános költségek	14 158		19 395
IV.	Értékesítés átvettől költségek (06+07+08)	43 774		46 154
V.	Egyéb bevételek	9 622		12 608
	Ebből visszafizetett értékesítés			
	VI. Egyéb visszafizetés	4 602		5 722
	Ebből értékesítés	0		646
A.	Üzemi (üzemi) tevékenység eredménye (III-IV+V-VI)	-14 921		1 277
	13. Kapott (járó) osztások és részesedések			
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról kapott			
	14. Részesedések értékesítéséből származó bevétel			
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról kapott			
	15. Befizetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról kapott			
	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	3835		2600
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról kapott			
	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		567
III.	Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	3835		3167
	18. Befizetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége			
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról adott			
	19. Feltérő kamatok és kamajellegű ráfordítások			
	Ebből kapcsoló vállalkozásokról adott			
	20. Részesedések értékesítéséből származó bevétel			
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	850		23
IV.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	850		23
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (III-IV)	3 985		3 144
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	-11 936		4 421
X.	Remittált bevételek	491		525
XI.	Remittált ráfordítások			
D.	Remittált eredmény (X-XI)	491		525
E.	Adósságitási eredmény (C+D)	-11 445		4 946
XII.	Adósságitási költségek	0		0
F.	Adósságitási eredmény (E-XII)	-11 445		4 946
Z.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésekre			
Z3.	Járványügyi osztalék, részesedés			
G.	Mérleg szerinti eredmény (F+Z2-Z3)	-11 445		4 941

Rekening over: Nutsrekening van de verenigingsovername

Soort	Maandelijkse afdrachten	Nutsrekening	2018, 1e kwartaal		2018, 1e halfjaar		2017, 1e halfjaar		2017, 2e halfjaar		2017, 1e kwartaal	
			Maandelijkse afdrachten (RPN)	Overschot (RPN)	Maandelijkse afdrachten (RPN)	Overschot (RPN)	Maandelijkse afdrachten (RPN)	Overschot (RPN)	Maandelijkse afdrachten (RPN)	Overschot (RPN)	Maandelijkse afdrachten (RPN)	Overschot (RPN)
1. Resultaat van de exploitatie van de nutsrekening			2.900	1.100	5.800	2.200	5.800	2.200	5.800	2.200	5.800	2.200
Inbrenging van leden			2.920	1.120	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240
Inbrenging van overige leden			2.920	1.120	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240
Onderhoudskosten			2.920	1.120	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240
Overige			2.920	1.120	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240	5.840	2.240
Resultaat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overdracht			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Openstaande op 1-1-2018			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL			5.820	2.220	11.680	4.480	11.680	4.480	11.680	4.480	11.680	4.480

VÜSZI Nonprofit Kft
Felügyelő Bizottsága

KIVONAT

A VÜSZI Nonprofit Felügyelő Bizottságának 2013. szeptember 10-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a VÜSZI Nonprofit
Kft. 2013. év I. féléves beszámolóját, melyet

a Felügyelő Bizottság

9/2013. (IX.03.) sz. FB határozattal

egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2013. szeptember 10.


Mészáros György
FB elnök

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.
2013. év I. féléves beszámolójáról**

Kovács Gézné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Közhasznú KFT.** (2100 Gödöllő Dózsa György út 69.) 2013. 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 az üzleti terv bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról ad tájékoztatást tevékenységenként, melyet a szöveges előterjesztésben részletesen ismertet.

A társaság bemutatja ezen kívül a mérlegen alapuló 2013. I. félév vagyonának alakulását.

A főkönyv adatait tükröző táblázatok szerint közel a tervezettnak megfelelően alakult az első félév, illetve a teljesítés a terv időarányos teljesítéséhez képest csak kisebb mértékben változott.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A társaság a Számviteli Politikáját nem változtatta 2013. évben. Az első félévben az új ügyvezetés költségoptimalizálási programot indított el, amely nemcsak az anyagi, hanem az emberi erőforrások jobb kihasználását célozza meg.

A VÜSZI Kft 2013. év féléves bevétele 288.430 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 283.490 e Ft, így a tevékenységek összevont nyeresége 4.941 e Ft.

Véleményünk szerint a 2013. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

VÜSZI Kft
Könyvvizsgáló Kft.
1035 Budapest, Márton út 32.
Adószám: 12336026-2-41

Kovács Géza
Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2013. augusztus 26.

**KALÓRIA Gödöllői Gyermek – és Közétkeztetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság u 3.**

2. sz. melléklet

**KALÓRIA GÖDÖLLŐ GYERMEK – ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI NONPROFIT
KÖZHASZNÚ KFT.**

2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA

Készítette: Hatolikai Szaniszló ügyvezető igazgató



KALÓRIA

Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű

Társaság

2013/I. féléves beszámolója

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság" around the perimeter. Below the signature, the text "Hatolnai Szantézó ügyvezető igazgató" is printed.

Gödöllő, 2013. augusztus 14.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Közhasznú Kft. 2013.1.félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket melyek meghatározták a társaságunk 2013. 1.félévi gazdálkodását.

A 2013 első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Kft. működése nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételeink, és a költségeink nagyobbik része viszont az év második felében jelenik meg. Az első félévben öt és fél tanítási hónap van, míg a második félévben csak három és fél hónap. Ebből következik, hogy az alaptevékenység bevétele az 1.félévben 54 % a második félévre a - terv teljesítése esetén - 46 % bevétel várható.

Az egyházi iskolák esetében a Társaság 2013 évi üzleti tervében szereplő rezszi térítési díj helyett, a képviselő testület az első félévre vonatkozóan hozzájárult, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelő alacsonyabb összegű rezszi térítési díj maradjon érvényben azzal, hogy a féléves beszámoló alkalmával az egyházi intézmények új támogatási rendszerének ismeretében ismét áttekinti a képviselő testület rezszi térítési díjakat. Az első félévben így jelentkező bevételkiesés a fizetőképességünk megőrzése szempontjából nem jelent problémát, ugyanakkor azonban szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az egyébként szükséges fejlesztésekre saját forrás nem áll rendelkezésünkre.

A Kalória Kft. 2013.1.félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	396 009 e Ft	49 %
Összes kiadás I. félév	389 909 e Ft	48 %
I. féléves különbözet :	6 100 e Ft	

A második félévre kerültek olyan költségek mint például a konyhák tisztasági festésének egy része ~ 1 300 e Ft, a konyhák bezárásának ideje alatt elvégzendő festésen kívüli karbantartási munkák ~ 2 000 e Ft, védőruhák vásárlása ~ 1 600 e Ft, kis értékű tárgyi eszköz beszerzés ~ 3 800 e Ft. Összesen : 8 700 e Ft. Az eredménynek fedezetet kell még nyújtania a közüzemi díjak emelése miatti többletköltségekre, valamint a tényleges inflációnövekedésre.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni

társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalának maradéktalan ellátása mellett. Az összes költség és ráfordítás a tervezetthez képest 48 % ra alakult.

Tervezettől jelentősen eltérő költségek bemutatása költségnemenként / 1.sz.tábla

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 40 %-os indexével időarányosan csökkenést mutatnak. Ennek egyik oka a balatonlellei közüzemi díjak jelentős része 7-8 hónapban keletkezik, a városi konyhákon a közüzemi díjak elszámolása is az elő félévet követően történik. A védőruhák teljes körű megvásárlása 2. félév folyamán történik.

Az első félévben a tervezetthez képest csökkent az üzemanyagköltségünk.

A nyomtatványok költségei nem időarányosan jelentkeznek, az első félévben kevesebbet vásároltunk a tervezetthez képest.

Az **igénybevett szolgáltatások** a 49 %-ra teljesítésültek.

A szaklapok előfizetései egész évre szólnak.

Az **egyéb szolgáltatások** 61 %-ra teljesültek, ezen belül a bankköltségek jelentősen emelkedtek annak ellenére, hogy számlavezető bankunknál a díjcsökkentésre vonatkozó tárgyalásunkat követően márciustól 50 %-kal mérsékeltek az átutalás díjait. A SZÉP Kártya bevezetésével elfogadó helyek lettünk és POS terminálokat kellett telepítenünk, melynek fogalmi jutalékai is jelentősen növelték a bankköltségeinket. A biztosítás költségei éves adatok.

A **béreköltség** a tervezetthez képest 48 %-ra teljesült. Ennek oka, hogy sajnos több dolgozónk volt hosszabb betegállományban. A felmentési idő során csak az idénypótlék van tervezve, ezért a 203 % -os az index.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 75 %-ra alakult.

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

A dolgozóink nettó jövedelme 2011-évi szinten van, ezért gazdálkodásunkat és pénzügyi helyzetünket áttekintve az első félév terhére a kedvező adózás lehetőségének határáig Erzsébet utalványt adtunk 8000 Ft/hó/fő összegben dolgozóink részére.

A **bérráulékok** a béreköltség és a természetbeni juttatások vonzatai, mely 43 % -os indexet mutatnak. A rehabilitációs hozzájárulás a tervhez képest 60 %-ot mutat, mert 1 fővel kevesebb megváltozott munkaképességű dolgozóval számolhattunk a törvényi változások miatt.

Az értékesítési leírás 39 %-on áll, a második félévre halasztottuk a kis értékű tárgyi eszköz beszerzéseket.

A ráfordítások összességében 122 %-os teljesítést mutatnak, a százalékos emelkedést a Gödöllői Királyi Kastélyban bonyolított rendezvények után fizetendő 20 %-os ügynöki jutalék - 1 572 e Ft - okozza, mely összeg az üzleti tervben nem szerepel.

(Természetesen a jutalék összegét az árajánlatok készítésekor figyelembe vesszük.)

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költség nemenkénti alakulása /2. sz. tábla

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 47%-ra teljesültek. Az alaptevékenység ill. közhasznú tevékenység 64 %-ban részesedett az összes tényleges saját bevételből.

Önkormányzati támogatás az üzleti terv 9. számú mellékletében lévő támogatás 50 %-a.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 49 %-ra teljesült.

A költségnemek értékelése az előző pontban megtörtént.

A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése /3. sz. tábla

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az egyes 2013. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A közhasznú alapfeladat költségfelhasználása 51,98 %-os, a bevétel teljesítése 52,3 %-os értékkel zárult. Ugyanez a vállalkozási tevékenység esetében 38,0% és 42 %.

Az alaptevékenység keretében ellátott étkeztetés az üzleti tervben meghatározott mutatókkal összhangban alakult a 2013. év 1. féléve során. Az alaptevékenység területén időarányosan – a tervhez viszonyítva - túlteljesítés mutatkozik mind a nyersanyagköltségek 51 %, mind pedig a saját bevételek 54 % esetében. Ennek oka, hogy a kettő hónapos nyári szünet a második félévre esik.

A vállalkozási tevékenység keretében ellátott étkeztetésnél a nyersanyagköltségek 40 %-ra teljesültek a bevételek mutatója a tervezetthez képest 42 %-os. Ennek oka elsősorban az,

hogyan az iskolákban dolgozó közalkalmazottak nem kapnak étkezési hozzájárulást ezért nem étkeznek.

Kintlévőség alakulása

Az intézményekkel fennálló kapcsolatunk jónak mondható, informatív, kifejezetten törekszünk a hiányosságok megszüntetésére, a gyerekek igényeinek figyelembevételére.

Rendszereztek a diákönkormányzatokkal folytatott megbeszélések is.

Likviditási problémánk jelenleg nincs.

A kintlévőségek az első félévben az előző évekhez hasonlóan alakultak, a tanévzárás előtt kiadott étkezési csekkek ellenértéke késve, vagy még egyáltalán nem érkeztek meg. Így az első félévre vonatkozó kintlévőségünk 4 018 e Ft - előző év: 3 102 eFt - mely összeg tanévkezdéskor szeptemberben – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - az intézmények segítségével várhatóan rendezésre kerül, ugyanis az az aggodalmunk, hogy az iskolák az államosítást követően nem nyújtanak segítséget a kintlévőségek rendezésében az első félév tapasztalatait figyelembe véve alaptalannak bizonyult.

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

Szabad kapacitások és évvégéig várható teljesítések

A konyhákra megállapított adagszám, megrendelésekkel lefedett. Jelenleg főmunkaidőben nincs szabad kapacitásunk. Üzemi időn kívül jelentkező szabad kapacitásunkat rendezvények lebonyolításával használjuk ki.

A **balatonlelleli tábor** idéntől tisztán vállalkozási tevékenységként működik, támogatást nem kapunk rá, a 13 M Ft - os támogatás megvonását követően sem emeltük a kieső támogatás mértékének megfelelően a térítési díjakat. Megnyertük a „Ferencvárosi Táborok” étkeztetésére kiírt pályázatot, melynek nyereségéből a fent említett támogatás hiányát 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.

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

Június 30-ig gyakorlatilag 2 turnus nyaraltatását biztosítottuk. Sajnos az idén az amerikai nagykövetség csak egy hétre foglalt szállást. A gyerekek kedvezményes táborozását ez évben az Önkormányzat nem tudta támogatni, ezért az idei kihasználtság várhatóan 70% körül fog mozogni. Az eddig csak a gödöllői lakosok és tanulók számára biztosított üdülési kedvezményeket kiterjesztettük a tankerülethez tartozó intézmények tanulói részére is. Az érdeklődő pedagógusok számára bemutatónapot szerveztünk, ennek ellenére – szerintünk a pedagógusok érdekltségének hiányában – csökkent a táborozásban résztvevők száma. A csökkenéshez hozzájárult továbbá a központi finanszírozott „ERZSÉBET TÁBOROK” beindítása, melynek keretében szerényebb körülmények között de majdnem ingyen üdülhetnek az arra rászoruló gyerekek.

Az önkormányzati tulajdonú intézményekben lévő Kalória által használt ingatlanrészek közművelésének helyzete

A főző és tálalókonyhák elektromos áramfogyasztásához almérők lettek beépítve a 17 helyszínre, az Önkormányzat az almérők alapján számlázza le Társaságunknak a fogyasztást. A vízmérő órák átírása a DMRV-nél folyamatban van, valamint a gázfogyasztásnál is az almérők alapján a TIGÁZ fogja számlázni felénk a díjakat. Mivel ezeket a költségeket becslésen alapuló számítások figyelembevételével az üzleti tervben szerepeltettük, ezen költségek megjelenése a következő időszakban várhatóan nem fog likviditási problémát okozni.

Gödöllő, 2013. augusztus 14.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Gődöllői Kalória Kft. 2013. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Nonprofit Kft. 2013. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

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.

1. 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 (6.100 eFt nyereséget) hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt és korigált.
2. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 52%-os arányt mutat, ami összegében a 579.997 eFt tervadathoz viszonyítva 301.473 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

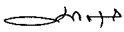
A bevételek alakulása is növekedést mutat (52%), a szolgáltatásból elért bevétel magasabb értékkel (54%) realizálódott, míg az önkormányzati támogatás 50 %-os teljesülése miatt az összes bevétel is a tervezetthez viszonyítva 52%-ra alakult.
3. A vállalkozási tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás a tervhez viszonyítva 38%-ban, a bevételekhez képest kedvezően (alacsonyabban) alakult.

A bevételeknél az I. féléves tényadatok alapján kisebb (42%-os) csökkenés mutatkozik, a 221.589 eFt-os tervhez képest az I. félévben 92.956 eFt-ot mutat.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Nonprofit Kft. az alapító okiratban és a 2013. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el. Gazdálkodási tevékenysége, pénzügyi helyzete stabil, pénzeszközei és rövid lejáratú követelései, kintlévőségei a rövid lejáratú kötelezettségekre fedezetet nyújtanak. A vezetés megítélése szerint a II. félévben se várhatóak a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Budapest, 2013. augusztus 16.

B Bécs Árszói Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1071 Párizs utca 2.
Államreg. 11/06/01-2/41
Bécs Tanácsadó
Kft. 1106-02000000


dr. Benedek József
kamarai tag könyvvizsgáló
004709

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása
társasági szinten a Ft-ban 2013.1.félév

1.sz.melléklet 1. oldal

Megnevezés	2013.terv	2013.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 010	397	19,77%
világos energia	11 928	4 086	34,25%
vízumi szolgáltatás	6 210	1 337	21,54%
filés energia	7 767	1 660	21,37%
gázdíj szolgáltatás	23 572	10 442	44,30%
nyomtatvány, irodaszerek	2 313	1 018	44,00%
tisztítószer	13 190	6 861	52,02%
üzemanyag költség	5 324	2 565	48,18%
egyéb anyagköltségek	11 752	5 036	42,85%
51 Anyagköltség összesen	84 066	33 402	39,73%
Szállítási ralcodási költségek	6 875	2 093	30,45%
Karbantartási, javítási költségek	14 208	7 943	55,91%
Telefonköltségek	3 111	1 460	46,93%
Postaköltségek	108	42	39,03%
Szaklapok előfizetési díjai	539	378	70,09%
Szakkönyv vásárlások	35	13	38,21%
Takarítás, vegytisztítási költségek	3 547	1 552	43,75%
Kiküldetési költségek	693	255	36,81%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	494	62	12,51%
52 Igénybeveti anyagjellegű szolgáltatások	29 610	13 798	46,60%
Bérelti díjak	23 231	12 790	55,06%
Hirdetés, reklám költségek	302	32	10,45%
Óktatás, továbbképzés költségei	236	98	41,61%
Parkolási díjak	24	6	0,00%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 116	566	50,74%
Órzási költség	0	0	0,00%
Minőségügyi, szakértői költségek	2 285	952	41,64%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 921	1 269	32,35%
52 Nem anyagjellegű szolgáltatások	31 115	15 713	50,50%
52 IGÉNYBEVEIT SZOLGÁLTATÁSOK	60 725	29 511	48,60%
Híttársági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	606	55	9,03%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	7 922	4 976	62,81%
Biztosítási díjak	1 080	822	76,16%
Költségeként elszámolt adók	0	0	0,00%
Különféle egyéb költségek	33	21	62,12%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 641	5 874	60,93%
Allományba tartozók alapbére	193 483	90 955	47,01%
Szabadságra jutó kereset	0	2 958	0,00%
Betegszabadságra jutó bet	0	303	0,00%
Felmentési időre járó díjazás, túlóra, időnyújtás	323	655	202,79%
Megbízati díjak	11 853	3 011	25,41%
Választott tisztségviselők díjazása	360	180	50,00%
Jutalom	0	935	0,00%
54 BÉRKÖLTSÉG	206 019	99 497	48,30%

A Kátória Köf. tevékenységének alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2013.1.félév

1.sz.melléklet 2. oldal

Megnevezés	2013.tev	2013.1.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségérítés	1 767	953	53,94%
Munkába járás költségérítése	4 333	2 655	61,29%
Értékesítési hozzájárulás	12 960	10 665	82,29%
Reprezentációs kiadások	0	12	0,00%
Munkaruha költségérítés	0	0	0,00%
Kötelező ékezesem felüli rész díjilatlónbözete	0	0	0,00%
Táppénz elszámolási egyenmáda	0	22	0,00%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	800	651	81,37%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	19 860	14 958	75,32%
TB járulékok bérjövödelem után	55 625	18 258	32,82%
EHO bérjövödelem után	2 356	1 685	71,53%
Bér és Járulékok kompenzáció	-7 313	0	0,00%
Szakképzési hozzájárulás	1 020	448	43,96%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 844	2 291	59,59%
Béren kívüli juttatás után fizetendő SZJA	2 582	2 181	84,46%
Egyéb bérjárulékok	125	27	0,00%
56 BÉRJÁRULÉKOK	58 239	24 890	42,74%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	13 463	5 295	42,49%
Kisérletű eszközök egyösszegű ECS leírása	5 590	1 725	30,86%
57 ÉRTÉKSÖRKENESI LEÍRÁS	19 053	7 020	38,89%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	50	1 573	3146,74%
Bírságok, kártérítések	250	324	129,73%
Egyéb adók (gépjármű adó), pótlékok	434	565	130,16%
Iparüzési adó	2 077	971	46,74%
8 RAFORDÍTÁSOK	2 811	3 433	122,14%
ÖSSZES KÖLTSEG ÉS RAFORDÍTÁS	459 413	218 585	47,58%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	352 908	170 000	48,17%
815. Eladott szolgáltatások értéke	0	1 324	0,00%
ÖSSZES KIADÁS	812 321	389 909	48,00%
Szolgáltatásból származó bevétel	526 867	250 192	47,49%
Kamat+egyéb bevételek, rendkiv.bev.	0	8 460	0,00%
Önkormányzati támogatás igény	274 719	137 357	50,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	801 586	396 009	49,40%
Bevétel és kiadás különbözete	-10 735	6 100	

Katalónia Csöndlői Kft.	Bevételek forrásomlénti és a kiadások költségmenekénti alakulása e Ft-ban				2.sz.melléklet
	2015.1.-6.hb.				
MEGNEVEZÉS	KÖZHASZNÚ TERV	VÁLLALKOZÁSI TERV	VÁLLALKOZÁSI TERV ÖSSZESEN	TÉNY ÖSSZESEN	Index
BEVÉTELEK					
Saját bevételek	305 278	160 275	221 589	526 867	250 191 47,49%
Kamat+egyéb bev.		5 421	3 040	0	8 461
Önkormányzati támogatási igény	274 719	137 357	0	274 719	137 357 50,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	579 997	303 053	221 589	801 586	396 009 49,40%
KIADÁSOK					
51.Anygköltség	57 524	25 261	26 542	84 066	33 402 39,73%
52. Igénybevett szolgáltatások költségei	41 552	22 318	19 173	60 725	29 511 48,60%
53. Egyéb szolgáltatások költségei	6 597	4 442	3 044	9 641	5 874 60,93%
54. Bérköltség	140 972	75 247	65 047	206 019	99 497 48,30%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 590	11 312	6 270	19 860	14 958 75,32%
56. Berjárulékok	39 851	18 824	18 388	58 239	24 890 42,74%
57. Értékcsökkenési leírás	12 352	5 309	5 700	18 052	7 020 38,89%
8.Ráfordítások	502	1 863	2 309	2 811	3 453 122,14%
8.NYERSANYAG	267 057	135 573	85 851	352 908	170 000 48,17%
8.Közvetített szolg.		1 324		1 324	
ÖSSZES KIADÁS	579 997	301 473	232 324	812 321	389 909 48,00%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	1 580	-10 735	-10 735	6 100

Megnevezés	Alaptevékenység		Tény/Terv	Vállalkozás		Összesen	
	2013.terv	2013.I.félév		2013.terv	2013.I.félév	2013.terv	2013.I.félév
814 Élelmiszerészeti nyersanyag beszerzési értéke	267 057	135 573	51%	85 851	34 427	352 908	170 000
815 Közvetített szolgáltatás		1 324					1 324
Rögzített és rendezvény közös költségek	229 204	120 622	53%	124 095	42 898	353 299	163 520
Szállítási költségek	14 708	7 255	49%	3 566	1 073	18 274	8 926
Raktári költségek	9 991	5 817	58%	2 421	1 342	12 412	7 159
Központi igazgatás	56 707	29 865	53%	13 750	6 890	70 457	36 755
Karbantartás	2 330	1 019	44%	564	235	2 894	1 254
Ipardíjazási adó			0%	2 077	971	2 077	971
Általános (közös költség)	312 940	164 576	53%	146 473	54 009	459 413	218 585
Összes költség és ráfordítás	579 997	301 473	52%	232 324	88 436	812 321	389 909
Bevételek	305 278	165 696	54%	221 589	92 956	526 867	258 652
Önkormányzati támogatásai igény	274 719					274 719	
Önkormányzati támogatás	274 719	137 357	50%	0	0	274 719	137 357
Összes bevétel	579 997	303 053	52%	221 589	92 956	801 586	396 009
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	1 580		-10 735	4 520	-10 735	6 100



KIVONAT

A KALÓRIA KFT. Felügyelő Bizottsága 2013.09.10.-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

7/2013.(09.10.)sz. FB határozat

A Felügyelő Bizottság 2013. szeptember 10.-én megtárgyalta a KALÓRIA
Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2013. I. féléves beszámolóját és egyhangú
szavazással javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2013. szeptember 10.

Tóth György
FB elnök

A kivonat hitelélül:

Hatolkai Szaniszló
Ügyvezető Igazgató

MŰÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

3. sz. melléklet

MŰÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA

Készítette: Kovács Balázs ügyvezető igazgató

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: MUZA) a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata az 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait – a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban – a közművelődésről szóló 14/2000. (V.I.) 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 szétválók az üzemeltetési részleg és a művészeti részleg. A MUZA 19 állandó munkaszerződéses munkatársat foglalkoztat, az ezen felüli munkavállalók száma az éppen futó pályázatoktól függ.

2. Tárgyi feltételek

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

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése a 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 mutat fel.

A MUZA 5 fő tevékenysége:

A. Közhasznú tevékenységek

1. Befogadó, nyitott ház funkció keretében megjelenő feladatok
2. „Művészetek Háza” funkció
3. Értékközvetítő funkció keretében megvalósuló programok
4. Városi ünnepek, megemlékezések, köszöntések

B. Vállalkozási tevékenységek

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

C. Pályázatok**D. Szolgáltatások****E. Kapcsolatok**

A. Közhasznú tevékenységek

A.1. Befogadó, nyitott ház funkció (A teremhasználat feltételeit a Közművelődési megállapodás tartalmazza.)

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, ruszin), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.

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

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

A Gödöllői Civil Kerekasztal aktív tagszervezetei 2013. első félévében számos színvonalas programot valósítottak meg. A szervezetek eseményeit, rendezvényeit a godolloi-civilek.hu weboldalon folyamatosan elérhetővé teszik az érdeklődők számára.

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

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

Gödöllői alap - és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a MUZA előzetes időpont egyeztetés alapján, a Közművelődési megállapodás szerint teremhasználatot és teljes körű szolgáltatást biztosított reszkiöltésig megtérítése mellett ebben az időszakban is.

Megvalósult programok:

- **Február 2.** Frédéric Chopin Zeneiskola éves bálja
- **Április 12-13.** Országos Színjátszó találkozó – Gödöllői Református Líceum és Kollégium kulturális napja
- **Május 24.** Nepomuki Nap – Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda kulturális napja
- **Június 5.** Petőfik Gálája – Petőfi Sándor Általános Iskola kulturális napja

A.1.3. Nemzetiségi önkormányzatok

A gödöllői nemzetiségi önkormányzatok fontos feladatuknak tartották ebben a félévében is olyan programok szervezését, amelyek lehetővé teszik hagyományaik, kultúrájuk megismerését és gyakorlását.

Megvalósult program:

- **Június 14.** Az első félévében Gödöllő Város Népi Zenekara adott koncertet lásd MUZA – kert A.3.5.5. fejezetében

A.1.4. Befogadott kulturális rendezvények (programsorozatok)

A nagy érdeklődést kiváltó elsősorban felnőtteknek szóló **Lélekalauz** sorozat keretében 2013 tavaszán az alábbi előadásokat hallgathattuk:

- **Február 22.** Dr. Almási Kitti pszichológus (hűtlenség)
- **Március 19.** Barkó Judit szerkesztő-riporter, műsorvezető (családi pár-baj)
- **Április 16.** Balogh Béla író, mérmök (a magyarság szerepe a korszakváltásban, és Dr. Domján László orvos, agykontroll oktató (elménk gyógyító ereje)
- **Május 13.** Deákné B. Katalin pedagógiai szakíró (a dackorszaktól a kamaszkorig)

Az **Életigen Gödöllő** ifjúsági előadássorozat 12 előadással folytatódott 2013 tavaszán az alábbi témákban:

- az ekkleziogén neurózis és a kényszerbetegség
- a burnout szindróma
- jövőkép és nővé én

A.1.5. Befogadott kulturális rendezvények (egyéni programok)

- **Február 1. (2 előadás), április 23. (2 előadás) április 24. (1 előadás)** Szántó Csaba: Vargánya apó csodái
A Budapesti Honvéd Táncegyüttes a Gödöllőn élő Szántó Csaba szövegíró darabját koreografálta színpadra. A Táncegyüttes táncal és dalokkal meséli el Vargánya apó történetét a gyermekeknek.

A.2. „Művészetek Háza” funkció

Művészeti csoportok (MUZA, Szabadság út 6.)

/Arpeggio Gitárzenekar F14, Cavaletta Művészeti Egyesület F14, Éjjél Alternatív Színházi Egyesület - Club Színház F14, F16, Garabonciás Szintársulat F16, Gödöllő Táncegyüttes F15, F16, Gödöllő Táncszínház F51-F52, Gödöllői Fiatal 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 Útőgyüttes Gödöllő F13./

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

A Művészeti Csoportok 2013. első félévben is koncertjeikkel és előadásaikkal tevékenyen részt vettek Gödöllő kulturális életében.

A.3. Értékközvetítő funkció

Feladat 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 Közművelődési megállapodásban rögzített tevékenységi területeken, mennyiségben, önkormányzati megrendelés alapján és szerint.

A.3.1. Gyermekek korosztály

Megállapítható, hogy a MUZA menedzsmentje mindig fontosnak tartotta, tartja a gyermek és ifjúsági korosztály kulturális nevelését, a nekik szervezett programok 2013. év első félévében is nagy hangsúlyt kaptak.

Megvalósult programok:**A.3.1.1. Babaszínház (0 – 3 éveseknek)**

A babaszínházi előadásokkal ideális lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a legkisebb korosztály is megismerkedjen a bábok, a zene, a versek és a színház világával.

Előadások:

- **Február 11.** Bóbita Bábszínház: Szivárványhinta című babaelőadása (2 előadás)
- **Április 18.** Círóka Bábszínház: Kukucs című babaelőadása (2 előadás)

A.3.1.2. Népi játszóház Kolompos táncházzal

A népi játszóházak célja a népi hagyományok népszerűsítése, megismertetése a gyermekekkel, a családokkal. A mindennapi kultúrában betöltött szerepének erősítése. A kézműves foglalkozásokat 14 órától a gödöllői Szigetek Alkotóműhely művészei tartották.

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene, a tánc. A népi játszóházakat a Kolompos Együttes táncházával zártuk.

Alkalmak:

- **Február 17.** Farsangi Játszóház
- **Március 10.** Tavaszváró Játszóház
- **Április 7.** Húsvéti Játszóház

A.3.1.3. Gyermekkoncert

A gyermekszínházi előadások mellett kiemelt szerepet kaptak a legfiatalabb korosztály számára rendezett koncertek is, ahol a gyerekek megismerhetik az élőzene "varázsát", az együtténeklés örömeit.

- **Április 21. (1 koncert) és április 28. (2 koncert)** Halász Judit „Apa figyelj rám” című koncertje. A koncert témája az apaság volt; minden nehézsége, öröme, fontossága, szépsége, és szükségessége. Az új dalok mellett természetesen felcsendültek a régi jól ismert slágerek is.

A.3.1.4. Gyermekszínházak**Óvodás gyermekszínházi bérlet (Meskete bérlet)**

Intézményünk fontosnak tartja, hogy a gyermekek már óvodás korban, megszeressék és helyes értékítéllettel igényeljék a színházi előadásokat.

1 bérlet/3 előadás/2 alkalom

Előadások:

- **Március 12., 14.** Kolontos Palkó című mesejáték a Nektár Színház előadásában.
- **Április 9., 11.** Várkastély titka című bábelőadás a Maszk Bábszínház előadásában.
- **Május 7., 9.** Hetvenkedő János című mesejáték a Magyar Népmese Színház előadásában.

Családi gyermekszínház

- **Május 25.** Csukás István-Bergendy István: Sűsü, a sárkány kalandjai című mesés zenejáték két felvonásban, a Játékszín Teréz körúti Színház vendégjátéka.

Táncszínházi előadás gyermekeknek

- **Március 22.** Petőfi Sándor: János vitéz táncelőadás gyermekeknek a Gödöllő Táncszínház előadásában (2 előadás)

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 mutatja az immáron hagyományyszerűen megrendezésre került Mesélő Muzsika hangverseny bérletsorozat iránti érdeklődés.
1 bérlet/2 hangverseny/2 alkalom

Hangversenyek:

- **Február 13.** Állati zenék a klasszikus zeneirodalom leghíresebb műveiből
Közreműködött: Air Corde Trió
Mesélő: Lukácsházi Győző
- **Március 26.** Vigh Kristóf Sándor: Az erdő anyala című színpadi mesejáték
Közreműködött: Gödöllői Szimfonikus Zenekar
Mesélő: Andressz Katalin színművész
Vezényel: Horváth Gábor

A.3.1.6. Gödöllői Gyermeknap

A Gyermeknapon egész napos programsorozattal vártuk a Gödöllőről és a kistérségből érkező gyerekeket, családokat. A Főtérre meghirdetett rendezvény a hűvös-esős időjárás miatt a Művészetek Házában került megrendezésre, ahol a nap folyamán több ezren fordultak meg a színvonalas programokon. A Gyermeknapot az Alma Zenekar családi koncertje zárta, ahol a gyerekek, a szülők aktív részesei és formálói voltak a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. A rendezvényhez a hagyományoknak megfelelően a Gödöllői Városi Filmszínház és a Gödöllői Sport Klub is csatlakozott programjaival.

A.3.1.7. Föld napja rendezvény

- **Április 20.** Április 22 - én ünnepeltük a Föld Napját, amelynek alkalmából a gödöllői intézményekkel, cégekkel és civil szervezetekkel összefogva egész napos programsorozattal (kézműves foglalkozással, gyermekelőadással) vártuk az érdeklődőket.

A.3.1.8. Országos Rajzfilmünnepek

- **Május 12.** A KEDD, Magyarország egyik legsikeresebb animációs műhelye az Aegon Magyarország Zrt. támogatásával immáron harmadszor rendezte meg az Országos Rajzfilmünnepeket, amelyhez idén második alkalommal Gödöllő városa is csatlakozott. A vetítéseken az elmúlt több mint fél évszázad máig rendkívül népszerű magyar rajzfilmjeiből, animációs filmjeiből választhattak az érdeklődők.

A.3.1.9. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte teszi teljessé. Gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és a közös bemutató kiállításnak. Művészeti foglalkozások: Sanyi Manók Rajzköre, Nagy Sándor Rajzkör, Cseréptár Kerámia Műhely, Monofaktúra Kézműves Műhely, Barkács Műhely, Ifjúsági Képzőművész Kör, Felvételi előkészítő tanfolyam.

A.3.1.10. Nyári táborok

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

Táborok:

- **Június 24 - 28.** Sebaj tábor (Szín-és bábjátékos kreatív tábor)
- **Június 24 - 28.** Talamba Útőhangszeres tábor

A.3.1.11. Pelikán Játsszóház

A MUZA - ban korszerűen, vizesblokkal, szabadtéri kapcsolattal kialakított játsszóházat vehetnek igénybe az érdeklődők, amelyet továbbra is a GAK Nonprofit Közhasznú Kft - vel közösen működtetünk. Ez év tavaszán közvélemény-kutatást végeztünk annak érdekében, hogy felmérjük, a szülők milyen rendezvényekre igénylik a játsszóház nyitva tartását.

A.3.2. Ifjúsági korosztály

A.3.2.1. GIKSZER – Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

A GIKSZER Iroda célja: előzetes igényfelmérés alapján kulturális szórakozási lehetőségek biztosítása, a fiatalok ízlésének megfelelő programok szervezése és minden fiatal egyaránt befogadó közösségi tér létrehozása.

A GIKSZER Iroda szervezésében megvalósuló programok:

- Január: Anglia képekben, előadás sorozat
- Február: Farsangi előkészületek, maszk-készítés
- Kézműves foglalkozások egész évben

A TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 GIKSZER Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés című projekt keretében a GIKSZER Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda kiemelt fontosságú projekthelyszíneként működik. Funkcióját tekintve megmarad a korábbi nyitott, minden fiatal számára elérhető közösségi tér szerepe. Emellett a klub a nyitvatartási időben információkat nyújt a fiataloknak, nem csak a GIKSZER projekt kínálta lehetőségekről, hanem a városban zajló történésekről, eseményekről, szolgáltatásokról.

A TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 GIKSZER Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés című projekt keretében a 2013. március és június között a GIKSZER Irodában megvalósuló programok:

- Ki vagyok? – önismereti szakkör
- Média szakkör
- Bringás klub
- Film klub
- Kortárs segítő tréning

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

A.3.3.1 Nagyszínházi előadások

2013. év első félévében is fontos szegmense volt a MUZA kulturális életének a színház.

Budapesti színházak előadásai mellett megjelent a repertoáron egy határon túli színház műsora is.

Az első félévben olyan előadásokat hoztunk el Gödöllőre, melynek szereplői kiváló, szakmailag elismert és ismert színművészek pl. Gálvölgyi János, Hernádi Judit és Vári Éva.

Az országból megvásárolt előadások mellett saját gyártású, minőségi produkciókat is létrehoztak a Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok.
A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Megvalósult előadások:

- **Április 7.** Popplewell - Thomas: A hölgy fecseg és nyomoz című komédia a Játékszín Társulatának előadásában, Főszerepben: Gátlvölgyi János, Vári Éva, Szereplők: Csonka András, Szőlőskői Tímea, Dózsa Zoltán, Lévy Viktória
- **Április 14 - 15.** G. Feydeau: A palimadár című vígjáték a Cavaletta Művészeti Egyesület Ad Hoc Színházának előadásában
- **Április 18.** Shakespeare: Ahogy tetszik című vígjáték a Beregszászi színház előadásában. Szereplők: Ivankovics Viktor, Kacsur András, Szabó Imre, Vass Magdolna, Orosz Ibolya, Ifj. Vidnyánszky Attila. Rendezte: Vidnyánszky Attila
- **Április 26.** Arany János - Szarka Gyula: Toldi - musical költemény az Experiandance Társulat rendezésében. Szereplők: Rózsa Sándor, Egyházi Géza, Derzsi György, Józsa Imre, Fehér Adrienn, Andrádi Zsanett, Makovinyi Tibor, Kovalik Ágnes
- **Május 3. - 5. és június 14. - 15.** Radványi – Dés - Nemes: Valahol Európában musical, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadásában
- **Május 29.** Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes című vígjáték a Játékszín Társulatának előadásában. Főszerepben: Hajdu Steve, Hernádi Judit, Gallusz Nikolett, Horváth Lili

A.3.3.2. Kamaraszínházi előadások

- **Február 16.** Online a Darabtemetés (2 előadás)
A Club Színház Spagetti diákszínhátszó csoportjának darabzáró előadása.
A Magyar Szín - Játékos Szövetség arany minősítéses előadása, Az Országos Diákszínhátszó Találkozó döntős előadása, A Kárpát Medencei Színhátszó Találkozó díjnyertes előadása!
Írta: Halász Tibor, Rendezte: Halász Tibor és Völgyi-Csik Katalin
Szereplők: Baráth Petra, Czirle Fanny, Farkas Lilla, Hegedüs Hanga, Márton Előd, Tóth-Bagi Enikő, Villant Bálint, Virág Bence
- **Március 2. és 9.** Eltérközolt álmok - „A Fiú álma”
A Club Színház Spagetti diákszínhátszó csoportjának premiere!
Írta: Halász Tibor, Rendezte: Halász Tibor és Völgyi-Csik Katalin
Szereplők: Baráth Petra, Czirle Fanny, Farkas Lilla, Hegedüs Hanga, Márton Előd, Tóth-Bagi Enikő, Villant Bálint, Virág Bence
- **Március 30. és április 6.** Eltérközolt Álmok „A Lány álma”
A Club Színház (L)azapja diákszínhátszó csoportjának premiere!
Írta: Halász Tibor, Rendezte: Halász Tibor és Völgyi-Csik Katalin
Szereplők: Begala Dániel, Bertalan Adrienne, Gecse Gábor, Hegedüs Máté, Maródi Vanda, Pál Savannah, Scarlet Katalin, Szeibel Leila, Tauber Pálma, Trungel Töhötöm, Völgyi Mónika, Zachár Dorottya
- **Április 27. és május 25.** Most...
A Club Színház (L)azannya diákszínhátszó csoportjának premiere!
Írta: Halász Tibor, Rendezte: Halász Tibor és Völgyi-Csik Katalin
Szereplők: Bereczky Balázs, Bertalan Nikolett, Farkas Zsolt, Galántai Eszter, Gecse Gábor, Kertész Emese, Lubi Emese, Pál Savannah, Szekszárdi Patrik, Vértes Benedek, Zachár Dorottya
- **Május 11. és június 1.** Mission: University!
A Club Színház Felnőtt csoportjának premiere!
Írta: Halász Tibor
Rendezte: Halász Tibor és Völgyi - Csik Katalin
Szereplők: Kiss Márton, Kovács Adrienn, Mácsai Mária, Tauber Kinga, Verbényi Zoltán

- **Május 25. és június 1.** Eltérőzolt álmok „Álomtánc”
A Club Színház Impulzus mozgásszínházi csoportjának premiere!
Írta és Rendezte: Halász Tibor és Völgyi - Csík Katalin
Szereplők: Czirle Fanny; Farkas Lilla; Hegedüs Hanga; Tauber Pálma; Tóth-Bagi Enikő; Villant Bálint; Virág Bence

A.3.3.3. Táncszínházi előadások

- **Február 9.** „Miénk a világ” a 20 éves Gödöllő Táncegyüttes jubileumi műsora a táncegyüttes gyermek-, ifjúsági és felnőtt csoportjainak közreműködésével
- **Március 28.** Liliomfi című táncszínházi előadás az Experidance Táncársulat előadásában
- **Április 5.** Mozdulatba zárt hangok – táncelőadás a Gödöllő Táncszínház és a Castello Fűvösötös előadásában a Szecesszió tematikus év keretében

A.3.3.4. Estek

A.3.3.4.1. Irodalmi estek

- **Április 19.** „Széll szembe” – Poémák és poémák Jordán Tamás stand up estje

A.3.3.4.2. Balassi est

- **Február 14.** Bálint napi Balassi est: zenés, irodalmi kamarapest borkóstolóval a Gödöllői Királyi Kastélyal közös rendezésben, közreműködik: a Misztrál Együttes, helyszín: Gödöllői Királyi Kastély - Barokk Színház

A.3.3.5. Nyári Színház

- **Június 8 - 9.** Koronázási hétvége keretében a Királyi Kastélyban valósult meg a Koronázási Operettgála a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Operettszínház közös produkciója.

A.3.3.6. Komoly - és könnyűzenei koncertek

Ezeket a koncerteket elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg 2013. év első félévében is. Alkalmanként vendég együttesek is felléptek a MUZA színpadán. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Családi Hangversenybérlet keretében ebben a félévben két bérletes koncertet tartott meg a zenekar.

- **Január 12 - 13.** Évköszöntő gálakoncert, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Talamba Útőgyüttes Gödöllő közös produkciója a Királyi Kastély Lovardájában
- **Február 16.** „Mozart és a romantikusok” - a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2012/2013 - as évad 3. előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Február 23.** Testvérvárosi Jazz koncert az aichachi Deutscherren Gymnasium jazz zenekarának közreműködésével
- **Február 24.** Ifjú Tehetségeink – a Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Frédéric Chopin Zeneiskola növendékeinek közös koncertje
- **Március 17 - 18.** W. A. Mozart: Figaró házassága című vígopera szcenírozott előadása a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában neves énekes szólistákkal
- **Április 20.** Mesterművek: a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2012/2013 - as évad 4. előadása Izaki Masahiro Japán vendégkarmester közreműködésével a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában

- **Április 27.** Arpeggio Gitárzenekar Ónálló estje a gitárzenekar gyermek- és felnőtt zenekarának közreműködésével
- **Május 12.** Talamba Útőegyüttes Gödöllő Nyárköszöntő koncertje a Királyi Kastély Lovardájában. Közreműködött: Horgas Eszter fuvolaművész, Szirtes Edina „Mókus” énekes és hegedűművész, Oláh Gergő énekes és a Harmonia Garden együttes.

A.3.4. Kiállítások (Kiállító és rendezvényterem F62, Konferenciaterem, Ifjúsági Klub)

2013. év első félévében is ingyenesen látogatható kiállításokkal töltöttük meg a Muza Rendezvény- és kiállítótermét és Konferenciatermét. A kiállításokat kedvelő állandó látogatók mellett a színházi előadások, koncertek színterében az érdeklődők örömmel tekintették meg tárlatainkat.

A tematikus évhez kapcsolódó alkotók műveit is bemutattuk ebben a félévben. Együttműködésünk továbbra is erős a Városi Múzeummal (Királyi Váró), a Királyi Kastéllyal, a Városi Könyvtárral, GIM – ház és a Levendula Galéria szakmai csapatával.

Megvalósult kiállítások:

- **Február 9 – február 24.** A 20 éves Gödöllő Táncegyüttes kiállítása, Konferenciaterem
- **Március 3 – március 31.** „Mozaikkép reneszánsza” - Kardos Tibor képzőművész kiállítása, Rendezvény - és kiállítóterem
- **Április 5 – május 5.** „Nappali álmok” – Paula Goddard fotókiállítása, Rendezvény - és kiállítóterem
- **Április 20 – május 25.** A Föld Napja rendezvényhez kapcsolódóan meghirdetett „Kézen fogva a természettel” gyermekrajzpályázat beérkezett alkotásaiból rendezett kiállítás, Konferenciaterem
- **Május 7 – június 2.** Medveczki Katalin és Rónai Eszter közös fotókiállítása, Rendezvény - és kiállítóterem
- **Június 6 – június 23.** „Érezni kontrasztok” Fenyvesi Edit kiállítása
- **Június 7 – július 5.** A Civil Házban működő Képzőművészeti foglalkozások közös kiállítása, Konferenciaterem
- **Június 29 – augusztus 25.** Nyári tárlat kiállítás, Rendezvény - és kiállítóterem

A.3.5. Fesztiválok, városi események

Megvalósult programok:

A.3.5.1. Gödöllői Tavasz Napok

- **Március 22.** Petőfi Sándor műve nyomán: János vitéz táncelőadás gyermekeknek a Gödöllő Táncszínház előadásában (2 előadás)
- **Március 28.** Liliomfi című táncszínházi előadás az Experidance Táncársulat előadásában
- **Április 5 – május 5.** „Nappali álmok” – Paula Goddard fotókiállítása
- **Április 5.** Mozdulatba zárt hangok –táncelőadás a Gödöllő Táncszínház és a Castello Fúvósötös előadásában a Szeccszó tematikus év keretében
- **Április 6.** Eltékozolt Álomok „A Lány álma” A Club Színház (L)azapja diákszínházi csoportjának premiere!
- **Április 7.** Húsvéti játszótér, Kolompos táncelőadás
- **Április 7.** Popplewell - Thomas: A hölgy fecseg és nyomeoz című komédia a Játékszín társulatának előadásában. Főszerepben: Gálvölgyi János, Vári Éva, Csonka András, Szőlőskei Tímea, Dózsa Zoltán, Lévay Viktória
- **Április 18.** Shakespeare: Ahogy tetszik című vígjátéka a Beregszászi színház előadásában Szereplők: Ivankovics Viktor, Kacsur András, Szabó Imre, Vass Magdolna, Orosz Ibolya, Ifj. Vidnyánszky Attila
- **Április 19.** „Széllal szembe” – Poének és poémák Jordán Tamás stand up estje

- **Április 20.** Mesterművek: a Remekművek Gödöllőn családi hangversenybérlet 2012/2013 - as évad 4. előadása Izaki Masahiro Japán vendégkarmester és a Gödöllői Szimfonikus Zenekar előadásában
- **Április 21. (1 koncert) és április 28. (2 koncert)** Halász Judit „Apa figyelj rám” című koncertje. A koncert témája az apaság volt; minden nehézsége, öröme, fontossága, szépsége, és szükségessége. Az új dalok mellett természetesen felcsendültek a régi jól ismert slágerek is.
- **Április 26.** Arany János - Szarka Gyula: Toldi - musical költemény az Experidance Társulat rendezésében. Szereplők: Rózsa Sándor, Egyházi Géza, Derzsi György, Józsa Imre, Fehér Adrienn, Andrádi Zsanett, Makovinyi Tibor, Kovalik Ágnes
- **Április 27.** Arpeggio Gitárzenekar önálló estje
- **Április 27.** Most... A Club Színház (L)azannya diákszínházi csoportjának premiere!

A.3.5.2. Nőnap ajándékosár

- **Március 7 - 8.**
A Gödöllői Lokálpatrióta Klub és a MUZA közös rendezésében.

A.3.5.3. Improvizációs Fesztivál

- **Március 9.** Az 5 területi találkozót követően a gödöllői Művészetek Háza adott otthont a X. Farsangi Rögtönzések Improvizációs Fesztivál döntőjének. Az elmúlt esztendőben több megmérettetésen is eredményesen szereplő gödöllői Club Színház csapatai az idei Impro fesztiválon is eljutottak a döntőig.

A.3.5.4. V. Gödöllői Gitárzenekari Fesztivál

- **Június 2.** A fesztivál az Arpeggio Gitárzenekar szervezésében valósult meg. Közreműködő együttesek: Dunakanyar Gitáregyüttes, Tremolo Gitáregyüttes, Dohnányi Zeneiskola Gitáregyüttese. Dél előtt bemutató koncerteken mutatkoztak be az együttesek a Konferenciateremben, este Gálakoncert zárta a Gitárzenekari Fesztivált a Színházteremben.

A.3.5.5. MUZA – kerti esték

Vidám, szórakoztató programsorozat a MUZA megújult belső kertjében valósult meg.

- **Június 7.** Cimbaliband Zenekar – Szivtánc koncertje a Fricska Táncegyüttes és a Talamba Űtőegyüttes Gödöllő közreműködésével
- **Június 14.** Magyar nótá est a Gödöllő Város Népi Zenekarának előadásában

A.3.5.6. Múzeumok éjszakája

- **Június 22.**
A Múzeumok éjszakája országos programsorozathoz minden évben csatlakoznak Gödöllő város kulturális intézményei is. Koncertek, kiállítások, színházi - és táncelőadások színes programkínálatával vártuk a rendezvényre látogatókat.

A MUZA szervezésében megvalósult programok:

- Színcsere „Előadóművészek a Képzőművészetben és Képzőművészek az Előadóművészetben...” – kiállítás és előadás zenével
- Orkesztika bemutató – a Gödöllő Tánctársulat előadása
- Némafilm zongora aláfestéssel – Ifj. Balogh Gyula zongoraművész közreműködésével
- Játék-Úton mozgásszínházi előadás a Club Színház előadásában
- Szecessziós gyermekprogram – hűtőmágnes és kifestő készítés
- „Érzelmi kontrasztok” – Fenyvesi Edit kiállítása

Koncertek:

- Dixix Rhythm koncertje, Novo Café terasz
- Jam klub koncert (a GIKSZER projekt ifjúsági zenekara), Novo Café terasz
- JimBeam Akusztik koncert (Bozsik Gyöngyvér – ének és Nuszbaum Ferenc – gitár), Novo Café terasz
- Roy és Ádám trió koncert, Novo Café terasz
- A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének koncertje, Fötér
- Galileo Zenekar koncertje, Fötér
- Pátkai Rozina – Tóth Mátyás Duó koncertje, Fötér
- Gödöllői Városi Fúvószenekar koncertje, Fötér

Színházi előadás:

- Molnár Ferenc: Liliom című előadása – Egy csirkefogó élete és halála. Dráma hét képben egy felvonásban a Garabonciás Szintársulat előadásában.

Városnéző kisvonalat:

- Útvonala: Fötér – GIM ház – Erzsébet park – Királyi Kastély – Ady Endre sétány – Királyi Váro – Alsópark – Fötér

Ingyenes buszjárat a helyszínek között:

- Útvonala: Erzsébet Királyné Szálloda oldala – GIM ház – Levendula Galéria – Királyi Kastély (Fr. Chopin Zeneiskola) – Királyi Váro – SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár – Régészeti Raktár – Erzsébet Királyné Szálloda oldala

A.3.5.7. Magyar Szabadság Napja

- **Június 29.** A XXIII. Magyar Szabadság Napja, Koltay – Szűts: Honfoglalás – A szabadság legyél te magad című történelmi rockopera az Experidance Társulat és a Sziget Színház előadásában, Román Sándor koreográfus rendezésében. Főszerepben: Pintér Tibor, Papadimitriu Athina, Buch Tibor, Makrai Pál, Sípos Imre, Békefi Viktória
A műsort előben közvetítette a Duna Televízió. A programot tűzijáték zárta.

A.3.6. Nyugdíjas programok

2013. első félévében is a hagyományoknak megfelelően nagy sikerrel zárultak a nyugdíjas programok. A művészettel és tudománnyal foglalkozó előadások az elmúlt évekhez hasonlóan nem vesztek varázsukból, változatlanul sok érdeklődőt vonzottak. Az előadássorozat a tematikus év témájához a Szecessziós évhez kapcsolódott, mint például Remsey Flóra: „Szecesszió, mint örökség” című előadása is.

A Gödöllői Akadémia előadássorozat mellett, megszervezésre került a Nyugdíjasok Tavaszi Kirándulása is, amelynek útvonala Pomáz – Dobogókő – Csobánka volt. Csobánkán a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület megismerkedhetett az ott működő Csobánkai Nyugdíjas Egyesülettel, akiket ősszel viszont látunk Gödöllőn. Az Akadémia a Nyugdíjasok Juniórájának rendezvényével zárult.

Megvalósult programok:

- Gödöllői Akadémia előadássorozat (6 előadás)
- **Május 25.** Nyugdíjasok Tavaszi kirándulása
- **Június 15.** Nyugdíjasok Juniórája

A.4. Nemzeti ünnepek, megemlékezések, díjátadók

A Muza feladata a nemzeti ünnepek, városi rendezvények, önkormányzati programok körében a különböző díjátadó ünnepségek és megemlékezések (szakmai díjak, kitüntetések) szervezése és lebonyolítása.

A.4.1. Nemzeti ünnepek

- **Március 15. az 1848/49 – es forradalom és szabadságharc, Városi megemlékezés –**
Közreműködött: a Garabonciás Szintársulat és a Damjanich Általános Iskola gyermekkórusa.
Műsoruk címe: Fűjjad, madár fűjjad. A Lovas felvonulás a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében valósult meg.

A.4.2. Megemlékezések, díjátadók, köszöntések

- **Január 20.** Gödöllő Kulturájáért díj
Közreműködött: a Frédéric Chopin Zeneiskola Ifjúsági Vonószekara, felkészítő tanáruk Lázárné Nagy Andrea, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének és a Gödöllő Táncszínháznak tagjai. Rendezte: Dr. Horváth Zoltán
- **Március 10.** Gödöllő Városért díj
Közreműködött: Szelba Szabolcs a Premontrei Gimnázium tanulója, Cimbalband Zenekar, a Talamba Útőgyűttes Gödöllő és a Fricska Táncegyüttes
- **Április 7.** Tavaszi hadjárat
Közreműködtek: a Gödöllő Táncegyüttes, a Frédéric Chopin Zeneiskola Ifjúsági Fúvószekara és a Club Színház művészei. Lovas felvonulás a Tarsolyos Lovas Egylet szervezésében
- **Június 4.** Trianoni megemlékezés
Közreműködtek: a Török Ignác Gimnázium 11. d. osztályos tanulói és a Gödöllő Városi Vegyeskar
- **Június 11.** Gödöllő Város Gyermekéiért és Ifjúságáért díj
Közreműködtek: Hidvégi László a Frédéric Chopin Zeneiskola növendéke és a Gödöllő Táncszínház szóló táncosai
- **Június 25.** Jó tanuló, jó sportoló díjátadó ünnepsége
Közreműködött: Cimbalband Zenekar és a Talamba Útőgyűttes Gödöllő
- **Június 28.** Semmelweis nap
Közreműködtek: Fr. Chopin Zeneiskola növendékei

B. Vállalkozási tevékenységek

B.1. Ingatlan bérbeadási tevékenység

B.1.1. Befogadott rendezvények

A MÚZA 2013 első félévében is arra törekedett, hogy a kulturális programokkal összehangolva minél több alkalommal tudja terméit piaci áron értékesíteni.

- **Február 26.** Szépkötő Kalamona című mesemusical gyermekek részére a Rátkay Márton Színházi Műhely művészeinek előadásában
- **Június 7.** Jumpers Tánc és Sport SE évszázó gálaműsora
- **Június 16.** Harmónia Táncklub gálaműsora

A Görbeticör Színház Kft. szervezésében 2013 első félévében az **ifjúsági színházberlet** keretén belül az alábbi 3 darab került bemutatásra:

- **Január 16.** Fazekas Mihály: Lúdas Matyi története
- **Február 20.** Charles Dickens: Twist Oliver
- **Március 21.** Mark Twain: Koldus és királyfi

B.1.2. Konferenciák és céges rendezvények

- **Február 21.** IKR Konferencia
- **Február 27.** MŐSZ NATO Vetélkedő
- **Március 2.** A Magyar Resuscitatio Társaság nyílt napja, sajtótájékoztató
- **Március 23-24.** Környezet és Természetvédő Civil Szervezetek XXIII. Országos Találkozója

B.1.3. Termékbemutatók

Általában egészségügyi témában tartanak a cégek termékbemutatókat nálunk. Januártól június végéig 49 alkalommal értékesítettünk terméket erre a célra.

B.1.4. Szakmai előadások

Egyre gyakoribb nálunk az önálló szervezésű szakmai előadások befogadása. A termet piaci áron értékesítjük és a szervező maga verbuválja hallgatóságát. Elsősorban könyvbemutatók és spirituális témákban tartott előadások tartoznak ide.

B.1.5. Tanfolyamok

Eddig meglévő tanfolyamaink 2013-ban kétféle karate foglalkozással (shotokan és kyokushin karate) egészültek ki.

B.1.6. Egyéb (közvélemény - kutatások)

Az Invitel Távközlési Zrt. már második éve nálunk tartja fókuszcsoportos foglalkozásait, mely a közvélemény-kutatás egy sajátos formája.

B.2. Képzések, oktatások

Külső szervezésű pályázatos képzések, tanácsadások valósultak meg 2013 első félévében:

- Kéthetente szerdán jogi tanácsadás, összesen 12 alkalommal
- TÁMOP 5.6.1-es képzések:
 - **Május 27-28-29., június 17-18-19.** Mediátor képzés
 - **Június 19-20., 26-27.** Kommunikációs tréning
- **Június 8-9., 15-16.** Agykontroll tanfolyam
- **Június 15-16.** Gyermek agykontroll
- **Június 8., 15., 22., 29.** Vagyonvédelmi oktatás

A 21. század egyik alapvető jelmondata a „Lifelong Learning”, vagyis az „Egész életen át tartó tanulás”. A MUZA 2011. évben a *Minősített Közművelődési Intézmény* címet, 2012. évben az *Akkreditált Felnőttképzési Intézmény* címet nyerte el. A címek elnyerésével egy új tevékenységet indítottunk el, ami nem más, mint a felnőttképzés, tanórán kívüli oktatás.

Saját szervezésű képzések:

- 2013. január 07 - április 16-ig a Művészetek Háza szervezésében valósult meg az *ECDL Select (Select START) - informatikai írástudás* elnevezésű akkreditált képzés. Az ECDL képzés megszervezésével a Művészetek Háza Gödöllő a TÁMOP 3.2.3-09/1-KMR 2009-0006 számú pályázati projektben vállalati fenntartási kötelezettségének tett eleget. A képzés, a képzési programnak megfelelően 10 fő jelentkezésével indult és fejeződött be. A képzés helyszíne a Prompt-G Számítástechnikai Oktatóközpont volt. A képzést mind a 10 fő teljesítette és minden modulból sikeres vizsgát tett. Az elégedettségmérők alapján a képzés sikeresnek mondható, a résztvevők mind az oktatókkal, mind az oktatásszervezővel, mind a képzési helyszínnel elégedettek voltak és az elsajátított ismereteket hasznosnak ítélték meg.

- **“Képességek fejlesztése különböző mozgásformák segítségével”** elnevezésű pedagógus-továbbképzési program szakmailag összeállításra, és az Oktatási Hivatalhoz 2013. január 30-án benyújtásra került. A pedagógus-továbbképzési program akkreditációja jelenleg is folyamatban van, így a képzés még nem indult el.
A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület végleges döntését követően - megfelelő létszám esetén - a képzést elindítjuk. A NAT által is megfogalmazott mindennapos testnevelés jelenléte, valamint annak felmenőrendszere miatt az oktatási intézményekben folyamatos problémaként jelentkezhet a szakember hiány. Ennek a hiánynak a pótlását szolgálja ez a képzés, ahol a megszerezhető kreditpontok értéke 120 kreditpont.
- **„SikerKulcs”** elnevezésű klubfoglalkozás szakmai tematikája felnőttképzési szakember, pszichológus, drámapedagógus, pénzügyi tanácsadó és esélyegyenlőségi tanácsadó szakember által lett összeállítva. A programban az alábbi területek fejlesztése került kidolgozásra: pozitív gondolkodás, szerepek, szerepkonfliktusok gyakorlása, kulcskompetenciák megismerése, pénzügyi kultúra, pénzügyi kommunikáció, munkajogi ismeretek.
A klubfoglalkozás a fiatalok és pályakezdeők számára lett meghirdetve, azonban jelentkezők hiányában nem indult el. A szakmai anyag átadása - az ifjúsági terület fejlesztése érdekében - az ifjúsági szakmai vezető részére megtörtént.

2013. május 11-én Szín - és stílustanácsadás „Az egyén színei és stílusa” című önismereti szakkör megvalósult. A résztvevők az egyéni színek és stílusok megismerésével lehetőséget kaptak a személyes vizuális kommunikációjuk kialakítására. A jól megválasztott vizualizációs kommunikációval elérhető a tökéletes megjelenés, amely a siker egyik fontos tényezője. A megjelenés, mint vizualizációs kommunikáció szerepe napjainkban felértékelődött, és az egyénre vonatkoztatva az első információs jelrendszer, amellyel a külvilág találkozik összehatás formájában. Ennek jelentőségét felismerve a résztvevők szívesen vettek részt az önismereti szakkörön, melyet a jelenlevők hasznosnak és eredményesnek ítélték meg.

B.3. Egyéb vállalkozási tevékenység

Az évente több alkalommal megjelenő MUZA Magazinban, a város több pontjára kihelyezett LCD televíziókon, 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”

2012 novemberétől vette kezdetét a Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés (GIKSZER) hosszú távú ifjúsági projekt a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. lebonyolításában. Célunk, hogy különböző alternatívákat nyújtsunk a Gödöllőn, illetve a térségben élő, tanuló 12 és 29 év közötti fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint, hogy segítségük és könnyebbé tegyük az ifjúság aktív társadalmi részvételét, szerepvállalását.

A projekt első harmadában kialakításra kerültek az Ifjúsági Információs és Tanácsadók Irodák. A projekt ideje alatt három iroda kezdte meg működését Gödöllőn - a Művészetek Házában, a Szent István Egyetemen és a Madách Imre Szakközépiskolában.

2013 márciusától megkezdődtek személyiség és kompetenciafejlesztő programjaink, melyek júniusig befejeződtek. A megvalósult programok 2013 szeptemberétől folytatódnak.

Szakkörök:

- Ki vagyok? – önismereti szakkör
- Média szakkör
- Mozgásszínház szakkör
- Dráma szakkör
- PRIZMA képző- és iparművészeti szakkör

Klubok:

- Jam zenei klub
- Bringás klub
- „Társadalmak, kultúrák és szubkultúrák találkozási” filmklub
- Család-Barát kör

Tréningek:

- Pályaorientációs tréning
- Kulcskompetencia tréning
- Kortárssegítő csoportos foglalkozás

Táborok:

- Táncpaletta tábor (2013. június 24 – 2013. június 28.)

Szakemberek számára meghirdetett Szakmai műhelyek során megvizsgáltuk a fiatalok jelenlegi társadalmi helyzetét és a meghívott előadók, facilitátorok segítségével a közösségfejlesztés, a nem-formális tanulás, a nehezen kezelhető fiatalokkal való foglalkozás, valamint a forrásteremtés és finanszírozás témakörét is érintettük.

Március végén elindítottuk a projekt honlapját (www.gixer.hu), egy interaktív tájékoztató-tanácsadó internetes felületet, amely lehetőséget ad az ifjúsági programok folyamatos meghirdetésére, népszerűsítésére. A weboldal fontos alkalmazása az on-line anonim tanácsadási szolgáltatás a drogprevenció, a szexuális felvilágosítás és az életvezetési tanácsadás témakörében.

Program-megvalósítás időszaka: 2012. november 01. - 2014. október 31.

Elnyert támogatási összeg: 78.581.470,- Ft

C.2. „Építő közösségek” közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért TÁMOP 3.2.3/09/1/KMR-2009-0006

„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

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 3.2.11/10-1/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.5. Gödöllői Kistérségi Közkincs - Kerekasztal létrehozása, Gödöllői Kistérségi Közkincs – Kerekasztal további működésének támogatása és Gödöllői Kistérségi közművelődési Referens foglalkoztatása

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása a Gödöllői Kistérségi Közkincs Kerekasztal létrehozására 2009-ben benyújtott pályázatában Együttműködési megállapodást kötött a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. - vel a program teljes lebonyolítására, melyet 2010-ben az „Eszélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztés elősegítése” címmel a „Kistérségi Közművelődési Referens alkalmazása” és a „Kistérségi Közkincs Kerekasztal további működtetésének támogatása” témakörben meghirdetett pályázat lebonyolításával kibővítette.

A projektek 2011. november hónapjában lezárultak, a vállalt feladatokat sikeresen teljesítettük. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. Terveink szerint 2013. évben ősszel újra összehívjuk a Közkincs – Kerekasztalt.

Konzerciumi partnerségben elnyert támogatások:

1. 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.

Támogatási összeg a Művészetek Házánál: 7. 966. 600,- Ft

2. 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 keretében kiválasztott kisgyermekes szülők számára biztosítottunk munkalehetőséget, megadott munkaterületekre.

Eszerint a MUZA - ban 2013. június 1-től kezdődően 1 fő pénzügyi asszisztens és 1 fő irodai asszisztens foglalkoztatása van folyamatban.

Támogatási összeg a MUZA - nál: 7. 693. 040,- 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 (Sodexo PASS, EDENRED Ticket Culture&Sport, Cheque dejeuner, Szabadidő Erzsébet-utalvány)
- SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
- Bankkártyás fizetési lehetőség
- "Muza Butik" a Belvárosi Jegyirodában gödöllői vonatkozású ajándéktárgyak (Gödöllő könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a művészeti csoportok CD-i, Gödöllő póló) árusítása
- 2013 első félévében két alkalommal (január végén és május végén) 35.000 példányban jelentettük meg a MUZA Magazint, melyet Gödöllőn kívül 7 kistérségi településen (Kerepes, Kistarcsa, Aszód, Szada, Veregyház, Isaszeg, Mogyoród) is postaládákba terjesztettünk.

- 2013-ban is törekedtünk arra, hogy a Művészetek Házában, a Szent István Egyetem könyvtárában, kollégiumában és a Szent Imre Általános Iskolában kihelyezett LCD televíziókat saját programjaink reklámozására használjuk. Ezen felül fizetett hirdetések is helyet kaptak a reklámidőkből.
- 2013 tavaszán megkezdjük a teremfoglalási és rendezvény-nyilvántartási rendszer kialakítását. A Muzabooking egy olyan online adatkezelő platform, mely nagymértékben megkönnyíti a kulturális kerekasztal munkáját és melynek segítségével áttekinthetőbbé válnak a városi rendezvények.
- A www.muza.hu honlapon kialakított banner lehetőséget ez évben is igyekeztünk hirdetési felületként kihasználni.
- A NoVo Café zenés estjeivel hozzájárult kulturális programjaink színesítéséhez.
- A NoVo Café és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ által létrehozott mini könyvtár lehetővé teszi a kávézás melletti olvasgatást.

E. Kapcsolatok


Folytatva az elmúlt évek gyakorlatát, a MUZA egyre szélesebb körű együttműködésre törekszik a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való kapcsolatoknak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudjuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani. A Gödöllői Kulturális Intézmények Egyeztető Fórumán hónapokra előre egyeztetünk rendezvényeinket a programtörekvések elkerülése érdekében. Szakmai munkakapcsolatot alakítottunk ki a Pest Megyei Közművelődési Intézettel, és tovább működtetjük a Kistérségi Közkincs Kulturális Kerekasztalt a térségben található 12 társintézmény és szervezet részvételével. Szoros kapcsolatban állunk a Gödöllői Agrárközpont Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Kft. (GAK Kft.) munkatársaival, akikkel a civil kapcsolatok, valamint a pályázati területein 2008 januárjától működünk együtt. Tagja vagyunk a Magyar Teátrumi Társaság Egyesületének, ahol a befogadó színház szekciót eredményesen vezettük.

Összegzés

A MUZA a Közművelődési megállapodás szerint megrendelt, valamint saját szervezésű programjaival nagymértékben hozzájárult a városi hagyományok ápolásához, a helyi értékek megőrzéséhez képzéshez és közvetítéshez.

A MUZA a 2013-as Üzleti tervben megfogalmazott és a Közművelődési megállapodásban rögzített, vállalt szakmai feladatait az első félévben a fentiek szerint teljesítette.

Gödöllő, 2013. augusztus 27.


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

A 2013. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A 2011. évi CLXXV. törvény („Civil tv.”) 2014. május 31. napjáig ad határidőt a 1997. évi CLVI. törvény („Ksztv.”) alapján működő közhasznú szervezeteknek, hogy a Civil tv. szerinti feltételeknek megfeleljenek. A MUZA jóval a határidőt megelőzően eleget tett ezen kötelezettségének. Ezzel párhuzamosan plusz bevételi források érdekében kezdeményezték az Előadó-művészeti Irodánál előadó-művészeti szervezetként való nyilvántartásba vételünket. A MUZA hatósági nyilvántartásba vétele 2013. július 25-én kelt Határozattal megtörtént. Ezzel megnyílt a lehetőség a TAO támogatások igénybevételére. A beszámoló struktúrája az új előírások szerint épül fel.

Közhasznú bevételek:

Összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2013. I. félévében 125.307 e Ft. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 62,8 %-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás összegét is.

A 142.879 e Ft összegű éves támogatás folyósítását Gödöllő Város Önkormányzata az Üzleti tervben elfogadott időrendi ütemezés szerint **időarányosan (50,39%)** teljesítette.

Vállalkozási bevételek:

A vállalkozási bevétel éves tervezett összege 26.745 e Ft, amely az I. félévében 14.313 e Ft volt. Vállalkozási tevékenységünk bevételének 81,28%-át a helyiségek bérleti díjbevételei teszik ki, mely 2013. I. félévében 11.633 e Ft volt, amelyek az állandó és eseti bérleti díj által fizetett bérleti díjakból tevődnek össze.

Az egyéb vállalkozási bevételek (hirdetés, ingóság bérbéradása, ajándéktárgyak értékesítése) 2.510 e Ft, mely a tervezett érték 36,42%-a. Az ide tervezett bevételek többsége a II. félévében fog realizálódni.

Össességében a bevételek 139.620 e Ft, így a tervet időarányosan 61,7 %-ra teljesítettük.

Költségek és ráfordítások:

A 2013. évi tervezett anyagköltség 43.866 e Ft, melynek az I. félévében teljesült értéke 22.174 e Ft, ami a pályázatokban elszámolható anyagköltségeket is tartalmazza. Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 47,47 %-ában realizálódott az I. félévében.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 66.930 e Ft, melyből az I. félévében 44.798 e Ft realizálódott, mely a pályázatokhoz kapcsolódó igénybevett szolgáltatások miatt lépi túl az időarányosan tervezett összeget.

Az egyéb szolgáltatásokon belül a pénzügyi szolgáltatási díjak emelkedése tapasztalható, mivel folyamatosan növekedési tendenciát mutat a bankkártyás, illetve utalványos fizetési mód.

A személyi jellegű ráfordítások 2013. évi tervezett értéke 61.697 e Ft, az I. félévében 35.052 e Ft, mely szintén a pályázatokban előírt munkavállalók bérköltsége miatt lépi túl az időarányos tervteljesítést. Az értéksökkenés 2013. évi tervezett értéke 12.000 e Ft, melynek I. félévében realizálódott értéke: 7.585 e Ft a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A jótékonsági rendezvények nyereségének átadása költségsoron 640 e Ft szerepel, melyen a Nónapi ajándékkosár rendezvényünk nyereségét karitatív, humanitárius szervezeteknek adtuk át adományként.

A költség/ráfordítás összesen 2013. I. félévében 136.973 e Ft, mely a tervezett összegnek 60,53%-a.

Szabad kapacitások

A szabad kapacitásokat a pályázatokkal kapcsolatos költségek előfinanszírozására fordítjuk.

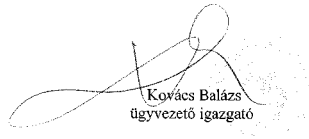
Pályázatok

A TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0005 „Munka-Család Egyensúly Program a kisgyermekes szülők sikeres foglalkoztatásáért” elnyert pályázatban (7.693.040,- Ft) 2013. I. félévében kiutalt támogatás összege: 685.800,- Ft.

A TÁMOP 5.2.5/B-10/1-2010-0030 GIKSZER Gödöllői Ifjúsági Közösségi Szerveződés című projekt (78.581.470,- Ft) keretében 2013. I. félévben kiutalt támogatás összege: 14.515.832,- Ft.

2013. I. félévben 1.812 e Ft közművelődési érdekeltség-növelő központosított támogatást kaptunk, melyet technikai, műszaki eszközzállományunk, berendezési tárgyaink gyarapítására használjuk fel.

Gödöllő, 2013. augusztus 27.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL 2013. I. félév

Adatok ezer Ft-ban

	2013 terv	2013 I. félév	2013 várható
A. Összes közhasznú tev. bevétele	199 535	125 307	209 132
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	142 879	72 000	142 879
2. Pályázati úton elnyert támogatás	16 737	19 886	19 886
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	39 719	36 416	50 244
4. Egyéb bevétel	200	259	300
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele	26 745	14 313	26 919
1. Bérleti díjak	19 753	11 633	19 753
2. Képzés, oktatás	0	40	40
3. Egyéb váll. tev. Bevétel	6 892	2 510	6 976
4. Pénzügyi műveletek bevétele	100	130	150
Összes bevétel:	226 280	139 620	236 051

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft
Gödöllő

II. KÖLTSEGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 2013. I. félév
Adatok ezer Ft-ban

	2013 terv	2013. I. félév tény	2013 várható
51. Anyagköltségek			
Összesen	43 866	22 174	45 053
52. Igénybevert szolgáltatások			
Összesen	66 930	44 798	71 028
53. Egyéb szolgáltatás			
Összesen	3 612	2 537	4 551
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	114 407	69 509	120 632
54. Bérköltség			
Összesen	43 667	25 883	49 835
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések			
Összesen	4 972	2 206	4 983
56. Bérjárulékok			
Összesen	13 058	6 963	13 425
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	61 697	35 052	68 243
57. Értékesítési leírás			
Összesen	12 000	7 585	12 000
5. számlaosztály összesen	188 104	112 146	200 875
81. Belf. Értékesítés közvetlen költségei			
Összesen	25 410	20 902	24 207
86. Egyéb ráfordítások			
Összesen	12 365	3 089	9 865
87. Pénzügyi ráfordítások			
Összesen	400	196	400
88. Jótékonyági rendezvények nyereségének átadása			
Összesen	0	640	640
89. Nyereséget terhelő adók:			
Összesen	0	0	0
8. számlaosztály összesen	38 175	24 827	35 112
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	226 280	136 973	235 987



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 6.
Telefon: (06-28) 514-130, (06-70) 376-6544
Fax: (06-28) 514-100
info@muza.hu • www.muza.hu



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft. Felhőképzési nyilvántartási szám: 00308/2006
Művészetek Háza Gödöllő Kulturális és Konferencia Központ Intézményaknreditációs lajstromszám: AL-2681

Önkormányzati támogatás elszámolása

2013.06.30

Megnevezés	Dátum	Befolyt támogatás
Üzleti terv szerinti támogatás folyósítása:	2013.01.11	10 000 000 Ft
	2013.02.15	26 000 000 Ft
	2013.04.15	36 000 000 Ft
Összesen		72 000 000 Ft
Érdekltség növelő támogatás	2013.06.19.	1 812 000 Ft

Gödöllő, 2013.08.27.

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
2013. év I. féléves beszámolójáról

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft**
2013. I. féléves beszámolójának vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámaikat 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 beszámolót.

A társaság első féléves beszámolója az eredményzsemleletű bevétel és költség elszámolásról számol be. A főkönyv adatait tükröző táblázatok szerint a tervezettnél megfelelően alakult az első félév.

A pályázatok a szolgáltatások színvonal emelkedését szolgálták, és nagyobb mozgásteret biztosítottak.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak..

A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartás és elszámolás rendszerét.

A beszámoló szerkezete nem változott, bemutatja a tevékenységeket szakmai oldalról valamint a gazdálkodás értékelését közhasznú- és vállalkozási tevékenység bontásban.

Az évközi beszámolóban 139.620 e Ft bevétellel szemben 136.973 e Ft a költség, melynek eredményeképpen 2.647 e Ft nyereséget mutatnak ki.

Véleményünk szerint a 2013. I.féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ
Könyvvizsgáló KFT.
1038 Budapest, Márton utca 32.
Adószám: 12338890-2-41



Kovács Gézáne
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2013. augusztus 27.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2013. szeptember 10-i ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2013. (09. 10.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő 2013. I. félévi beszámolóját, melyet
egyhangúlag elfogadott és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2013. szeptember 10.


Hórváthé Rózsa Mária
FB elnök

**GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT.
2100 Gödöllő, Palotakert 4.**

4. sz. melléklet

**GÖDÖLLŐI TÁVHÓ KFT.
2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

Készítette: Geiger Tibor ügyvezető igazgató

A 2013. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 413 350 $\text{m}^3/\text{hó}$ fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 413 367 $\text{m}^3/\text{hó}$, a féléves tervhez képest az eltérés nem számottevő.
Az éves tervezett 158 587 Eft alaplíjbevételez képest az első félévben kiszámlázott alaplíj összege 79 295 Eft, azaz az alaplíj bevétel 50,00 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. január 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM módosított rendeletnek megfelelően lakosság 3 244,5 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 89 718 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 51 289 GJ, ami 57,17%-os teljesítésnek felel meg.
Az éves tervezett 298 346 Eft hődíj árbevételhez képest a féléves tény 170 328 Eft, mely 57,09%-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	193 999	70 356
Tovább számlázott gáz ksg	- 38 570	-13 302
Gázmotoról átvett	24 396	6099
Gáz forgalmi díj	5 919	
Gáz teljesítménydíj	30 604	
Gáz MSZKSZ díj	4 257	
Költségek összesen:	220 603	
Értékesített hőmennyiség (GJ)		52801
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	4 178	

Értékesített hődíj egységárak ellenőrző számítása a féléves tényadatokból

Az értékesített hőmennyiség

$$\frac{220.603 \text{ Eft}}{52.801 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva a

$$\text{hődíj egységár: } 4\,178 \text{ Ft/GJ}$$

Az értékesített és vásárolt mennyiségből

$$\frac{52.801 \text{ GJ} \cdot 100}{63.153 \text{ GJ}}$$

képlettel számolva

$$\text{a hatásfok: } 83,61\%$$

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődij mennyisége után energiaadót számít fel, melynek nettó egységára 88,50 Ft/GJ. 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 4 874 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 4 561 E Ft, 93,58 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, a hatósági költségek – illetékek, végrehajtási költségek -, megtérülése, a visszairt értékesítés bevétele. A jelentős bevétel növekedés a végrehajtási ügyek költségeinek a megtérüléséből adódik.

Egyéb bevételek –tovább számlázott szolgáltatásokból

A szindikátusi szerződés szerinti féléves 12 000 E Ft bérleti díjjal szemben 2013. első félévében nem került sor továbbszámlázásra az önkormányzat felé.

Gázmotort a Dalkia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Dalkia Zrt.-nek gázértékesítésből 38 570 E Ft-ot számláztunk tovább (az energiaadó továbbszámlázása 1 177 E Ft értékben), az üzleti tervben szereplő éves 46 732 E Ft-tal szemben. Az első félév viszonylatában mutatkozó jelentős eltérés oka, hogy kedvezően alakult a gázmotor által termelt villamos energia átvételi ára, így a tervezettől többet üzemelt. Továbbszámlázásra kerültek a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. felé a meghiusult pályázati költségek 1 089 E Ft értékben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 40 836 E Ft, 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 meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 82 677 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 48 007 E Ft, mely 58,07%-ra teljesült. Támogatás a lakosságnak értékesített GJ után vehető igénybe.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 613 216 E Ft, a féléves tény 341 850 E Ft, az eltérés 271 366 E Ft.

Az összes bevétel az éves tervhez képest 55,75 %-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 70 356 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Dalkia Zrt.-nek tovább számlázott 13 302 GJ-t, így a kazánokban a saját felhasználás 57 054 GJ.

A gázmotor által termelt hőből történő vásárlás 6 099 GJ, így az energia felhasználás mennyisége az első félévben 63 153 GJ.

Az éves tervezett gáz költség 383 842 E Ft, mely az első félévben 220 604 E Ft, 57,47 %-ra teljesült. A gázköltség alakulása arányban van a hőmennyiség értékesítésével, mely ok ismertetésre került a hődíj árbevétel cím alatt.

A teljesítménydíj minden hónapban azonos, a fogyasztástól független. Nyáron a gázmotor által termelt hő elegendő lenne a két fűtőműhöz tartozó felhasználók meleg víz ellátására. A gázmotor üzemeltetését befolyásolja a villamos energia átvételi ára. Az év első felében kedvezően alakult a villamos energia átvételi ára, ennek következtében a gázmotor terven felül tudott üzemelni.

A fűtési időnyen kívüli időszakra visszaszámolt egységár aránytalanul magas. Így nem alkalmas az üzleti évre vonatkozó következtetések levonására.

Gázmotortól átvett hődíj

A villamos energia termelése során keletkezett hő átvételi egységárát szintén az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szabályozza. Dalkia Zrt. az átadott hőt a Gödöllői Távhő Kft. részére, mint a legmagasabb hatósági ár 4 484 Ft/GJ egységáron számlázhat. Az átvett hőből a lakossági felhasználás után 2013. január 01-től nem igényelhető támogatás. A rendeletben meghatározott átvételi ár a Gödöllői Távhő Kft. esetében meghaladja a fentebb ismertetett költségek alapján meghatározott egységárát, ezért szerződésben rögzítettünk mind a két fél számára elfogadható 4 000 Ft/GJ átvételi árat.

Összességében a tervezett 119 184 GJ vásárolt gázmennyiséghez képest a tényleges 70 356 GJ összes felhasznált mennyiség 59,03 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 2 231 E Ft, a féléves tény 1 174 E Ft, az eltérés 1 054 E Ft, amely a tervezetnek 52,62 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 18 496 E Ft, a féléves tény a teljesség igénye nélkül 11 296 E Ft. Az eltérés 7 200 E Ft, a teljesítés 61,07 %-ra teljesült.

Az eltérés oka, hogy kereskedőt váltottunk, és így a váltást megelőző éves elszámoló számla az első félévre tevődött.

A villamos energia piaci beszerzése pályázatra került. A pályázat során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Partnertől kaptuk, mely eredményeképpen továbbiakban a villamos energia kedvezőbb egységárral kerül beszerzésre.

Az első félévében történt többlet kiadás az év második felében kompenzációra kerül.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 16 E Ft, a tervezett 311 E Ft-tól 295 E Ft-tal kevesebb, mely így 5,14 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások éves tervezett költségterve 31 000 E Ft.
A féléves tény 12 692 E Ft. Az eltérés 18 308 E Ft, mely 40,94 %-os teljesítésnek felel meg.
Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra: a karbantartási költségek, monitoring szolgáltatás, oktatás-továbbképzés költségei, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A karbantartások nagy része a második félévre tevődik, így az eltérés reálisnak mutatkozik.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 22 000 E Ft bérleti díjhoz képest a féléves tény 11 000 E Ft.

Az eltérés tervhez képest 11 000 E Ft, amely 50,00 %-os teljesítésnek felel meg.

Bérek és járulékok költsége

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 77 950 E Ft.

Ezzel szemben a féléves tény 36 556 E Ft, az eltérés 41 394 E Ft, mely 46,90 %-os teljesülés.

Az év folyamán nem került sor béremelésre.

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Különbözet
	E Ft		
Béreköltségek összesen	77 950	36 556	41 394
<i>Részletezve:</i>			
Béreköltség	54 010	24 842	29 168
Személyi jellegű kifizetések	9 372	4 636	4 736
Bérjárulékok	14 568	7 078	7 490

Értékesítési leírás

A 26 959 E Ft éves tervhez képest 13 795 E Ft az értékesítés, mely 51,17%-ban teljesült, számszakilag az eltérés 13 164 E Ft.

Az első félévben a 100 E Ft feletti beruházások bruttó értéke 3 551 E Ft, a 100 E Ft alatti pedig 180 E Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 10 042 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 4 435 E Ft, 44,16%-ra teljesült, az eltérés 5 607 E Ft. Idetartozik az iparüzési adó, az építmény adó, a telekadó és a közmuzevetek adó elszámolási kötelezettsége, a behajthatatlan követelések leírása, értékesítése és az állományból kivezetett, selejtezett eszközök ráfordításai.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A szindikátusi szerződés szerinti éves 22 000 Eft bérleti díjjal szemben, ebben a félévben nem került sor továbbszámolás az önkormányzat felé.

A Dalkia Energia Zrt.-nek gázértékesítésből 38 570 Eft-ot számláztunk tovább (az energiaadó továbbszámolása 1 177 Eft értékben), a tervben beállított 46 732 Eft-tal szemben.

Továbbszámolásra kerültek a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. felé a megíusult pályázati költségek 1 089 Eft értékben.

Továbbszámolt szolgáltatások összértéke 40 836 Eft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő sorával. E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes kiadás (költség, ráfordítás) alakulása

Az éves tervezett 641 563 Eft. A féléves költségek és ráfordítások összege 351 227 Eft.

Az eltérés a tervhez képest 290 336 Eft, mely 54,75 %-ot tesz ki.

Fedezet alakulása

A 2013. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott -28 347 Eft eredménnyel szemben az első féléves fedezeti összeg -9 377 Eft-ra alakult.

A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

A 2013. I. féléves bevételek terv-tény összehasonlítását, annak %-os eltéréseit a 4. számú, a költségeket és ráfordításokét az 5. számú melléklet tartalmazza.

A 7. számú melléklet a 2013. évi üzleti terv és tényadatokat tartalmazza havi bontásban, féléves és éves összesítést, továbbá a különbséget.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 60 908 Eft nyitó hátralékról 2013. 06. 30-ig összesen 53 466 Eft-ra alakult, melyből a lakossági kintlévőség 51 493 Eft, a közületi kintlévőség 1 149 Eft, a közintézményi kintlévőség 824 Eft.


A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2013. 06. 30-ig 7 442 Eft.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A kintlévőségek hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

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

Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

Gödöllő, 2013. augusztus 26.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Patona-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

1. sz. melléklet

A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	Éves üzleti terv különbözlet	Tény/terv
Alapdíj egységár: 396 Ft/m ³ /év	413 350	413 367	-17	100,00%
Fűtőt légtérforr. hm ³ havi átlaga	158 587	79 295	-79 292	50,00%
Alapdíj árbevétele:	89 718	51 289	-38 429	57,17%
Értékesített energia mennyiség: GJ	298 346	170 328	-128 018	57,09%
Hődíj árbevétele:	46 732	38 570	-8 162	82,53%
Továbbszámítás - Gázmotor:	22 000	0	-22 000	0,00%
Továbbszámítás - Önkormányzat	1 089	1 089	-1 089	0,00%
Továbbszámítás - PannErgy	82 677	48007	-34 670	58,07%
Támogatás:	4 874	4 561	-313	93,58%
Egyéb bevételek:	613 216	341 850	-271 366	55,75%
Bevételek összesen:				

2. sz. melléklet

A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	Féltéves tény	Éves üzleti terv különbözöt	%
Vásárolt gőzköltség CEGAS Kft-től:	383 842	220 604	-163 238	57,47%
Anyagköltség:	2 231	1 174	-1 057	52,62%
Elektromos költség:	18 496	11 296	-7 200	61,07%
Víz, csatorna költség:	311	16	-295	5,14%
Ígénybe vett anyagjellegű szolgáltatás:	31 000	12 692	-18 308	40,94%
Béret díjak:	22 000	11 000	-11 000	50,00%
Bér + járuléka:	77 950	36 556	-41 394	46,90%
Écs:	26 959	13 795	-13 164	51,17%
Továbbszámítás - gázmotor	46 732	38 570	-8 162	82,53%
Továbbszámítás - önkormányzat	22 000	0	-22 000	0,00%
Továbbszámítás - PannErgy		1 089	1 089	0,00%
Egyéb ráfordítások:	10 042	4 435	-5 607	44,16%
Költségek, ráfordítások összesen:	641 563	351 227	-290 336	54,75%

3. sz. melléklet

A KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉS A VÁRHATÓ ÉVES TELJESÍTÉS
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

az adatok EFT-ban

Megnevezés	Éves terv	Féléves tény	%	Várható éves teljesítés
Bevételek				
Alapdíj árbevételei (fűtött légtérfogat*alapdíj)	158 587	79 295	50	158 587
Összes árbevétel hódijból	298 346	170 328	57	298 346
Támogatás	82 677	48 007	58	82 677
Továbbszárazott szolgáltatás - Gázmotor	46 732	38 570	83	46 732
Továbbszárazott szolgáltatás - Önkormányzat	22 000	0	0	22 000
Továbbszárazott szolgáltatás - Pannergy		1 089	0	1 089
Egyéb bevétel	4 874	4 561	94	6 122
Bevételek összesen	613 216	341 850	56	615 553
Költségek és ráfordítások				
Gázköltség	383 842	220 604	57	383 842
Anyagköltség	2 231	1 174	53	2 400
Elektromos ksg+energiaadó	18 496	11 296	61	19 620
Víz-, csatorna ksg	311	16	5	311
Ígénybe vett anyagjellegű szolg.	31 000	12 692	41	31 000
Bérelti díjak	22 000	11 000	50	22 000
Bér-tjárulékok	77 950	36 556	47	77 950
ÉCS	26 959	13 795	51	27 590
Egyéb ráford.tovább szárazott szolgáltatás - Gázmotor	46 732	38 570	83	46 732
Egyéb ráford.tovább szárazott szolgáltatás - Önkormányzat.	22 000	0	0	22 000
Továbbszárazott szolgáltatás - Pannergy		1 089	0	1 089
Egyéb ráfordítások	10 042	4 435	44	8 870
Költségek,ráfordítások összesen	641 563	351 227	55	643 404
Eredmény	-28 347	-9 377		-27 851

4. sz. melléklet

A BEVÉTELEK TERV-ÉS FÉLÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

az adatok Eft-ban

Megnevezés	Értékesítés árbevétele		Egyéb bevételek		Bevételek összesen		Eltérés a Tervtől	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Eft	%
Alapdíj árbevétele	158 587	79 295			158 587	79 295	-79 292	50,00%
Hódíj ért. árbevétele	298 346	170 328			298 346	170 328	-128 018	57,09%
Támogatás	82 677	48 007			82 677	48 007	-34 670	58,07%
Továbbszámolás - Gázmotor			46 732	38 570	46 732	38 570	-8 162	82,53%
Továbbszámolás - Önkormányzat			22 000	0	22 000	0	-22 000	0,00%
Továbbszámolás - Pannergy				1 089		1 089	1 089	
Egyéb bevételek			4 874	4 561	4 874	4 561	-313	93,58%
Bevételek összesen:	539 610	297 630	73 606	44 220	613 216	341 850	-271 366	55,75%

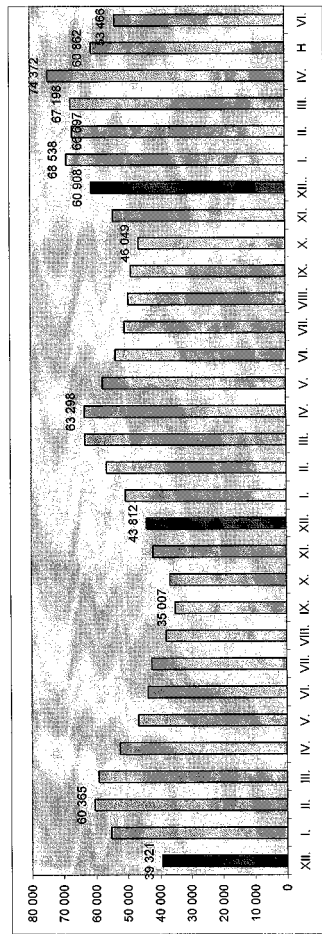
5. sz. melléklet

A KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV- ÉS FÉLÉVES TÉNYADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
az adatok EFY-ban

Megnevezés	Anyagköltség		Igenybe vett anyagell.		Béret díjak		Bér + járul. + szem.jell.kifiz.		Értéksökítés		Egyéb ráfordítások		Összesen		Elérés a Tervből	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	ER	%
Gázdíj költsége	383 842	220 604											383 842	220 604	-163 238	57,47%
Anyagköltség	2 231	1 174											2 231	1 174	-1 057	52,62%
Elektromos áram	18 496	11 296											18 496	11 296	-7 200	61,07%
Vízdíj	311	16											311	16	-295	5,14%
Igenybe vett anyagell.			31 000	12 692									31 000	12 692	-18 308	40,94%
Béret díjból					22 000	11 000							22 000	11 000	-11 000	50,00%
Bér + járul. + szem.jell.kifiz.							77 950	36 556					77 950	36 556	-41 394	46,90%
Értéksökítés									26 959	13 795			26 959	13 795	-13 164	51,17%
Továbbszámlázás - Gázmotor											46 732	38 570	46 732	38 570	-8 162	
Továbbszámlázás - Okmánygy.											22 000	0	22 000	0	-22 000	
Továbbszámlázás - Fumárgy.												1 089		1 089		
Egyéb ráfordítás											10 042	4 435	10 042	4 435	-5 607	44,16%
Ráfordítások összesen:	404 880	233 090	31 000	12 692	22 000	11 000	77 950	36 556	26 959	13 795	78 774	44 094	641 563	351 227	-290 336	54,75%

6. sz. melléklet
az adatok Eft-ban

A GÓDÖLLŐI TÁVHÓ KFT. HÁTRALÉKÁNAK ALAKULÁSA 2011. - 2013. I. félév



7. sz. melléklet

A GÓDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. 2013. évi üzleti terv és 2013. I. félév tényadatainak alakulása

az adatok EFT-ban

Műveletnevek	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Összesen:		Különbség:		%	
	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.	Előző év	2013.		
BEVÉTELEK																		
Árnyék szigetelés (99983)	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	412,0	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	370,8	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	284,300	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	3,856	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	3,244,5	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	3,461	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	11,906	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	14,220	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	60,680	0	0
Összesen	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	19,244	0	0
KÖLTSÉGEK ÉS BÉRKÖZELÉS																		
Árnyék szigetelés (100000)	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	44,171	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	6,460	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	2,241	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árnyék szigetelés (100000)	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	70,467	0	0
Összesen	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	10,220	0	0

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Gödöllői Távhő Kft** 2013. 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 mintavételén 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 beszámolót.

A társaság első féléves beszámolója részletes értékelést nyújt a bevételek és költségek alakulásáról.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A KFT az előző évhez képest nem változtatta számviteli politikáját, illetve nem változtatta meg a számviteli nyilvántartási és elszámolási rendszerét, tehát az előző évhez képest is összehasonlíthatók az információk.

Az évközi beszámolóban a bevétel 341.850 e Ft, a költség és ráfordítás 351.227 e Ft, és 9.377 e Ft a kimutatott veszteség.

A hátralék az előző évekhez képest növekvő tendenciát mutat, miközben egyre több munkaórát köt le a kintlévőségek behajtása.

Véleményünk szerint a 2013. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

A beszámolót elfogadásra javaslom.

KÖVÁCS GÉZÁNÉ
Bejegyzett könyvvizsgáló
1931 Budapest, Mátyás új 32.
Adószám: 12336296-41

Kovács Gézné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2013. augusztus 26.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2013. szeptember 09-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

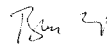
- A Gödöllői Távhő Kft. 2013. évi féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

124/2013. (IX. 09.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2013. 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
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

5. sz. melléklet

**GÖDÖLLŐI PIAC ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG
2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

Készítette: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület !

Az alábbiakban tájékoztatást adunk a Piac Kft. 2013. 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 körünkben fakadóan **az üzletek bérbeadása megtörtént** - a csarnok emeleti galériáján lévő étteremnél új bérlővel a bérlmény kiadásra került, s szerződést a megváltozott működési feltételek figyelembevételével testületi jóváhagyással 10 éves határozott időre kötöttük meg. Az élelmiszer üzletre kisebb átalakítás után szintén hosszabb távú együttműködést kötöttünk, míg a volt vegyi boltnál a sikertelen dohánypályázat után látványpektség kialakítására kerül sor. Az élelmiszer üzlet korábbi bérlőjével (Agroniker) szemben végelszámolási eljárás van folyamatban, a felszámolóval a kapcsolatfelvétel megtörtént a kintlévőség rendezésére, amit sajnos még a vizsgált időszak alatt nem sikerült rendezni. A további kintlévőségeink végrehajtási stádiumban vannak.

Az épületegyüttes állagának megóvását – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Az ez évre tervezett felújítási, állagmegőrzési feladatok jelentős részét már elvégeztük, de a továbbiakban folytatjuk azt a tervezetnek megfelelően. A beléptető, illetve a biztonsági rendszer korszerűsítésre a beérkezett ajánlatok értékelése után került sor.

A tulajdonosi érdek képviselése mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele és a Piac Kft. kötelezettségéként érvényesítésre kerültek.

Bérlési díj csökkentésre került sor ez év elejétől differenciáltan, mely **átlagosan 4,02%-os** mértékű volt. A **díjmérséklés 1,64 millió Ft bevételkiesést jelent**, de ezzel a jelenlegi kínálat fenntartását és megőrzését biztosítani tudtuk. A múzeumi irodák közüzemi költségterítését átvállaltuk, úgyszintén az épületegyüttes területarányos térítését is, míg a Kalória Kft.-nél a bérlési díj és a közüzemi költségterítés összevontan egy realisabb térítést tartalmaz. (Ezekre a szerződéskötés megtörtént.) A koncepcióban megfogalmazott egyik legfontosabb szempont – a működés gazdaságosságának, valamint a kiegyensúlyozott és stabil pénzügyi háttér megteremtésére a bérlési 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 52.308 e/Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az időarányos tényleges bevétel 30.689 e/Ft-ban realizálódott, ami 58,67 %-nak felel meg.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt képező bérleti díjak (71,25%) időarányosan 13,12 %-kal meghaladták a tervezetet, mely így 21.865 e/Ft összegű lett és 4,45 %-kal több az átlagos növekedés ütemétől.

A helypénzbevételként tervezett éves 4.000 e/Ft-nál időarányosan 5,6 %-os növekedés mutatkozik, melynek állandósulásával számolunk a továbbiakban is. Az így kimutatott összesen bevételnél, ezért az időarányostól 12,34 %-os a növekedés, ami 24.087 e/Ft-ban realizálódott.

A mélygarázsban kiadott bérlet, illetve a napijegykből származó bevétel 31,42 %-kal időarányosan a várakozás fölött alakult, mely növekedés év végére is állandósulni fog. Elmondható az is, hogy a növekedést úgy a bérletekből, mint a napijegykből származó többletbevétel, együttesen eredményezte. Nagyban hozzájárult azonban a szomszédos tulajdonra hozott intézkedés, mely a kaotikus állapot megszüntetéséhez, illetve a mélyparkoló jobb kihasználtságát eredményezte.

A továbbszámolt költségtérítéseknél az időarányos bevételünk 1,98%-al a tervezetet meghaladta, ami a fogyasztással, illetve a díjváltozással magyarázható. Meg kell jegyezni azonban, hogy a múzeumi irodáknál megszűnt, míg a Kalóriánál a bérleti díjba beépült ez költség.

Az automaták bevételénél közel a tervezett bevétel realizálódott, ami az év további részére is valószínűsíthető.

Az egyéb bevételeknél a csökkenő betéti kamat állandósulni látszik a lekötött tőke nagysága pedig csökkent. A hozam elszámolása a III. ¼ évben lesz, ezért most kisebb kamatbevételt könyvelhettünk el, ami az év végére azonban a tervezetnek megfelelő lesz. Káreseménnyel összefüggő követelésünk pedig a vizsgált időszak után van.

Bérbeszámítás miatti 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 értékesítéssel ez évben is számolunk.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az **ésszerű és takarékos** gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul, csatlakozva ezzel is a város takarékosági intézkedéseéhez. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportok majd mindegyikében, kiadásaink időarányosan az előirányzat alatt maradtak. **Az éves tervezett kiadásainknak a 46,18 %-át használtuk fel**, s így időarányosan közel 4 % megtakarítás mutatkozik. **Az össz. költségünk pedig 23.168 e/Ft-ot tett ki a fél év folyamán, a tervezett éves 50.165 e/Ft-tal szemben.** Bár meg kell jegyezni, hogy a kiadásaink az év második felében lényegesen nagyobbak, hiszen a villamos energia, fűtés és a személyi jellegű kiadásaink is ekkor számottevőbbek, melyeket azonban a tervezéskor figyelembe is vettünk.

A **költségek szerkezeti** összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az össz. kiadásaink több mint felét (53,4 %-át) a szolgáltatások képezik (12.371 eFt), ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak, és ne lépjük túl azokat. Megfigyelhető azonban, hogy a költségcsoport össz. kiadása közel a tervezet szinten alakult (49,39 %). Ezen belül a legjelentősebb a megtakarítás a személyszállításnál (29,2%), igénybevett szolgáltatásoknál (24,75%), míg a többi költség nemlényesen közel a tervezett szerinti a felhasználás.

Számottevő költségtényező a csoporton belül a távfűtés (4.236 e/Ft), vagyonvédelem (2.351 e/Ft), takarítás (1.500 e/Ft), a tulajdonosi bérleti díj (1.711 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 díjtelek mellett a tervezet pontosan számítható, így ha rendkívüli esemény nem történik az éves előirányzat tartható lesz.

Az egyéb szolgáltatások kiadásainál 15,61%-os a túllépés, mely azonban számottevően nem jelentős többletkiadást jelentett, ez elsősorban a bankköltségeknél történt átutalási, tranzakciós díj bevezetéséből adódik, míg a biztosítási díjtétel is ezt az időszakot terheli.

Az anyagköltségek összességében közel 8 %-kal időarányosan a tervezet alatt maradtak. Ezen belül a számottevőbb - villamos energia (2.134 e/Ft), míg a víz – csatorna (331 e/Ft), a fenntartási anyag, (288 e/Ft) míg köztüzemi költséghányad (műzeumnál) nem került elszámolásra.

A **bér és személyi jellegű kiadásainknál** a bérköltség 4.204 e/Ft a személyi jellegű egyéb kiadások 1.056 e/Ft-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok 1.372 e/Ft-ot összesen 6.632 e/Ft tettek ki, ami az össz. kiadásaink 28,63 %-a. Itt összességében időarányosan közel

8 %-kal tervezet szint alatt tartottuk kiadásainkat (92,07%). A bér és személyi jellegű költségeknél a tavalyi év elejétől bevezetett változtatások, mint az adójóváírás megszüntetése, a munkavállalói járulékok 1%-os növekedése, valamint az idei évtől a szuperbruttó végleges kivezetése és a személyi jövedelem adókulcsa is egységesen 16% maradt.

A **cafeteria** rendszeren belül az üzleti tervben jóváhagyott Erzsébet utalvány 8.000.- Ft/hó/fő és a „Szép” kártya általi 12.500.- Ft/hó/fő kedvezményes adózású étkezési juttatást vezettük be.

Személyi jellegű kifizetések csak úgy, mint eddig a munkaszerződésben és a munkautygi szabályzatban szereplő útiköltség térítés címén számoltunk el.

Személyi állományunk 1 fő nyugdíjba vonulása miatt lecsökkent, jelenleg 1 fő teljes és 1 fő 4 órás munkaidőjű 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 4,4 %-át jelentették, ami 1.026 e/Ft összegben jelentkezett és lényegesen az időarányos alatt alakult. Itt tulajdonképpen a tervszerinti értékcsökkenés, (450 e/Ft) valamint a helyi adó (568 e/Ft) és egy kisebb összegben felmerülő egyéb ráfordítás (8 e/Ft) került elszámolásra. A káreseménnyel kapcsolatos költség a karbantartási kiadásoknál került elszámolásra, míg a térítés nem az érintett időszakra esik.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett **bevételi és kiadási tény adatok összevetése** alapján $(30.689-23.168 = 7.521 \text{ e/Ft})$ 7.521 e/Ft adózás előtti eredmény realizálódott, (ami már most lényegesen több az évi előirányozottnál (2.143 e/Ft-ot) az adókötelezettség figyelembevételénél pedig **6.769 e/Ft nettó** eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

A fent kimutatott **eredmény a bevételi tervünk időarányos 17,3%-os többlet bevételeként** illetve a **tervezett alatti időarányos költség gazdálkodáson belüli 7,6%-os megtakarítás 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 2012. évi beszámoló elfogadásakor az adózott 14.733 e/Ft eredményből a tulajdonos önkormányzat részére fizetett 8.000 e/Ft osztalék után a mérlegheszerinti eredmény 6.733 e/Ft lett, mely összeget az általunk javasolt feladatok elvégzésére a képviselő-testület határozatban fogadta el. Az év eddig eltelt időszaka alatt az alábbi feladatokat végeztük el:

- Az árusító asztalok feletti ponyva cseréje, fémszerkezetének újrafestése.
- Az árusító pavilonok ponyvainak cseréje. (elkészültek a ponyvák, cseréjük folyamatban.
- A kamerás megfigyelő rendszer korszerűsítése, bővítése megtörtént.
- A Galaxi 512 biztonsági rendszer felülvizsgálata, felújítása, hibáinak kijavítása megtörtént.
- A kártyás beléptető rendszer teljes felújítása került, a kártyák cseréje megtörtént.

A további feladatoknál az ajánlatok bekéréséig jutottunk el, úgyszintén a mozi bejárati ajtajának cseréjénél is.
A fentiekben túl a karbantartási feladatokat folyamatosan végezzük.

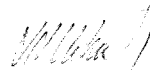
Tisztelt Képviselő Testület !

A fentiekben 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 az előirányzott tervezett eredményt **már a fél év során lényegesen meghaladva, az évet pedig ennek előrevetítésével teljesíteni tudjuk.** Kérem ezért a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására.

Gödöllő, 2013. augusztus 15.

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.



Vilhelm Ferenc
ügyvezető

Gödöllői Plac Kft. Bevételei

2013. év

Megnevezés	2013. évi Terv adatok (eFt)	2013. I. félévi Tény adatok (eFt)	2013. I. félévi Teljesítés (%)
I. Bérleti díjak			
Raktárak	1400	680	
Üzletek bérleti díjai	25500	16100	
Mozi	1200	600	
Egyéb	2538	2588	
	30638	19968	65,17%
Asztalbérleti díjak	4000	1897	
Bérleti díjak összesen:	34638	21865	63,12%
Helypénz	4000	2222	
I. Összesen:	38638	24087	62,34%
II. Mélygarázs			
Bérlet	2000	1336	
Napjegy	250	496	
II. Összesen:	2250	1832	81,42%
III. Továbbzáml.ktség.tér.			
KALÓRIA	2400	1980	
Múzeumi irodák	0	0	
Almérők szerinti térítés	5700	2282	
Egyéb költségtérítés	100	0	
III. Összesen:	8200	4262	51,98%
IV. Automaták bevétele			
Italautomata	210	106	
WC automata	210	102	
IV. Összesen:	420	208	49,52%
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	2000	300	
Egyéb bevétel (kártérítés)	800	0	
V. Összesen:	2800	300	10,71%
I. - V. Mindösszesen:	52308	30689	58,67%

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2013. év

Megnevezés	2013. évi Terv adatok (eFt)	2013. I. félévi Tény adatok (eFt)	2013. I. félévi Teljesítés (%)
I. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	1000	288	
Villamos energia	5000	2134	
Víz-, csatorna díj	600	331	
Közüz. költségnyarad (Múzeum)	0	0	
Egyéb ág.	100	12	
I. Anyagköltség összesen:	6700	2765	41,27%
II. Igénybevett szolgáltatások			
Bérelti díj	3400	1711	
Karbantartás + káresemény	3000	1579	
Igénybevett szolg.	800	202	
Távfűtés	7000	4236	
Könyvviteli szolg.	850	420	
Vagyonvédelmi szolgálat	5000	2351	
Könyvvizsgálat	100	0	
Takarítás	3200	1500	
Szemétszállítás	1500	312	
Egyéb szolg.	200	60	
II. Szolgáltatás összesen:	25050	12371	49,39%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági igazgatási	100	79	
Bankköltség	250	140	
Biztosítás	220	155	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	570	374	65,61%
IV. Bérköltség			
Alapbér	9180	3679	
Vezetői prémium	0	0	
Jutalom	0	345	
Egyéb (FB, Tiszteletdíj)	360	180	
IV. Bérköltség összesen:	9540	4204	44,07%
V. Személyi jellegű egyéb kifiz.			
Munkába járás	600	203	
Saját gk. Haszn.	1000	409	
Erzsébet ut. + SZEP kártya	740	369	
Reprezentáció	40	0	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	130	75	
V. Személyi jellegű egyéb	2510	1056	42,07%

VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	2200	1321	
Szakképzési hozzájár.	140	51	
Egyéb	15	0	
VI. Bérjárulékok összesen:	2355	1372	58,26%
VII. Ráfordítások			
Tervezerinti ÉCS	900	450	
Haszn. vételkor azonnal elszámolt ÉCS	300	0	
Károseseményrel kapcsolatos ktség.	900	0	
Alapítványi támogatás	80	0	
Egyéb ráfordítás	60	8	
Helyi adó	1200	568	
VII. Ráfordítás összesen:	3440	1026	29,83%
I. - VII. Összes költség	50165	23168	46,18%

Bevétel:	30689 E Ft
Költség:	23168 Eft
2013. I. Félévi eredmény:	7521 Eft
Társasági adó	-752 Eft
Adózott eredmény:	6769 Eft

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100. Gödöllő, Szabadság út 3.

KIVONAT


A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2013. szeptember 9.-ei üléséről

5/2013.sz. FB. határozat

Az FB. tagjai a szóbeli kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadták a
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2013. I. félévi munkájáról készített
beszámolót.

Gödöllő, 2013. szeptember 9.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.


Bálogh Gyula
FB. elnök



Főnixbata Auditáló Kft
1142. Budapest, Szabvány u. 53. sz. 1.
Adószám: 14786794-2-42.
Bankszámla: 14108639-10843945-01000004

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY A Gödöllői Piac Kft 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2013. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatójában részletesen megtárgyalásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely szerint az első féléves időarányos teljesítések kedvezőek, mivel 8,67 %-kal meghaladják az időarányost, azaz 30.689 E Ft-ban realizálódott a befolyt bevétel összege. Bevételek közül a legnagyobb súlyarányt, 78 % ot képviselnek a bérleti díjak, melyek 12,34 %-kal haladják meg az időarányos bevételeket. Szinte valamennyi bevételi forrás túlteljesítést mutat a féléves szinten az időarányoshoz képest, a mélygarázs bérleti díjait – a bérleteket és a napi jegyeket – figyelembe véve az időarányoshoz képest jelentős a túlteljesítés – 31,42%-os. Bevételek közül egyedül az automaták bevételei maradnak el az időarányos teljesítéstől, bár csak 0,48 %-kal azok is, tehát szinte az is időarányos szinten alakult.

A kiadásoknál a takarékos gazdálkodás szempontjai nyomon követhetők, mivel a kiadások realizálása elmaradt az időarányos kiadások szintjétől. Ez azonban természetes, mivel a második félévben 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 során is. Az első féléves fedezeti összeg, illetve eredmény már egyértelműen mutatja, hogy az éves eredmény tervezett volumene már túlteljesítésre került és várhatóan éves szinten is túlteljesítésre kerül sor.

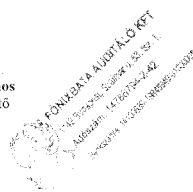
Tisztelt Képviselő Testület!

A tájékoztatóval részletes információkat adott a társaság az eltelt 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. 2013. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató tudomásul vételére.

Karancseszki, 2013. augusztus 24.

Bata János
ügyvezető



**G-Magistratus Szálloda Zrt.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2.**

6. sz. melléklet

**G-MAGISTRATUS SZÁLLODA ZRT.
2013. I. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓJA**

Készítette: Laurán Csaba vezérigazgató



Tisztelt Képviselő Testület!

A 2013-ik évi üzleti terv megfogalmazásánál a legfontosabb szempontunk a fenntarthatóság volt. Elsődleges célunk, hogy a tulajdonosi elvárásoknak a lehető legteljesebb mértékben megfeleljünk, törekedve arra, hogy az önkormányzati tulajdonú épület állagmegóvása, illetve lehetőség szerinti fejlesztése biztosított legyen. Mindenekelőtt azonban a társaság szolgáltatásait igénybe vevők maximális és minőségi kiszolgálása volt a legfontosabb szempont, hiszen vendégeink elégedettsége biztosíthatja a folyamatos és fenntartható működést, és ez a szempontrendszer a félév során nem változott.

Helylezetértékelés

A 2013. év első félévé néhány változást hozott a szálloda életébe, egyrészt az étteremnek új bérlője lett a Monarchia Rétesház tulajdonosának a személyében, aki szépen rendbe tette az étterem belső megjelenését. Egy másik fontos változás, hogy a garázs üzemeltetése visszakerült a szálloda felügyelet alá. A makrogazdasági környezetről kijelenthető, hogy nem javult az elmúlt félév során. Céges partnereink továbbra is nagyon odafigyelnek költségeikre. A rendezvények közül a csak termet igénybe vevő termékbemutató szervező cégek túlsúlya a jellemző. A belföldi szabadidős turisták a vizes szórakozást nyújtó szolgáltatók felé orientálódnak, és kevesebb alkalommal mennek el pihenni. Ezt a célcsoportot továbbra sem sikerül megszólítanunk, bár nőtt az eladott szállodai csomagok száma. A SZÉP kártya bevezetése óta viszont az ezzel fizető vendégek száma folyamatosan emelkedik. A szálloda vendégei között idén is a céges vendégek túlsúlya a jellemző.

2013 első félévének szöveges értékelése

Az első félév a ráfordítások szempontjából a tervek szerint alakult. A bevételi oldalon viszont azt látjuk, hogy mind a bérleti díj, mind a szállodai árbevétel az üzleti tervben kalkulált összeg időarányos részénél kedvezőtlenebbül alakult. Ez részint azért van, mert néhány üzlet a jövődöbeli mini wellness részleg kialakítása miatt átköltözött kisebb helyiségbe, illetve van olyan üzlet, amelyet nem sikerült kiadni és jelenleg is üres áll, illetve a legnagyobb bérlő az Alma Patika csak csökkentett áron volt hajlandó a szerződését meghosszabbítani. A szállodai árbevételek alulteljesítése mögött részben a szezonális áll, az első félév árbevétele mindig alacsonyabb a második félévénel, de hiányzik az a néhány száz vendégéjszaka is, amit júniusi elmaradó rendezvények miatt esett ki. A bevételek teljesülése éves viszonylatban a szobaár tekintetében továbbra is reális, az üres üzletek bérbeadása szeptembertől megoldódni látszik, ami ezen a téren is bevétel növekedést eredményezhet.



A szobaár bevételek és a kihasználtság országos összehasonlításban a következőképpen alakultak:

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma			
2013. január-június			
	****	***	EKH***
Bruttó átlagár	14916	9994	15789
REVPAR*	9587	5264	4935
Kihasználtság	64,3	52,7	31,3

*Egy kiadható szobára jutó bruttó szobaár bevétel
Az adatok a KSH oldaláról származnak

Továbbra is kijelenthető, hogy a szálloda szobái a vállalati partnerek felé jó áron értékesíthetőek, de az általuk generált forgalom sajnos nem elegendő ahhoz, hogy tudja pótolni azt a bevételkiesést, ami az alacsony foglaltság eredményez.

A költségek tekintetében sikerült tartani a tervezetet. Összességében a tervben meghatározott összeg időarányos része került elköltsérsre. Az első félévben nagy hangsúlyt fektettünk a karbantartásra, amelynek keretében nyílászárók kerültek kicserélésre, az emeleti folyosók fel lettek újítva és befejeződött a szobáknak a festése.

Több szobába lángálló függönyöket szereltünk fel, amelyek sokat emelnek a szobák kinézetén és színvonalán.

A fejlesztések szempontjából meg kell említeni, hogy az egész szállodában ingyenes WIFI elérést tudunk biztosítani a vendégek részére.

Megkezdődött a mini wellness részleg megvalósításának az első üteme, több berendezést már megrendeltünk, amelyre az előlegek kifizetésre kerültek, illetve elkészültek a látványtervek. Jelenleg a szakági tervek elkészítése van folyamatban, és előreláthatólag még ebben az évben sikerül megvalósítani ezt a beruházást.

Az alább mellékelt táblázatban megtalálhatók az első üzleti félév bevételi és kiadási adatai az üzleti terv szerkezetében.

Ráfordítások/Bevételek	2013 terv eFt-ban	2013 első félév terv	2013 első félév tény	Eltérés Terv-Tény
Nyers- és alapanyagok	2650	1325	1384	-59
Energiaköltség	17500	8750	7484	1266
Nyomatvány, irodaszer	550	275	118	157
Tisztítószer	400	200	170	30
Egyéb anyag ,fenntartási anyagok	500	250	497	-247
Anyag-költség összesen	23600	10800	9653	1147
Posta, telefon, net szolgáltatás	4300	2150	750	1400
Karbantartás, fenntartás	6300	3150	4930	-1780
Szemétszállítás	550	275	284	-9

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu info@ekhotel.hu


ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
 SZÁLLÓDA

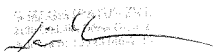
Ráfordítások/Bevételek	2013 terv	2013 első	2013 első	Eltérés
	eFt-ban	félév terv	félév tény	
Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	2200	1100	2285	-1185
Bérelti díjak (szálloda)	12000	6000	6265	-265
Reklám,propaganda	1500	750	1263	-513
Szakértői díjak (számvitel,ügyvéd...)	4900	2450	2307	143
Jogdíjak	570	285	154	131
Jutalékok, közvetítői díjak	2500	1250	983	267
Egyéb egyéb nem ag.jellegű szolgáltatás	12400	6200	7260	-1060
Távhszolgáltatás költségei	10000	5000	4753	247
Víz-csatorna szolgáltatás díjai	2800	1400	400	1000
Szolgáltatások összesen	60020	30010	31634	-1624
Bankköltség+hitelkártya jutalék	1800	900	849	51
Illetékek	50	25	43	-18
Biztosítási díjak	1280	640	590	50
Tagdíjak (MSZESZ, HOTELSTARS)		0	249	-249
Egyéb szolgáltatások összesen	3130	1565	1731	-166
Alkalmazotti bérköltség	23800	11900	12252	-352
Alkalmi munkavállalók		0	275	-275
Bérköltség	23800	11900	12527	-627
Utiköltség térítések	550	275	251	24
Munkáltatót terhelő szja+eho	590	295	282	13
Érkezési jegyek/SZÉP kártya	1332	666	661	5
Személyi juttatás, egyéb juttatások	2472	1236	1194	42
Szociális hozzájárulási adó	6240	3120	2973	147
Szakképzési hozzájárulás	365	183	175	7.5
Alkalmi munkavállalók járuléka		0	55	-55
Bérijutalmak	6603	3303	3203	99.5
Tervezerinti értéksökkenési leírás	38390	19195	17623	1572
Kisértékű eszközök tervezerinti écs.	500	250	2391	-2141
Értéksökkenési leírás	38890	19445	20014	-569
Eladott áruk beszerzési értéke	450	225	209	16
Eladott mosodai szolgáltatások vendégeknek		0	68	-68
Eladott szolgáltatások (pl-ul taxi számlák)	1400	700	269	431
Eladott szolgáltatások (étterem)	21000	10500	9496	1004
Eladott kulturális és egyéb szolgáltatás		0	10	-10
Közvetített szolgáltatások	22850	11425	10052	1373
Bírság,kötbér,fekbér,kés.kamat,kárt.aann	3500	1750	149	1601
Egyéb pénzügyi ráfordítás Üdüléscekk beváltás		0	10	-10
Egyéb ráfordítások		0	791	-791

2100 Gődöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu info@ekhotel.hu


ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
 SZÁLLODA

Ráfordítások/Bevételek	2013 terv eFt-ban	2013 első félév terv	2013 első félév tény	Eltérés Terv-Tény
Köv. és köt. pügilleg rendezett árf.veszt		0	105	-105
Iparüzési adó	2600	1300	1220	80
Innovációs járulékok	410	205		205
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	6510	3255	2275	980
RÁFORDÍTÁSOK	185877	92939	92283	656
Belföldi értékesítés árbevétele szálloda	123500	61750	56664	-5086
Egyéb értékesítés bevétele (27%) szálloda	29500	14750	8194	-6556
Belföldi szolg. árbev. rezsidíj	21500	10750	9383	-1367
Belföldi szolg. árbev. rezsidíj	11000	5500	6447	947
Pénzügyi műveletek bevételei	400	200	139	-61
Egyéb bevételek		0	2239	2239
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELEI ÉS BEVÉTELEI	185900	92950	83066	-9884
	2013 éves terv	2013 első féléves terv	2013 első féléves tény	
Bevételek	185900	92950	83066	
Ráfordítások	185877	92939	92283	
Eredmény	23	12	-9217	


 Laurán Csaba

Gödöllő, 20013.08.27

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **G-Magistratus Szálloda Zrt** (2100 Gödöllő Dózsa György út 2.) 2013. 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 az üzleti terv bevételeinek és a költségeinek pénzügyi elszámolásáról ad tájékoztatást, melyet a szóveges előterjesztésben is ismertet.

Az első féléves bevétel jelentősen elmarad az időarányos tervtől, amelynek következménye a veszteség. A költségek, ráfordítások tervezetnek megfelelően alakultak.

Megjegyezzük, hogy az évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A társaság a Számviteli Politikáját 2013 évben változtatta, az amortizációs politika módosítása költségnövekedést jelentett.

A G-Magistratus Zrt 2013. év féléves bevétele 83.066 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 92.283 e Ft, melynek alapján az eredmény/veszteség (-) 9.217 e Ft.

Véleményünk szerint a 2013. I. féléves beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Magistratus Szálloda Zrt
Könyvvizsgáló KFT.
1037 Budapest, Mátyás út 32.
Telefon: 1238099-241

Kovács Gézáné

Kovács Gézáné
Bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2013. augusztus 27.



KIVONAT

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága 2013. szeptember 11. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

3/2013 (09.11.) számú FB határozat

A G-Magistratus Szálloda Zrt. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a G-Magistratus Szálloda Zrt. 2013. évi első féléves számviteli törvény szerinti, gazdálkodási beszámolójáról szóló előterjesztést.

A határozatot a Felügyelő Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta.

Gödöllő, 2013. szeptember 11.


Pelyhe József
elnök

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Gödöllő Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámolójáról**

Az önkormányzatoknak a beszámolási kötelezettségről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal féléves költségvetési beszámolót kell készíteni. A beszámoló magába foglalja összevontan az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények beszámolóját a bevételi és kiadási előirányzatok változásáról és pénzforgalmi teljesítéséről. Az államháztartási törvény előírja, hogy a féléves gazdálkodás eredményéről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

A könyvvizsgálat keretében a költségvetési előirányzatok változásait, azok dokumentáltságát, a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését vizsgáltuk.

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 2/2013. (II.15.) Ktr. sz. rendeletével hagyta jóvá.

Az eredeti előirányzatok a rendelettel és a főkönyvi könyveléssel egyezők. A teljesítés adatai ugyancsak megegyeznek a könyvelés, valamint a költségvetési beszámoló adataival.

Az előirányzatok módosításait a nyilvántartásban és a könyvelésben is rögzítették. Az előirányzat nyilvántartással a módosított előirányzatok megegyeznek az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat vonatkozásában. A költségvetés főösszege 2013. június 30-ig 5,67 %-kal, összesen 420.092 e Ft-tal növekedett.

A bevételek teljesítése az időarányos teljesítést 43,25 %-kal meghaladja. Ennek fő oka az adóssághozjáról miatti támogatás (3.147.675 eFt). Amennyiben nem vesszük figyelembe ezt az összeget, akkor az időarányos teljesítést 3,16 %-kal haladja meg.

A felhalmozási célú bevételeknél a teljesítés alacsony (12,28%) volt, ennek oka, hogy az EU-s forrásból tervezett szennyvíztisztító telep korszerűsítés nem kezdődött el.

Az intézményi működési bevételek (65,55%), a helyi adók (50,64%) és a támogatások (52,96%) meghaladták az időarányos teljesítést.

Az önkormányzati intézmények feladatainak ellátása során bevételként a 2012. évi pénzügyi maradvány is figyelembe vételre került a Képviselő - testület által jóváhagyott mértékben.

A kiadási előirányzatok teljesítése 79,27 %, azaz 29,27 %-kal haladja meg az időarányos teljesítést. Ennek fő oka az adóssághozjáról miatti támogatás (3.147.675 eFt). Amennyiben nem vesszük figyelembe ezt az összeget, akkor az időarányos teljesítéshez képest 11 %-os megtakarítás van.

A tervezett beruházásoknál és a felújításoknál a pénzügyi teljesítés 14,13 %, melynek oka, hogy a tervezett szennyvíztisztító telep korszerűsítés nem kezdődött el.

Az általános tartalékok összege 63.567 eFt, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a sportegyesületek részére kölcsön nyújtását.

Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodása során az intézmények feladatait a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban és a Képviselő-testület rendeleteiben, határozataiban megfogalmazott előírásokat figyelembe véve hajtották végre.

A 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és annak mellékletei a költségvetésben tervezett önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi feltételeiről részletes tájékoztatást nyújtanak.

A teljesítések mutatószámait reális indoklások támasztják alá.

Az előterjesztésben a legfontosabb feladatok várható teljesítéséről is képet kaphatunk.


Összességében megállapítható, hogy GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása során törekedtek a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételeik beszedésére és a lehetőségekhez képest annak növelésére is.

A kiadások teljesítése során szem előtt tartották az Önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódó követelményeket, az ésszerű takarékoskosságot.

A 2013. I. félév gazdálkodásáról készült beszámoló a Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletességgel készült el, az a számviteli és pénzügyi tájékoztatási rendszer államháztartási rendjének megfelelő információ- és adatszükségletet is kielégíti, a jelenleg a Képviselő-testület előtt lévő tájékoztatóra és annak adataira épül fel.

A féléves költségvetési beszámoló számszaki anyaga elkészült, valamint annak szöveges indoklással történő Képviselő-testület elé terjesztése határidőre megtörtént. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről reális tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2013. szeptember 13.



dr. Benedek József
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
könyvvizsgálója

Bőce-Andri Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Mátyás utca 2.
Telefon: 11 94803241
Fax: 116414825
Web: 116414825