



**TELEPÜLÉSELÁLTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

## Szöveges értékelés a 2021. I. félévi beszámolóhoz – TESZ és az önállóan működő intézmények

### Általános rész

2021. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük a város anyagi helyzetét, a kormányzati veszélyhelyzeti intézkedéseket amellet, hogy a feladatok és szolgáltatások ellátása továbbra is gördülékenyen tudjon haladni és a lehetőségekhez mérten fejlődni.

A Településellátó Szervezet 2021.I. félévben az önkormányzat által rábízott, kötelezően előírt feladatait a fennálló veszélyhelyzet ellenére zökkenőmentesen ellátta. A veszélyhelyzeti védekezést felelősen folytattuk, amellet, hogy rendelkezésre álltunk, az önkormányzat és az intézmények számára. A féléves számokból látható, hogy a költségvetésben elegendő, de nem túltervezett fedezet biztosított a feladatok végrehajtására.

2021. évben is az intézmények épületeivel kapcsolatos karbantartási feladatok költségei az intézmények saját költségvetésében kerültek tervezésre, figyelembe véve a meglévő munkaerőkapacitást. Év elején, személyi változás miatt a karbantartási munkák méretezéséhez önkormányzati segítséget is kaptunk, mely javaslatokat csoportvezetői szinten megbeszélve, elfogadva került megtervezésre a végleges költségvetés. A költségvetések az előző évek (2019-2020.) teljesítési adatait és az adott évben felmerülő indokokat is figyelembe véve kerültek meghatározásra.

A TESZ és a város valamennyi Intézményében dolgozó munkavállalójának 2021. évi SZÉP Kártya juttatásának összege személyenként bruttó 100 000 Forintban került meghatározásra, mely 50%-os csökkenés az előző évhez viszonyítva., amit 2021 évben sem terhel szociális hozzájárulási adókötelezettség, így az intézményekben alkalmazottaknak magasabb nettó összeg került a számlájukra az áprilisi utalás során.

Az intézmények beruházási kiadásainak jelentős részét kis értékű eszközbeszerzésekre fordították. Az eszközbeszerzések az egyes intézményeknél kerülnek külön feltüntetésre.

2020 évi szabad maradvány összege első félévben meghatározásra és tervezésre került TESZ és Intézmények vonatkozásában, melyből 3 396 836 Ft nem volt feladattal terhelt és intézményi kérelmek alapján engedélyezte a Képviselőtestület annak felhasználását

Az I. félévi beszámoló az Intézményvezetőkkel és a TESZ csoportvezetőkkel egyeztetve készült el.



## TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

### Településselátó Szervezet

A Településselátó Szervezet 2021. I. félévi módosított bevételi és kiadási előirányzata 830 836 eFt ami a tavalyi összegnél 20%-kal kevesebb. Ebből a személyi juttatások előirányzata 396 972 eFt (előző évi 93%-a), a járulékok módosított előirányzata 65 985 eFt (előző évi 80%-a), a dologi kiadásoké 362 842 eFt (előző évi 75%-a), felhalmozási kiadásoké 5 036 eFt (az előző évi 11%-a).

Működési bevételek módosított előirányzata 830 836 eFt, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának NEAK finanszírozása 82 203 eFt. Az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás 345 152 eFt szolgáltatások és ellátási díjak előirányzata 356 391 eFt. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47 088 eFt.

Kék-Duna Üdülő őrzési feladatait 2021. március végéig teljesítettük. A költségvetésben tervezett összeg terhére a TESZ átmenetileg a városi kaszálási többletfeladatok végzését is el tudta látni. A 365/2021. (VI.14.) és 383/2021 (VI. 14.) Képviselő-testületi határozatok szerint nyílt pályázat alapján történt a vállalkozók kiválasztása.

#### Teljesítési adatok

A TESZ módosított kiadási előirányzata 830 836 eFt volt, amelyből 346 843 eFt teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 2019 I. félévben 49,40 %-ban 2020. I. félévben 42,39 %, idén 45,60 % a járulékok előirányzatai 2019 I. félévben 51,22 %-ban 2020. I. félévben 41,32 %, idén 45,00%-ban teljesültek. A 4,4 %-kal kevesebb felhasználás indoka a veszélyhelyzet alatt az üres álláshelyek nem voltak betöltve, az üres, illetve tartósbetegség miatt kifizetett helyettesítési díjak a hatodik havi számfejtés után teljesültek pénzügyileg, valamint az időszakos munkások alkalmazása június hónaptól teljesülnek.

A dologi kiadások 2019. I. félévében 38,58 %-ban 2020. azonos időszakában 25,54 %-ban, idén 37,10 %-ban teljesültek, a beruházások megvalósítását a 3. negyedévre terveztük.

Tárgyi eszköz beszerzés keretében a karbantartás, közterület részére vásárolt eszközök: csavarbehajtó-fúrók kerültek megvásárlásra. A többi betervezett eszköz a leltár - átadás-átvételi leltár - lezárása után kerülhetnek megvásárlásra.

A Településselátó Szervezet bevételeinek I. félévi teljesítési adata 409.075 eFt volt, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának 2021. I félévi teljesülése, NEAK finanszírozás 41 138 eFt. Az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás 206 237 eFt szolgáltatások és ellátási díjak teljesülése 114 251 eFt. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47 088 eFt.

A teljesülések %-os arányait minden esetben a módosított előirányzathoz viszonyítva adtuk meg.



**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**

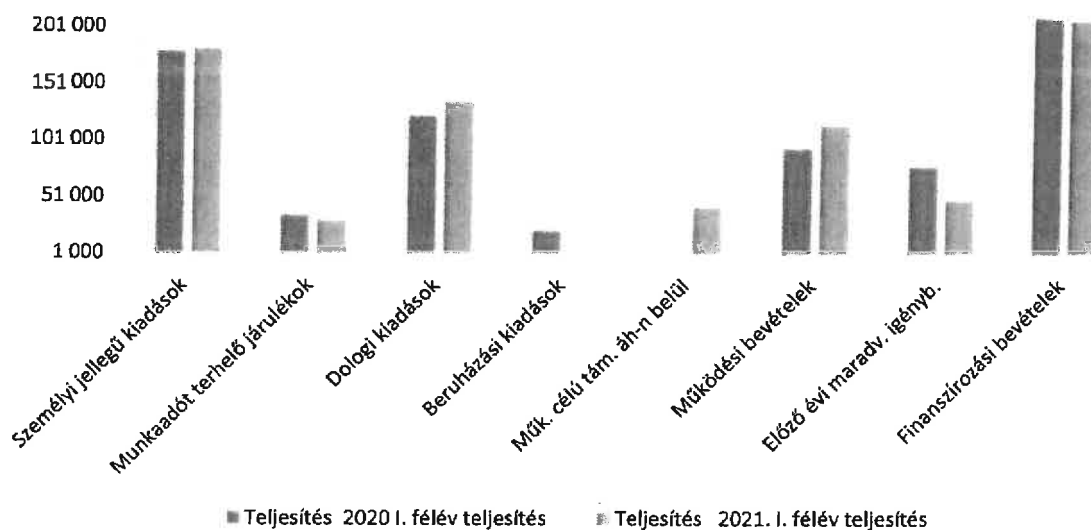
2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Településselátó Szervezet	2020 I. félév		2021. I. félév	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	422 620	179 134	396 972	181 037
Munkaadót terhelő járulékok	82 297	34 002	65 985	29 694
Dologi kiadások	479 736	122 510	362 842	134 615
Beruházási kiadások	46 102	20 473	5 036	1 497
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 030 757</b>	<b>356 119</b>	<b>830 835</b>	<b>346 843</b>
Műk. célú tám. áh-n belül	70 659	44 484	82 203	41 395
Működési bevételek	347 218	93 477	354 892	114 251
Felhalmozási bevételek	0	0	1 500	67
Előző évi maradv. igényb.	77 256	77 256	47 088	47 088
Finanszírozási bevételek	535 624	208 552	345 152	206 274
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 030 757</b>	<b>423 769</b>	<b>830 835</b>	<b>409 075</b>

Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév





**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

## Kiadási és-bevételi előirányzatok teljesítése a TESZ egyes szervezeti egységeinél

### Termálfürdő

A Koronavírus járvány miatt a strandot az előírások értelmében csak 2021. május 08.-án nyithattunk újra szigorú szabályozások mellett. A zárvatartás időszakban a fő feladat az állagmegóvás volt. Többek között megtörtént a pihenőpadok festése, zöldterület fenntartási munkái, karbantartási munkák mint, zuhanyjavítás, klórozó rendszer javítása, pillangószelep javítása, lépcsők csúszásmentesítése, fűnyírógép javítása. Május 08.-tól teljes nyitvatartási idővel, létszámkorlátozással és csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára volt lehetőség a létesítmény látogatására. Július 02.-tól a kormányzati korlátozásokat felfüggesztették, így már mindenkinek elérhetővé váltak a szolgáltatásaink és a létszámkorlátot is eltörölték. Ennek ellenére a járvány még mindig érezte hatását. A Termálfürdő látogatottsága az ideális időjárás ellenére elmaradt az ilyenkor megszokottól. Az iskolai szünet kezdetével folyamatosak voltak az úszótáborok és úszásoktatások, valamint a fiatal sportolók úszóedzéseken vettek részt. Lassan, és kis léptekkel újra visszatért az élet a fürdőnkbe.

A strandon az önkormányzati tulajdonú büfé helyiség bérlőjével megszűnt a szerződés, mert nem teljesítette a nyitvatartási vállalásait, ezért nyílt pályázat után (megvizsgálva a kínált termékek listáját és az árakat is) került kiválasztásra az új üzemeltető. A bérlő saját költségén tette használhatóvá a helyiséget. Az épületrész üzembiztonságához tartozón a kapcsolószekrény cseréje is megtörtént.

Két munkatársunk tartós betegállományban van, ami nehezíti a napi feladatok ellátását. Ennek ellenére örülhetünk, hogy nyitva lehetünk és bízunk benne, hogy ez már így is marad. A nyári időszakra az álláshelyeinket nehezen sikerült feltölteni, folyamatos a fluktuáció. A munkaerőhiányt saját dolgozói helyettesítéssel és túlmunkával oldották meg. A félévi teljesítésben is ez látható a személyi jutatások (béren kívüli jutatások nélkül) 34,90%-teljesültek. A 3 havi munkaidőkeret alkalmazása miatt a nyitvatartási időtől (május 8.) keletkező költségek II. félévben jelentkeznek 2,46% teljesülés növelést jelentenek.

A Termálstrand kiadásainak I. félévi teljesítési összege 38 957 eFt volt, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 29,5%-os teljesítést jelent, ami a tavalyi év ugyanezen időszakához viszonyítva 30,49%-os csökkenést jelent. A Strand költségvetési bevételei bruttó 27 528 eFt 19,37%-on (2020 I. félévében 10,71%-on, 2019-ben 39,13%) teljesültek. A Strandon a dologi kiadások és a működési bevételek jelentős része nyáron jelentkezik, ezért várható, hogy a kiadások és a bevételek teljesítési adata harmadik negyedévre valamelyest javulhat, tájékoztatásként 2021. július havi bevétele 29 872 eFt. Jelentős elmaradás van a bérleti díjak bevételeiben is a zárva tartás miatt.

2021. évi költségvetés terheli a tavalyiról áthúzódó nagymedence karbantartás, fugázás munkáinak kifizetése 2 334 eFt értékben, melynek teljesítése 2020. decemberi határidővel megtörtént. A strandgépészek megjavították a fűnyírótraktort, melynek 80 eFt volt az anyag költsége. Zárva tartás alatt is folyamatosan keletkezett közüzemi díj, aminek félévi teljesülése 3 428 eFt, megtörtént a vízcsőszda időszakos biztonsági felülvizsgálata melynek díj 76 eFt, valamint a játszótéri eszközök felülvizsgálata 54 eFt értékben.



## TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

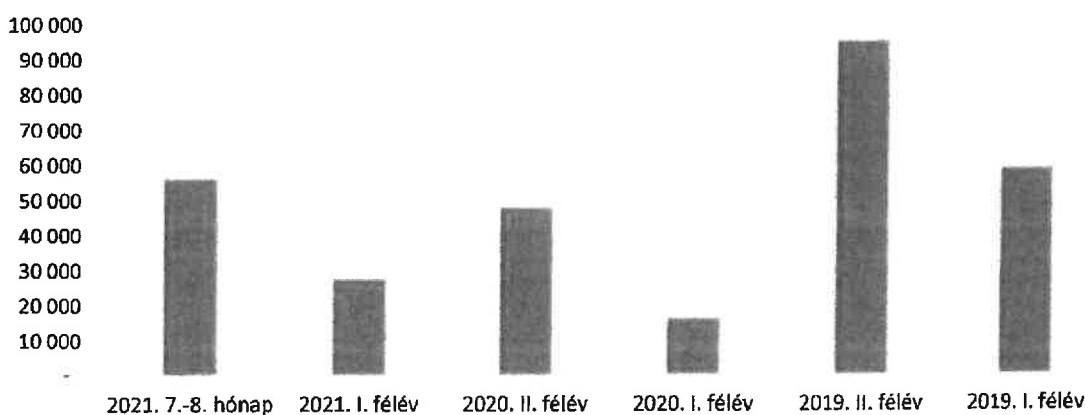
0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

A Termálstrandot 2021. június 30-ig mindösszesen 25 230 fő (2020 14.035 fő, 2019 57.497 fő) látogatta, ami 43,88%-os látogatottság a pandémia előtti időszakhoz képest, és 179,76 %-a az előző év hasonló időszakához.

A Strand működési bevételei a kiadások vonatkozásában 2021. I. félévben 29,42%-os fedezethiányt mutattak. 2021. július 31. fordulónapra hét hónap vonatkozásában a bevételek 12,67%-ban már fedezték a kiadásokat.

### Termálfürdő bevételeinek alakulása 2019-2021 években félévente (eFt)



## Konyhák

2021-ben is folytatódott a pandémia miatti plusz feladatok ellátása.

Digitális oktatás alatt lehetőséget biztosítottunk az ételek elvitelére, ezért ki kellett alakítani az erre alkalmas rendszert. Minden feltétel és lehetőség, valamint előírás alapos átgondolásával, betervezésével tettük ezt.

A konyhai dolgozókra nagyobb teher nehezedett, a főzés egy légtérben történik, melegben, gőzben, többek között a maszk és egyéb védőfelszerelések hordása miatt. Emiatt a konyhai dolgozókat is biztosítani kellett, hogy képesek vagyunk megadni a megfelelő védelmet számukra, aggodalmaikat csökkentjük amiatt, hogy találkoznak az étel kiosztáskor olyan személyekkel, akik fertőzöttek. Féltették magukat, de legfőképpen családtagjaikat. A szállítókkal való kapcsolattartást is módosítani kellett, mivel olyan külső területekről érkeztek ide, amelyek miatt előfordulhatott volna, hogy fertőzés kerül a konyháinkra. A szülőkkel és szállítókkal kialakítottuk a megfelelő eljárásokat.

Az intézménybezárások alatt a gazdaságos működés érdekében a működést átszervezve a személyzet bizonyos részét, felváltva, szabadságra is küldtük. Az azonnali kormányhatározatok miatt, másnapra alkalmazkodva kellett döntéseket hozni, emiatt a bizonytalan étkezői létszám is okozott komoly gondokat. Megközelítőleg 2000 szülővel kellett kommunikálni, hogy a főzési adagszámokra fel tudjunk készülni. A szülőket, természetes módon, nem az foglalkoztatta először, hogy lemondják, vagy megigényeljük az ételt, mivel valószínűleg még azt sem tudták, hogy kire bízzák eleinte majd gyermekeiket.



## TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Rendszeresen teszteltük a konyhai dolgozókat, valamint aki bármilyen megbetegedést mutatott, természetesen azt nem engedjük dolgozni, azért, hogy a többiek tudják biztosítani a folyamatos ellátást. Többen vállaltak, hogy betegállományban, vagy fizetés nélkül otthon maradnak, ha családtagjaik miatt nem tudtak dolgozni jönni, óva így a közétkeztetés biztonságos működését, emiatt az aktív személyzetre hárult minden feladat.

Ami még problémákat okozott, hogy a szállítóink között is sok lett a beteg, ezért ők sem tudták sokszor biztosítani a megfelelő szállítási időt. Ezért sokszor kapkodva kellett az ételt elkészítenünk, vagy, esetenként változtatnunk is kellett a menün.

Az ételek csomagolásához, porciózásához sok nejlon táskát használtunk, ezeknek az éves költségét kiszámolva praktikus feliratozott vászontáskákat rendeltünk.

Az Alapszolgáltatás mindhárom időszak alatt tőlünk vitte az ételt, az arra rászorulóknak. A velük való kapcsolattartás, - hiszen ők bejárták az egész várost -, szintén nagy veszélyt jelentett a konyhánkra nézve.

Igyekeztünk ellátni a feladatot. Senkinek nem kellett máshoz fordulni kényszerből, ha meleg ételre volt szüksége. Jelentős költségeket továbbra is a tisztító és fertőtlenítőszeres, valamint a személyes higiénia miatti egyéb eszközök jelentették.

A gödi Intézmények (iskolák, óvodák, szociális étkeztetés) étkeztetését a Németh László és a Huzella Tivadar Konyhákkal, valamint a diétás étkezők étkezését külső vállalkozóval biztosítjuk.

Megnevezés/ Kiadások Bevételek (eFt)	Németh L. Konyha		Huzella T. Konyha		Diétás étkezés		Konyhák összesen	
	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés
Személyi jellegű	50 648	23 438	49 735	23 676	0	0	100 383	47 114
Munkaa. terh. J.	7 803	3 668	7 596	3 618	0	0	15 399	7 286
Dologi	82 351	38 045	84 715	34 606	12 700	5 852	179 766	78 503
Beruházási			635	16	0	0	635	16
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>140 802</b>	<b>65 151</b>	<b>142 681</b>	<b>61 916</b>	<b>12 700</b>	<b>5 852</b>	<b>296 183</b>	<b>132 919</b>
Működési bevételek	80 769	32 209	76 754	28 198	4 586	1 223	162 109	61 630
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 769</b>	<b>32 209</b>	<b>76 754</b>	<b>28 198</b>	<b>4 586</b>	<b>1 223</b>	<b>162 109</b>	<b>61 630</b>

A táblázatban a teljesítési adatokat intézményfinanszírozás nélkül szerepeltetjük.

Étkezési ellátási, szolgáltatási díjak korrigált kimutatása az első félévben teljesült, amely pénzügyileg később realizálódott.

Megnevezés/ Bevételek(eFt)	Németh L. Konyha		Huzella T. Konyha		Diétás étkezés		Konyhák összesen	
	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés	Előirány- zat	Teljesítés
Működési bevételek	80 769	37 803	76 754	32 200	4 586	1 223	162 109	71 226

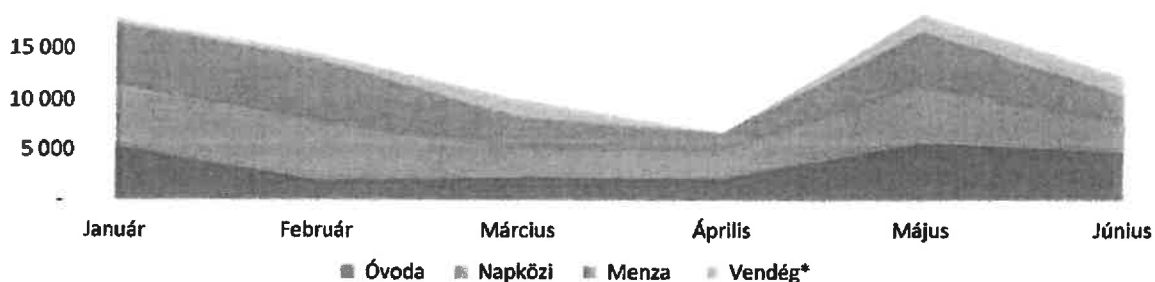


**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

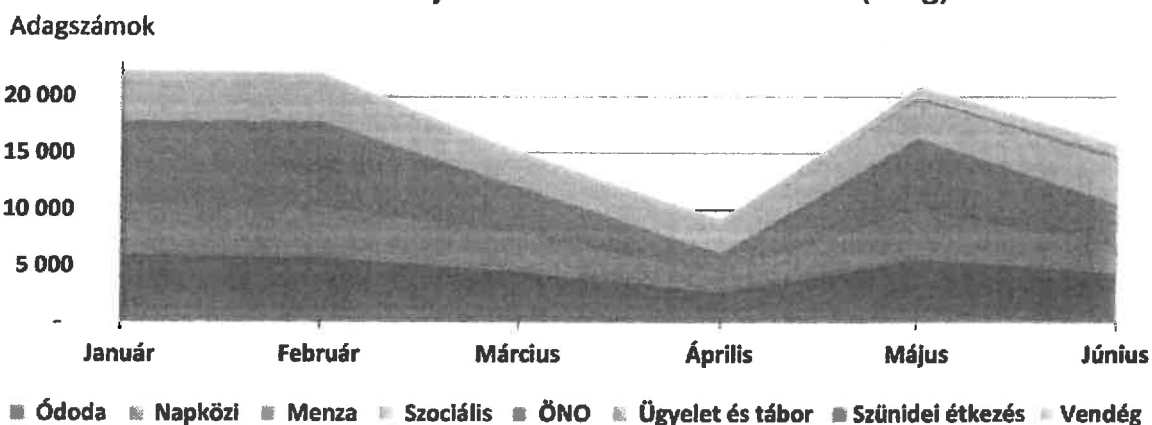
A konyhák I. féléves teljesült bevétele 61 630 eFt. A bevétel 16,96% vendégétkezés (ahol elszámolásra kerülnek az intézményi dolgozók, táborok és szociális étkezések), 28,35% óvodai étkezésből, 54,68% iskolai étkezésből tevődött össze.

Alábbi grafikonokon látható az étkezési fajták havonkénti eloszlása:

**Huzella Konyha által készített adagok kimutatás havi bontásban étkeztetési fajta szerint 2021. év első félév (adag)**



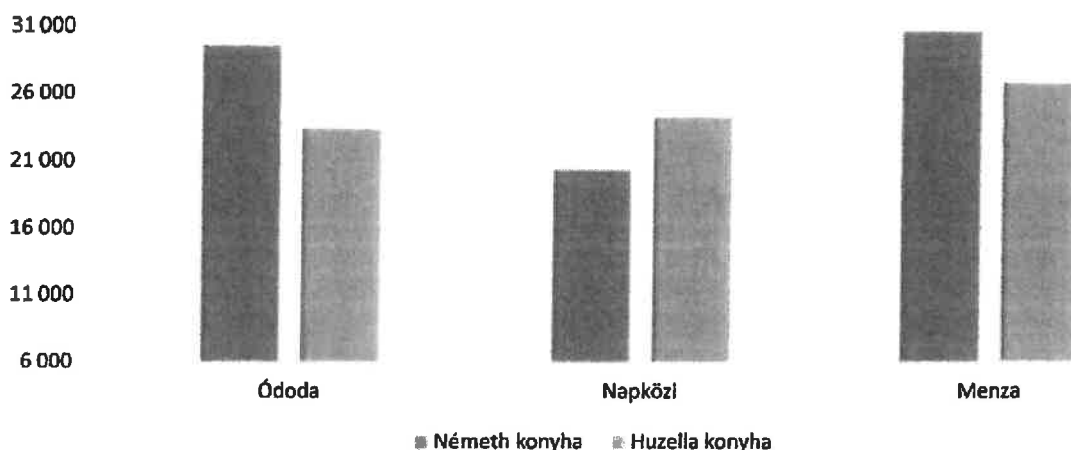
**Németh Konyha által készített adagok kimutatás havi bontásban étkeztetési fajta szerint 2021. év első félév (adag)**





Normatív elszámolásban szereplő étkezések eloszlása:

### Adagszám megoszlás közétkeztetés vonatkozásában 2021. I. félév



Az iskolai és óvodai étkezések előre fizetéssel zajlanak ezért sokan fizették be a márciusi és áprilisi étkezés nem teljesített részét, ennek megfelelően folyamatosan rendeztük gyermekek folyószámláját; visszautaltuk, visszafizettük a túlfizetéseket, hogy a szeptemberi iskolakezdésre mindenkivel rendezzük a számlákat.

A konyhák, valamint a diétás étkezés módosított kiadási előirányzata 296 183 eFt, a teljesítés 132 919 eFt.

A kiadások az I. félévben 44,95%-on teljesültek. Élelmiszer alapanyag beszerzésre a NL Konyha esetében 28 829 eFt, a HT Konyha esetében 25 068 eFt teljesítettünk pénzügyileg, ami a tervezett előirányzat 46,87 %-a.

A gyermekétkeztetésből adódó kintlévőség a két konyhán együttesen 2020. június 30-án 7 031 eFt volt, melyből a tárgyévi összevont hátralék összege 65 eFt.

A 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 15 §-a alapján már 2015. január óta biztosítjuk a szakorvosi igazolással rendelkező gyermekek részére a diétás étkezést.

A diétás gyermekek étkeztetését külső szállító bevonásával látjuk el.

A diétás étkezés az óvodákban 1421 adag, iskolai ebéd 1119 adag és háromszori iskolai étkezés 688 adag megoszlásban került megrendelésre. A veszélyhelyzet alatt is biztosítottuk a diétás étkezést.





**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

## Védőnők

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján a védőnői közalkalmazotti jogviszony is 2021. március 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakul át. A jogszabálynak megfelelően új Egészségügy Szolgálati Munkaszerződés munkaköri leírás került kidolgozásra és aláírásra.

A Védőnők módosított kiadási előirányzata 81 958 eFt volt. A kiadások I. félévi teljesítési összege 38 494 eFt (46,97%). 2020. I. félévben a bevételek módosított előirányzata 80 583 eFt volt, amelyből 40239 eFt teljesült. (49,93%)

## Albérlok háza

Az Albérlok házának módosított kiadási előirányzata 5 678 eFt, a teljesülés 2.624 eFt (46,21%) volt. Bér és járulék kiadás 1 717 eFt. Az ingatlan üzemeltetési költsége bruttó 907 eFt volt.

Az ellátásban részesülők által fizetett bérleti díjak teljesített összege 80 eFt volt. A bérleti díj bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 31,55%-ban teljesültek. A működési bevételek 3,02 %-ban fedezték a felmerülő kiadásokat.

## Balázsovits János Sportcsarnok és Huzella Tivadar Tornacsarnok

A sportcsarnokok első félévi munkájára a járvány harmadik hulláma erős hatással volt. A szabadidős sportolók tavaly november óta nem jöhettek esténként. Több sportrendezvény elmaradt, ez elsősorban a Balázsovits Sportcsarnok bevételeit érintette érzékenyen. A Huzella Tornacsarnokban a báli szezon maradt el. Március elejétől az iskolák sem használták a csarnokokat. A Dunakeszi Tankerületi Központ is jelezte, hogy nem szeretné a csarnokok használati díját az érintett hónapok egy részében kifizetni. Februártól az 52/2021. (II. 9.) Kormányrendelet miatt a korábbi szerződéssel rendelkező sportegyesületek számára a megvalósult edzéseik után sem tudunk jogszerűen számlát kiállítani. Kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásával a KASE, a VSD, a PMLSZ bérleti díjait sikerült kiszámláznunk. A Gödi Sportegyesület a TAO-s támogatások elszámolása miatt az Önkormányzathoz fordult és feltételekhez szeretne volna kötni a bérleti díjakról szóló számlák befogadását. A GSE Asztalitenisz Szakosztály edzéseinek kivételével végül sikerült a GSE számláit kiállítani.

A járvány miatt meg nem valósult rendezvények, táborok, egyéb bérlések számát és a várható bevételkiesést csak becsülni lehet. A váci kézilabdások az utóbbi három évben nagyon sokat jártak hozzánk még a nyári iskolai szünetben délelőttönként is - a kellemetlen belső hőmérséklet ellenére is. Mivel felépült a saját csarnokuk Vácon, nem jönnek többet. Ez évi egymillió forint bevételkiesést jelent nekünk.

Egyetlen előnye volt a járványhelyzetnek, hogy nem okozott gondot a kollégák szabadnapjainak, szabadságának kiadása. Ez volt az első sportév, amelyikben nem volt szükség a rendezvényekre helyettesítő ill. kisegítő munkavállalók felvételére a csarnokokban.

A nyári szünetre beterveztük a karbantartási feladatokat és a kötelező felülvizsgálatok elvégzését.



**TELEPÜLÉSCSALLÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulescslato@god.hu  
www.goditesz.hu

A tervbe szerepel az NL iskola tornaterméhez kapcsolódó öltözőajtók javítása, a BJ Sportcsarnokban bordásfalak javítása, klímaberendezés javítása melyre a szabad maradvány igénybevitelét kértük. Folyamatban van a HT Tornacsarnokok zuhanyozóinak felújítása.

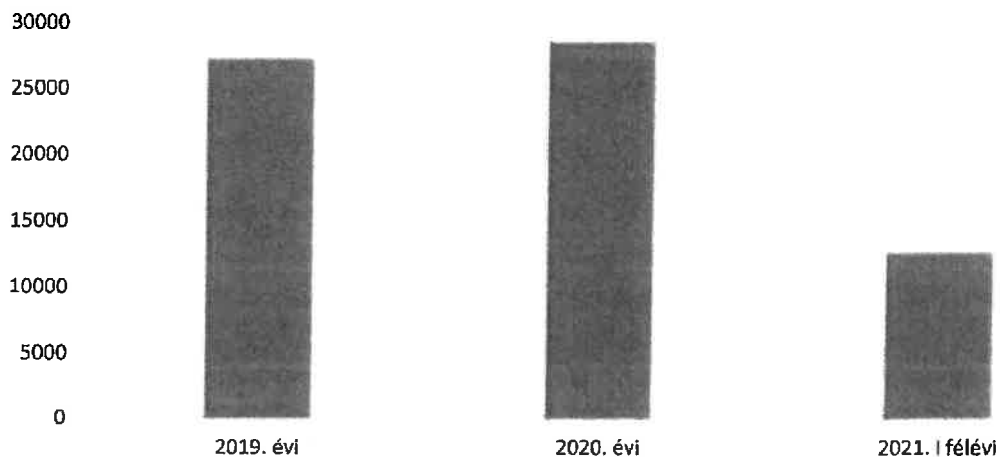
Az alsógödi csarnokban a melléképület tetőjének elhúzódo felújítása mellett a küzdőteret fűtő gázberendezés előregedése is egyre több gondot okoz.

A járványügyi intézkedések miatt 2020. március 16-június 2-ig a sportlétesítmények zárva voltak, a dolgozók nagytakarítást végeztek, illetve fizetett szabadságot vettek ki.

A módosított kiadási előirányzat a Huzella Csarnok esetében 16 514 eFt a Balázsovits Csarnok esetében 17 418 eFt két csarnok vonatkozásában együttesen 33 932 eFt volt. A kiadások I. félévi teljesítési összege 12.437 eFt. 2021. I. félévben a bérleti díj bevételek módosított előirányzata 26.000 eFt volt, amelyből 12.597 eFt teljesült. A tervezett bevételek 15%-a nem fog teljesülni; a 2-3. Covid hullám alatt a szabadidős sportolók nem látogatták az intézményt, valamint néhány szervezet az edzéseit már nem itt tartja. A csarnokok működési bevétele 2021. I. félévben 101,28 %-ban fedezte a felmerülő kiadásokat.

A 2 csarnok kintlévősége 2021.06.30-án 1 556 eFt ebből 1 502 eFt volt 90 napnál régebbi és egy bérlőt érint.

Sportcsarnokok bevételeinek alakulása 2019. - 2021. I. félév között



### Közterület- és Temetőfenntartás

A közterületen előírt napi munkákon - fűnyírás, takarítás, gallyazás - felül a csoport részt vett közel 100 oszlop kihelyezésében a Kincsem Óvoda elé a Lenkey utcában, közreműködött kerékpáros szervizállomás alapjainak kiépítésében. A Főkertész irányításával több ezer virág ültetésében és a Szakács kertben 30-40 fa és 200 db cserje telepítésében vettünk részt. A kihelyezett közterületeken növények locsolása és gondozása folyamatos. Igényelt hulladékgyűjtők kihelyezése az elszállítási kapacitás függvényében, köztéri csapok javítása, a Kincsem udvarban padok, fecskéfészek, közlekedési táblák, fekvőrendőrk sorompó kihelyezése történt meg a csoport részvételével. Karbantartási feladatokat is igénylő munkákat a Karbantartási csoporttal együttműködve oldottuk meg.



## TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

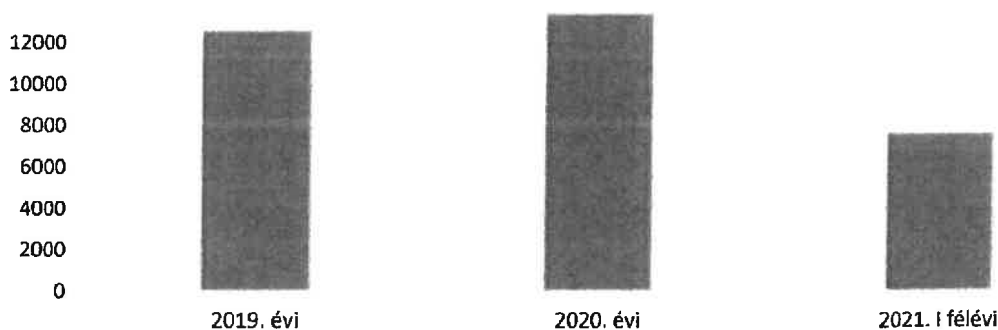
A temető gondozása folyamatos ezen felül a Jácint utcai zsidó temető takarítása is megtörtént. Ároktakarítási munkák elvégzése a Nemeskéri, a Mikszáth K. és a Pannónia utcában.

A csoportban tartós betegállományban lévő dolgozó kiesését helyettesítéssel oldottuk meg. A főnyírási munkák elvégzésére ideiglenesen egy megbízási szerződéssel foglalkoztatottat is alkalmaztunk.

A temetőfenntartással kapcsolatosan 2021. I. félévben dologi költségekkel 2.165 eFt kiadás merült fel, személyi juttatások és járulékok 5 173 eFt-on teljesültek. A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 37,82%-ban teljesültek. A költségvetésben tervezett Nemeskéri temető viakolorozási munkálatira pályázat kiírás történt, a munka elvégzése szeptember-október hónapban esedékes. A temetőfenntartással kapcsolatos működési bevételek teljesített összege 6.108 eFt volt, ami a 2021. évi bevételi előirányzatnak 61,21%-a, és 124,55 %-a az előző év hasonló időszakának.

Közterületfenntartással kapcsolatosan 2021. I. félévben dologi költségekkel 14 789 eFt kiadás merült fel. A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 38,19%-ban teljesültek. Mindkét rész első félévet érintő kiadásai a második félévben realizálódnak pénzügyileg.

### Temető bevételének alakulása 2019. - 2021. I. félév között



### Szociális, illetve önkormányzati bérlakások üzemeltetése

2021. évelején egyenként felmérése kerültek a szociális és szolgálati lakások karbantartási igényei. Karbantartó Csoport a munkakörök által letett feladatokat, a felmérés alapján a további feladatokat a nyári intézményi karbantartások utánra lett beütemezve.

A szociális és önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatosan befolyt szolgáltatási bevételek összege 1.686 eFt volt, azaz 51,08% teljesültek.

2021. I. félévben a szociális és önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatosan 312 eFt kiadás került elszámolásra, ami 9,18%-a az előirányzatnak. Az I. félévi teljesült bevételek fedezik az önkormányzati és szociális lakásokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások összegét.

2 bérlőnek volt 3 hónapot meghaladó tartozása, mely tartozás összege együttesen 46 eFt-ot tesz ki.



**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

## Oázis egészségház

Az új egészségházban folyamatos üzemeltetési problémák jelentkeztek, a fűtés nem működött, melegvíz nem volt, később a hűtés nem kapcsolt át. A fűtési problémák ideiglenes megoldására 4 darab későbbiekben bárhol használható konvektort vásároltunk. A rendszer működéséhez napi szinten kellett kijárni a karbantartóknak. Az új karbantartási csoportvezető szakértelmének köszönhetően a problémák megoldása gördülékenyebben ment, a felmerült üzemeltetési problémák a beszerelés, illetve a nem szakszerű átadásra is visszavezethetők igazságügyi szakértő bevonása lett kezdeményezve. Az év eleji fűtés problémák ideiglenes megoldására 4 db konvektort szereztünk be, melyeket későbbiekben máshol is szükség esetén használni lehet.

2021. I. félévben a kiadások 31,96 % -ban teljesültek ezen belül a Karbantartási szolgáltatások teljesítése 53,47% teljesültek tovább van olyan tétel, aminek a teljesítése megtörtént, de nem került pénzügyileg rendezésre az első félévben. Az áramszolgáltató 837 eFt jóváírást utalt vissza a 2020.05.15.-2021.05.11. közötti időszak vonatkozására.

## Szabadstrand

Az Alsógödi és Felsőgödi szabadstrandok megnyitására és az engedélyek beszerzésére az előkészületeket a tavasz folyamán megtettük. Alsógödi strandon megtörtént az öltöző hibáinak kijavítása és a nyilvános WC nagytakarítása. Az évek óta gondot jelentő, a Széchenyi Csárda alatti sétányon a vízátfolyást sikerült megszüntetni. A strand kijelölt területén gondot jelent az engedély nélküli csónaktárolás és a strand területén szabálytalanul kikötő hajók megállása, ennek figyelmeztetésére tiltó táblákat helyeztünk ki.

A felsógödi strandon a strandolók nagy öröme létesült egy szabadtéri tusoló, a nyilvános WC tisztasági festése megtörtént.

Minkét helyszín megkapta a szükséges engedélyeket, időközi ellenőrzésen is megfeleltek, a vízminőség többszöri vizsgálat alapján is megfelelő volt. A „strandgondoknak” sok feladatott jelentett idén a folyamatos magas vízállás, ilyenkor a bóják a vízből kivételre kerültek, a táblák letarásra megtörtént. A mosdók állapotára a COVID előírások miatt különös figyelmet fordítottunk, megfelelő magas fertőtlenítő hatású tisztítószerrel, az előírásnak megfelelő kézzel mosó szappanokat tettünk ki lakossági használatra. A mosdók a szabadstrand nyitvatartási idejében 10-18-óráig minden nap nyitva vannak, óránként takarítás is megoldott.

2021. I. félévben a költségek 15,58% teljesült pénzügyileg, ami az időszakosan működő egységekhez képest megfelelő a 08.10 -én 51,49% teljesült a kiadásoknak. A személyi juttatások egy része a szezon után látható a szabadstrand költséghelyen más területekről történő átcsoportosítás miatt.

## Karbantartási Csoport

A karbantartási Csoport által végzett munkálatokat már a különböző csoportoknál és lentebb az intézményeknél megemlíttettük. A nyári munkákra előre megtervezett az intézményvezetőkkel egyeztetett ütemterv szerint zajlanak.

Tavasz folyamán a Titkárság és a Műszaki asszisztens átnézte és átdolgozta az épületek fenntartáshoz és üzemeltetéséhez szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelő felülvizsgálatokat, karbantartási munkálatokat.



**TELEPÜLÉSELÁLLÍTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

Felmérésre kerültek előre tervezhetőként a 2021 I. félévi kiadási előirányzatának teljesítése költségfelosztás nélkül 42,87%.

Kiadások és Bevételek pénzügyi teljesítésének grafikonja 2021. I. félévben

### Kiadások pénzügyi teljesítése 2021. I. félévében

Iskola eü.	36,61
Épületfenntartás	30,19
Egészség ház	27,5
Védőnők	46,97
Labor	43,07
NL Konyha	46,39
HT Konyha	43,4
Szociális és szolg. lakások	9,18
Temetőüzemeltetés	37,82
Központ	40,16
Karbantartás	42,87
Közterületi Csoport	38,19
HT Tornacsarnok	36,18
Balázsovits Sportcsarnok	37,1
Termálstrand	38,32
Albérlek Háza	46,21
Szabadstrand	15,58

### Bevételek pénzügyi teljesülése 2021. I. félévben

Iskola eü.	
Polus	
védőnők	
Óvodai étkezés NL Konyha	
Iskolai étkezés NL. Konyha	
Vendég étkezés NL. Konyha	
Óvodai étkezés HT Konyha	
Iskolai étkezés HT. Konyha	
Vendég étkezés HT. Konyha	
Szociális és szolgálati lakások	
Temetőüzemeltetés	
Huzella Tornacsarnok	
Balázsovits Sportcsarnok	
Termálstrand	
Albérlek Háza	



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

---

## Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő intézményeknél

Az Intézmények előirányzatainak módosítása 2021. I. félévben pénzügyi, intézményspecifikus szociális ágazati pótlék miatti előirányzat növelés volt, ettől eltérőket az adott intézménynél jelöljük. 2021. február és május között folyt minden intézményre kiterjedő, az összes épületre vonatkozó felmérés a fenntartással kapcsolatos szerződések és költségek tekintetében. A feltárás közben év közben kiderült, hogy sok esetben racionalizálni kell a 2022 évi költségvetéshez a szolgáltatók körét mert sok esetben egy intézmény adott felülvizsgálatait, szolgáltatásait 2-3 cég is végzi.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

## Gödi Szivárvány Bölcsőde

A betervezett karbantartási feladatok egy részét sikerült csak megvalósítani: elkészültek a bölcsődei udvarokat elválasztó magaságú falak és a nyári zárás alatt a főzőkonyha és helyiségeinek nagy része kifestésre került. Néhány elmaradt helyiség és a folyosók festését a működés alatt fogjuk megoldani. Cserébe került egy elromlott számítógép az irodán, egy hűtőszekrény a főzőkonyhán. Nyáron a padlástérben ventilátorokat kellett elhelyezni, amiatt, hogy a tűzjelzők a hőségben folyamatosan riasztottak. A padlástérben építéskor csak álszellőztetők lettek kialakítva az előírástól eltérően.

Az aktuális karbantartási feladatokat egyeztetünk Kövesi Attilával a TESZ Karbantartási csoportvezetőjével, az év végéig elvégzendő hiányzó munkálatokról. Várat magára még a Komlókert utcai kerítés felújítása, addig az udvari telepített játékok rendeltük meg. A bölcsőde rendelkezésére álló pénzüsszegeket nyugodt szívvel október-november hónapban költjük el, az előre láthatatlan helyzetek miatt (pl.: elromlik egy előre nem betervezett eszköz: mosógép, mosogatógép stb.) A játszócsoport tervezett szolgáltatásunk a vírushelyzet miatt csak szeptember 12-től tud indulni, számítani kell egy „beindulási” időszakra.

A Bölcsőde módosított kiadási előirányzata 277 963 eFt volt, amelyből 118 878 eFt (43,78%) teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 44,37 %-ban, a járulékok előirányzatai 43,24 %-ban, a kiadások időarányosan megfelelően teljesültek, a dologi kiadásai 37,70 %-ban, a beruházások 7,87 %-ban teljesültek.

Beruházások közül első félévben megvalósult a Komlókert utcai egységben udvari játék, laptop, csepphinta és lombfúvó beszerzése, valamint elindult az udvari játék beszerzése a Rákóczi úti Bölcsődébe is.

Nagyobb értékű karbantartási szolgáltatásként a Rákóczi úti bölcsődében I. félévben valósult meg a laminált parketta lerakása csoportszobákba.

Az intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 20.336 eFt-tal fogadta el. 2021. I. félévben az intézményi működési bevételek 42,19 %- teljesültek, tavalyi 45,33 %-on.

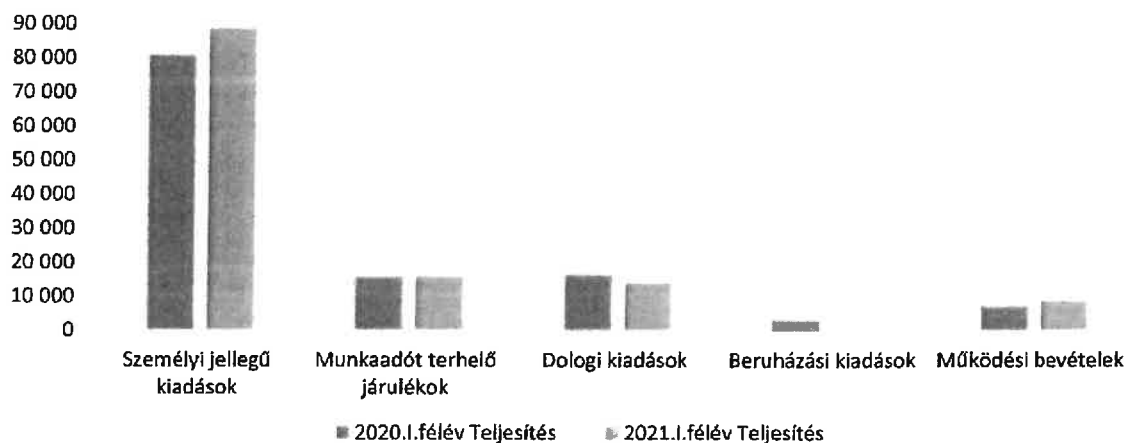
A finanszírozási bevételek előirányzata 43,78 %-on teljesült.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
 2132 Göd, Duna út 5.  
 0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
 www.goditesz.hu

Gödi Szivárvány Bölcsőde	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	171 605	80 965	200 345	88 902
Munkaadót terhelő járulékok	33 968	15 724	36 376	15 730
Dologi kiadások	49 700	16 408	36 869	13 901
Beruházási kiadások	5 692	3 107	4 373	344
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>260 965</b>	<b>116 204</b>	<b>277 963</b>	<b>118 877</b>
Működési bevételek	15 538	6 888	20 336	8 579
Előző évi maradv. igénybev.	203	203	8 960	8 960
Finanszírozási bevételek	245 224	111 192	248 697	104 194
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>260 965</b>	<b>118 283</b>	<b>277 993</b>	<b>121 733</b>

Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév







**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

## Gödi Kincsem Óvoda

Rövid beszámoló, 2021. január-június: Ebben a féléves időszakban pedagógiai feladatainkat az aktuális járványügyi helyzet és korlátozások figyelembevételével kellett megvalósítanunk. 2021. március 8-tól április 19-ig a kormány rendkívüli szünetet rendelt el az óvodákban, ügyelet biztosításával. A gyermekétkeztetést ezen idő alatt is biztosítanunk kellett, a TESZ-szel együttműködve. Az igényeket folyamatosan jeleztük a főzőkonyha részére, a szülők pedig ott vehették át a megrendelt ételt.

Az új épület működtetése és használata során számos javítási feladat adódott, melyet garanciális kereteken belül a kivitelező cég végzett. Emellett kisebb, a garanciális javításokon kívüli feladatokat a TESZ kihelyezett karbantartója is elvégzett abban az épületben, és szükség esetén a többi épületben is.

Az év elején sor került egyes belső udvarrészeink rendezésére a fenntartó Önkormányzat megrendelésére. Ekkor a Lenkei utcai nagykaputól térköves járdát építettek, és a Lenkei utca 11. szám alatti telek egy részét az óvodaudvarhoz csatolták.

Ebben az időszakban kisebb eszközbeszerzéseket és karbantartási, javítási feladatokat valósítottunk meg. A nyári tisztasági festések folyamatban vannak. A következő félévben tervezzük a többi szükséges beszerzést, esedékes karbantartási, javítási feladatot lebonyolítani.

A Kincsem Óvoda módosított kiadási előirányzata 329 956 eFt, amelyből 156 491 eFt teljesült (47,43 %). A személyi juttatások előirányzatai 47,39 %-ban, a járulékok előirányzatai 47,54 %-ban, a dologi kiadásai 50,47 %-ban, a beruházások 6,61 %-ban teljesültek. A kiadások összességében időarányosan teljesültek, viszont működési költségeken belül a Közüzemi díjak teljesítése 57,50%-on a Egyéb kommunikációs díjak teljesítése 69,81 %-on, Karbantartási szolgáltatások teljesítése 58,35 %-on teljesült. A Kincsem Óvoda új létesítménye tavaly augusztusban került átadásra így nehezen volt tervezhető az idei épületfenntartási költségek, valamint a városi tervezéshez igazodva jelentősen kevesebb összeg állt rendelkezésre a dologi költségekre. Ez jelenleg a közüzemi díjak teljesítésénél jelentkezik jelentős túllépés melyre várhatóan 3 negyedév folyamán már pótelőirányzatot kell kérni. A villamosenergia költségek is magasak melynek a felülvizsgálatát a megújuló energia optimális használatára is fegyellemmel.

Az intézmény bérleti díjból származó bevétellel 2021. évre vonatkozóan nem számolt és ilyen tevékenységet nem is végzett. Második félév pedagógiai évére tervez ilyen jogcímen bevételt ezt a bevételt.

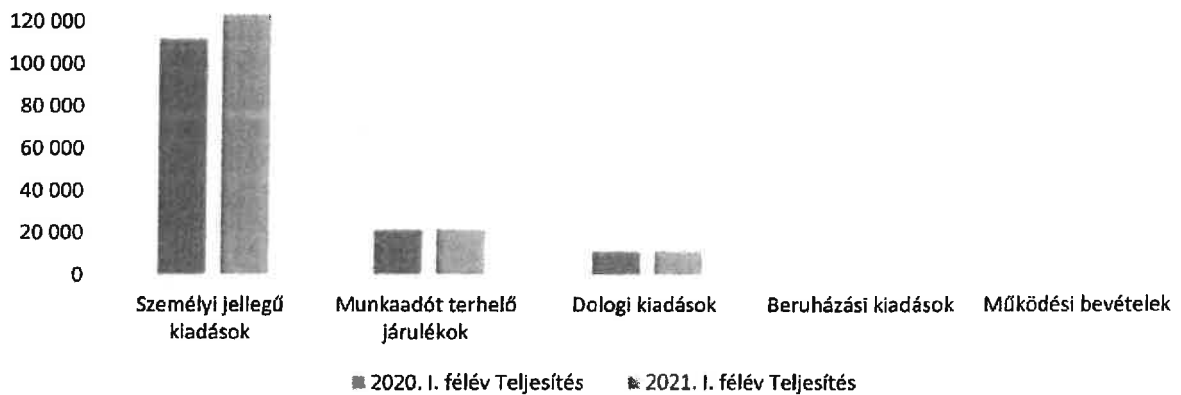
A finanszírozási bevételek előirányzata 61,99 %-on teljesült.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
 2132 Göd, Duna út 5.  
 0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
 www.goditesz.hu

Gödi Kincsem Óvoda	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	247 345	112 038	260 642	123 510
Munkaadót terhelő járulékok	49 507	21 475	45 308	21 540
Dologi kiadások	36 269	11 021	22 471	11 340
Beruházási kiadások	1 822	422	1 535	101
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>334 943</b>	<b>144 956</b>	<b>329 956</b>	<b>156 491</b>
Működési bevételek	15	30	15	3
Előző évi maradv. igénybev.	573	573	1 994	1 994
Finanszírozási bevételek	334 355	147 821	327 947	156 922
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>334 943</b>	<b>148 424</b>	<b>329 956</b>	<b>158 919</b>

Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév (eFt)





**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

## Gödi Kastély Óvoda

A Minisztérium által elrendelt „Rendkívüli szünet, idejére az alábbi, alkalmazott intézményi eljárásrend készült.

Tekintettel arra, hogy a többször módosított miniszteri rendelet nem adott részletszabályozást az óvodák ez idő alatti működéséhez, így az óvodavezető saját hatáskörében intézkedett. Március 8 és április 7 közötti időszakban, elláttuk az ügyeltre jelentkező gyermekek felügyeletét. Nem volt jogosultságom arra, hogy megkérdőjelezzem a szülők kérelmében olvasható munkavégzési kötelezettségét, ezért nem tudtam megfelelni azon Miniszteri javaslatnak, hogy „öszönözzem a szülőket” arra, hogy oldják meg gyermekük otthoni elhelyezését.

Minden dolgozó az intézményben tartózkodott, aki nem ügyeletet látott el, az munkakörének megfelelően végezte adminisztrációs, fertőtlenítési, selejtezési és egyéb teendőit.

**Kastély épületben** rendkívüli szünet alatt megvalósult az iroda teljes festése-mázolása, az aula tisztasági festése, ajtók mázolása

Az udvari balesetveszély is megszűnt, mert az, épület gazdasági területén lévő használaton kívüli emésztő felszámolásra került, a terület parkosítva lett. Hasonló a helyzet a föld alatt lévő olajtartály megszüntetése kapcsán is.

megoldódott a szennyvízelvezetés több éves problémája is. A TESZ, a Beruházási iroda, és a DMRV aktív közreműködése által fény derült a hiba forrására is. Az utcai vezetékben egy benőtt faág akadályozta a vízelvezetést.

**Hétszínvilág épületben** udvar karbantartás, balesetveszélyes részek javítsa (korlát, járda)

**Fácán épületünkben** világítótestek karbantartása, festés – mázolás tornaterem, folyosó.

A Kastély Óvoda módosított kiadási előirányzata 387 592 eFt volt, amelyből 174 996 eFt (45,15 %) teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 45,24 %-ban, a járulékok előirányzatai 47,86 %-ban, a dologi kiadásai 43,10 %-ban, a beruházások 1 %-ban teljesültek. Az intézmény 2021. I. félévben ingatlanhasznosításból származó bevétel előirányzata 500 eFt, mely a Covid miatt nem teljesült.

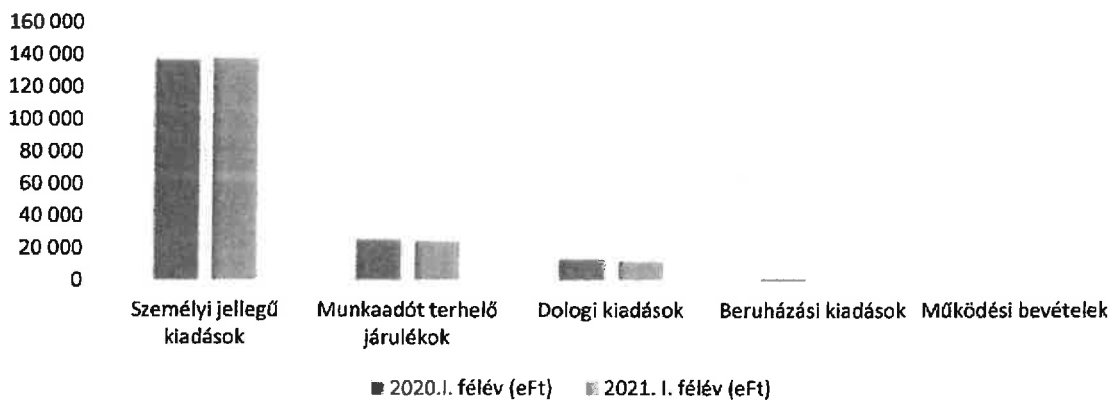
A finanszírozási bevételek előirányzata 45,60 %-on teljesült.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
 2132 Göd, Duna út 5.  
 0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
 www.goditesz.hu

Gödi Kastély Óvoda	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	284 273	137 469	305 416	138 169
Munkaadót terhelő járulékok	53 379	25 646	51 345	24 575
Dologi kiadások	38 382	13 426	28 083	12 104
Beruházási kiadások	6 104	1 990	2 748	148
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>382 138</b>	<b>178 531</b>	<b>387 592</b>	<b>174 996</b>
Működési bevételek	515	186	515 000	4
Előző évi maradv. igénybev.	1 083	1 083	4 491	4 491
Finanszírozási bevételek	380 540	180 088	382 587	174 446
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1382 138</b>	<b>181 357</b>	<b>902 078</b>	<b>178 941</b>

Kiadási pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév (eFt)





## TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

### Gödi Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ első félévében a koronavírus elleni védekezés - a megbetegedett, karanténban lévő dolgozók helyettesítésének megoldása állt. A védekezéshez központi támogatásként kaptunk fertőtlenítő szereket, kesztyűket, maszkokat - később 200 db gyorstesztet, melyet a mai napig használunk, ha fertőzés gyanúja áll fenn. Az idősek oltási programjában a gödi idősek oltópontra jutásában nyújtottunk segítséget, egy háziornosnak pedig a betegek telefonos megkeresésében segítettünk. A fokozott igénybevétel, a régóta húzódó magas stressz szint kompenzálására szupervízió állt a dolgozók rendelkezésére. A család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatási folyamatosan biztosítottak voltak - volt, ami online formában, az élelmiszersegély osztás három alkalommal történt. A dolgozók továbbképzése szintén online történt - a kreditszerzésre kötelezett dolgozók 100%-a részt vett rajta. Az idősek klubja a kliensek beoltását követően nyitott újra - a zárvatartás alatt karbantartási munkák lettek elvégezve, pihenősarok került kialakításra, megérkezett az új személyszállító buszunk, amivel mozgáskorlátozottak szabályos szállítását is meg tudjuk oldani. A házi-gondozók és a szociális étkeztetésen dolgozó kollégák fokozott igénybevételének tendenciája megmaradt.

Az Alapszolgáltatási Központ módosított kiadási előirányzata 150.579 eFt volt, amelyből 67.525 eFt 44,84% teljesült 2021 évben tavalyi első félévben 38,67% teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 47,84 %-ban, a járulékok előirányzatai 46,66 %-ban, a dologi kiadásai 43,38 %-ban, a beruházások 9,98 %-ban teljesültek. A kiadások időarányosan megfelelően teljesültek.

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 32 276 eFt-tal fogadta el. 2021. I. félévben 17 203 eFt (53,30%) teljesült az előző év hasonló időszakában 11.792 eFt (42,15%) volt a teljesülés. A költségvetési bevételek időarányosan teljesültek az első félévben.

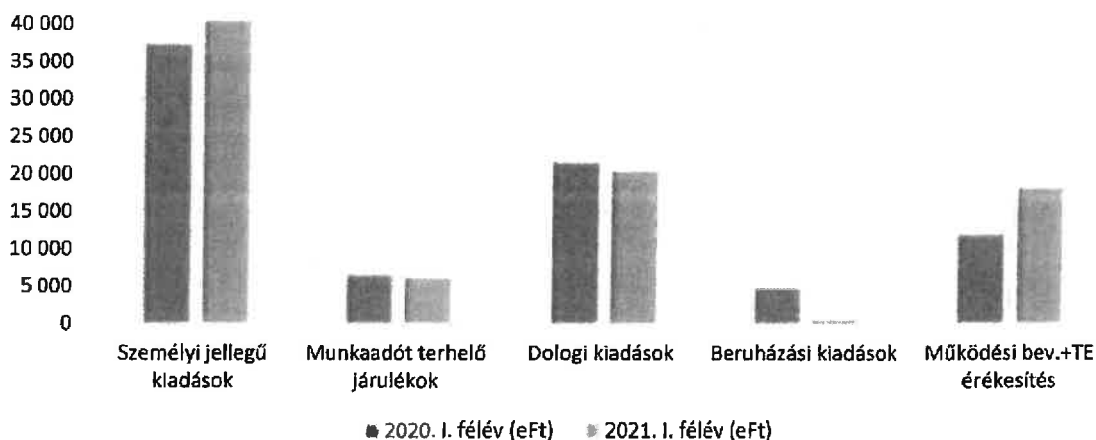
A finanszírozási bevételek előirányzata 44,73 %-on teljesült.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
 2132 Göd, Duna út 5.  
 0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
 www.goditesz.hu

Gödi Alapszolgáltatási Központ	2020. I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	83 049	37 318	84 546	40 451
Munkaadót terhelő járulékok	14 952	6 422	13 042	6 086
Dologi kiadások	53 215	21 489	47 012	20 392
Beruházási kiadások	29 565	4 682	5 979	596
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>180 781</b>	<b>69 911</b>	<b>150 579</b>	<b>67 525</b>
Működési bev.+TE érékesítés	27 976	11 792	33 276	18 017
Előző évi maradv. igénybev.	5 399	5 399	10 006	10 006
Finanszírozási bevételek	146 406	72 029	107 297	47 998
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>180 781</b>	<b>89 220</b>	<b>150 579</b>	<b>76 021</b>

Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév (eFt)





**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

## Göd Városi Könyvtár

A Göd Városi Könyvtár 2021. évi tevékenységének első félévére erős hatással volt a járványügyi helyzet. A könyvtár korlátozott nyitvatartással biztosította a tasakos kölcsönzést március 8-ig. Ez úgy történt, hogy az olvasók előzőleg telefonon, vagy e-mailben megrendelték a könyvtártól a kért dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, hangoskönyveket, DVD-eket), majd a bejáratnál papírtasakban átvehették azokat. A könyvtárközi kölcsönzés is működött ebben az időszakban.

Március 8-ától április 19-éig a könyvtári szolgáltatások szüneteltek a 104/2021 (III.5.) Kormányrendelet alapján. Május 10-étől védettségi igazolással, távolságtartással látogathatók voltak könyvtáraink, majd július 3-ától már minden korlátozás nélkül a 365/2021 (VI.30.) Kormányrendelet értelmében. Rendezvényeink nem voltak az olvasókör kivételével, mely online térbe költözött. A könyvtár folyamatosan részt vett a gödi lexikon szócikkeinek létrehozásában, a Gödi Körkép régebbi számainak a digitalizálásában.

Fogadtunk 2 főt gyakorlatra, akik az Országos Széchényi Könyvtár, ill. a Soter-Line segédkönyvtárosi képzésében vettek részt.

A Könyvtár módosított kiadási előirányzata 37 373 eFt volt, amelyből 16.983 eFt teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 46,45 %-ban, a járulékok előirányzatai 46,29 %-ban, a dologi kiadások 40,12 %-ban teljesültek. A tárgyi eszközök beszerzés 43,12% teljesült.

I. félévben könyv, illetve folyóirat vásárlásra nettó 687.559 eFt-ot fordított az intézmény.

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 615 eFt-tal fogadta el, amelyből I. félévben 300 eFt (48,84%) realizálódott.

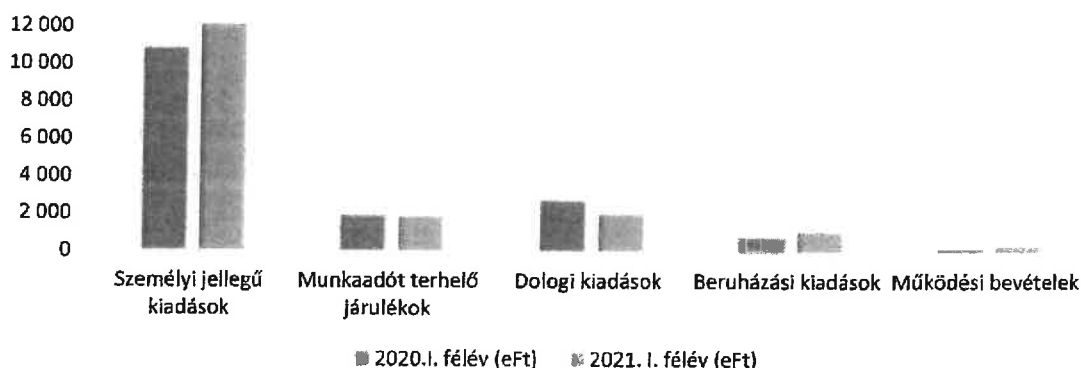
A finanszírozási bevételek előirányzata 63,81%-on teljesült.



**TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET**  
 2132 Göd, Duna út 5.  
 0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
 www.goditesz.hu

Göd Városi Könyvtár	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	21 603	10 865	26 026	12 112
Munkaadót terhelő járulékok	3 742	1 895	3 988	1 846
Dologi kiadások	11 592	2 730	4 921	1 975
Beruházási kiadások	5 416	762	2 437	1051
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>42 353</b>	<b>16 252</b>	<b>37 372</b>	<b>16 984</b>
Működési bevételek	815	208	615	300
Előző évi maradv. igénybev.	737	737	5061	5061
Finanszírozási bevételek	40 802	18 140	31 696	18 485
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>42 354</b>	<b>19 085</b>	<b>37 372</b>	<b>23 846</b>

Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév (eFt)







## TELEPÜLÉSSZÁLLÍTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

### József Attila Művelődési Ház

A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az intézmény a látogatók elől 2021. május 10-ig zárva tartott. Ez idő alatt az épületben a helyiségek felújítása, karbantartása folyt. Teljes egészében felújításra került az emeleti folyosó és a hozzá tartozó lépcsőház: elektromos hálózat cseréje, 7 db Led panel beépítése, villanykapcsolók cseréje, a mennyezet gipszkartonozása, oldalsó falak vakolása, festése, 100 cm magasan az oldalfalak hidegburkolása, valamint a padlózat padloponozása, csempézése. A lépcsőházban (sajnos olyan magas, hogy állványozni kellett) szintén ugyan ez történt, + a lépcsőkorlát cseréje (kovácsoltvas). Az emeleten az összes ajtó festése (10 db), kilincsek cseréje, küszöbök cseréje. A földszinti nagyteremhez tartozó vizesblokkok, öltözők és folyosó festése. A pandémia alatt a Göd vasútállomáson kapott emlékkiállítás helyiségének felújításával is foglalkoztunk.

A zárva tartás gátat vetett a közösségi eseményeknek, digitális mederbe terelte a kultúra minden elemét. Családi események, rokoni, baráti találkozók maradtak el. Nemcsak koncertek, színházi előadások hiányával kellett megbarátkozni, átmenetileg megdermedt a klubélet, szakkörök, művészeti csoportok nélkülöztek a rendszeres együttlét inspiráló alkalmait.

Az átalakult közművelődési munkánk során azért igyekszünk sokféle tevékenységet megmutatni úgy, ahogy azt ilyen helyzetbe csak lehet. Sikeres és egyben újdonság volt nemzeti ünnepünk rendhagyó programja, a Pílvax teraszunkkal vagy a közel egy héten át tartó Tábornokkereső játékunkkal is sok családnak szereztünk örömet. A Kincsem versenylőről és a szobor készítőjéről való megemlékezésünkről is szép számmal kaptunk pozitív visszajelzéseket, a szabadtéri tablókiállításainkat nagy számban látogatták.

Az emeleti kiállítótermünkben egy KultúrKuckó-t rendeztünk be, ahol az online felvételek folytak, kapcsolódjon az bármilyen kulturális területhez.

Teljes gőzzel nekiláttunk egy helytörténeti emlékkiállítás megrendezéséhez, melyet az első magyar vasútüzem megnyitásának 175. évfordulójának megünneplésére rendeztünk Göd vasútállomáson.

IV. Hruby – Pászthy mesterkurzus oktatása folyt egy héten át, valamint június utolsó hetében megkezdtük táboroztatási tevékenységünket is.

A József Attila Művelődési Ház módosított kiadási előirányzata 79 969 eFt volt, amelyből 26 375 (34,27%) teljesült hasonlóan a tavalyi teljesüléshez, ami 26.365 eFt (33,06%). A személyi juttatások előirányzatai 42,69 %-ban, a járulékok előirányzatai 41,22 %-ban, a dologi kiadások 21,95% teljesültek 2020. I. félévében 18,15 %-ban. A tárgyi eszközök beszerzését az Intézmény 73,99%-ban teljesítette.

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 5.820 eFt-tal fogadta el, melyből az I. félévben 554 eFt saját bevételt realizált, ami 9,53%-os teljesítést jelent.

A finanszírozási bevételek előirányzata 46,35 %-on teljesült.



## TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

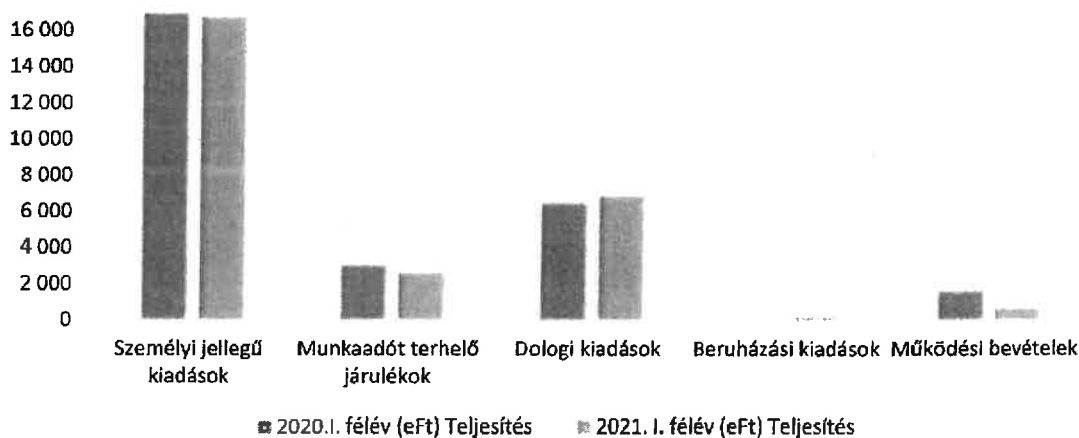
2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu


www.goditesz.hu

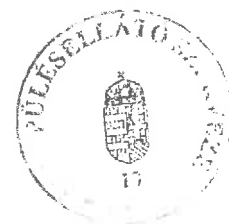
József Attila Művelődési Ház	2020.I. félév (eFt)		2021. I. félév (eFt)	
	Módosított	Teljesítés	Módosított	Teljesítés
Személyi jellegű kiadások	37 256	16 943	39 232	16 747
Munkaadót terhelő járulékok	6 733	2 976	6 285	2 591
Dologi kiadások	35 518	6 446	31 198	6 849
Beruházási kiadások	254	0	254	187
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79 761</b>	<b>26 365</b>	<b>76 969</b>	<b>26 374</b>
Működési bevételek	5 820	1 539	5 820	554
Előző évi maradv. igénybev.	145	145	1233	1233
Finanszírozási bevételek	73 796	28 115	69 916	31 747
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 761</b>	<b>29 799</b>	<b>76 969</b>	<b>33 534</b>

### Pénzügyi teljesítési adatok 2020-2021 év I. félév (eFt)



Göd, 2021.09.20.

  
Erdős Ágnes  
mb. gazdasági igazgató-helyettes  
Településsellátó Szervezet





**TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET**  
2132 Göd, Duna út 5.  
0627/530-601; telepulesellato@god.hu  
www.goditesz.hu

---

## Tartalom

Szöveges értékelés a 2021. I. félévi beszámolóhoz – TESZ és az önállóan működő intézmények.	1
Általános rész.....	1
Településselátó Szervezet.....	2
Teljesítési adatok.....	2
Kiadási és-bevételi előirányzatok teljesítése a TESZ egyes szervezeti egységeinél .....	4
Termálfürdő .....	4
Konyhák.....	5
Védőnők .....	9
Albérlok háza .....	9
Balázsovits János Sportcsarnok és Huzella Tivadar Tornacsarnok .....	9
Közterület- és Temetőfenntartás .....	10
Szociális, illetve önkormányzati bérlakások üzemeltetése .....	11
Oázis egészségház .....	12
Szabadstrand .....	12
Karbantartási Csoport .....	12
Kiadások és Bevételek pénzügyi teljesítésének grafikonja 2021. I. félévben .....	13
Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő intézményeknél.....	14
Gödi Szivárvány Bölcsőde .....	15
Gödi Kincsem Óvoda .....	17
Gödi Kastély Óvoda .....	19
Gödi Alapszolgáltatási Központ .....	21
Göd Városi Könyvtár .....	23
József Attila Művelődési Ház .....	25