



Szöveges értékelés a 2021. III. negyedévi beszámolóhoz és a várható teljesítések

TESZ és az önállóan működő Intézmények

Általános rész

A TESZ-nél és intézményeknél előkészültünk a 2021. december 31 fordulónappal történő leltározásra, jelenleg a 2021. szeptember 30. dátummal nyilvántartásba került eszközök leltározása folyik, 2022. januárjában a 2021 év utolsó negyedévben felvett beruházások leltározása fog megtörténni.

Településselátó Szervezet

Teljesítési adatok

A Településselátó Szervezet 2021. III. negyedévi módosított bevételi és kiadási előirányzata 830 836 eFt nem változott az eredeti előirányzathoz képest. 2021. III. negyedévében a kiadási előirányzat 529 130 e Ft teljesült, a bevételi 604 730 eFt teljesült. Ebből a személyi juttatások előirányzata 396 972 eFt, a járulékok módosított előirányzata 65 985 eFt, a dologi kiadásoké 362 632 eFt, felhalmozási kiadásoké 5 247 eFt.

A TESZ módosított kiadási előirányzata 830 836 eFt volt, amelyből 346 843 eFt teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 2020 III. negyedévben 63,76 %-ban, idén 68,78 % a járulékok előirányzatai 2020. III. negyedévben 60,45 %, idén 67,80%-ban teljesültek. 2021. első félévben míg a teljesülés 4,4 %-kal kevesebb volt harmadik negyedévre így is 3,31% meghaladta az előző évi teljesítés arányát. 6,22% elmaradást mutat időarányosan, mely az első félévet érintő tényekből és az ismétlődően betöltetlen álláshelyek bérmeztakarításból tevődik össze

Működési bevételek módosított előirányzata 830 836 eFt, a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának NEAK finanszírozás teljesülése 61 219 eFt. Az Önkormányzat által nyújtott finanszírozás előirányzata 345 152 eFt teljesülése 275 274 e Ft szolgáltatások és ellátási díjak előirányzata 356 391 eFt teljesülése 219 989 eFt.

A dologi kiadások 2020. azonos időszakában 25,54 %-ban, idén 57,18 %-ban teljesültek, a beruházások megvalósítása a 75,95%-os időarányos teljesítést mutat.

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

Az alábbi táblázatban és diagrammal jelöltük a III. negyedévet érintő teljesítést és a félévi teljesítéshez viszonyítva, továbbiakban a csoportoknál (feladatoknál) külön jelöltük a IV. negyedéves részben tényleges és várható teljesülést.



Kiadási és-bevételi előirányzatok teljesítése a TESZ egyes szervezeti egységeinél

Termálstrand

2021. július 02-től a korlátozásokat felfüggesztették, így már mindenkinek elérhetővé váltak a szolgáltatásaink és a létszámkorlátot is eltörölték. Ennek ellenére a járvány még mindig éreztette hatását. A látogatottságunk az ideális időjárás ellenére elmaradt az ilyenkor megszokottól. Az iskolai szünet kezdetével folyamatosan vannak a strandon úszótáborok, és úszásoktatások, valamint a fiatal sportolók úszóedzéseken vesznek részt. Lassan, de kis lépésekkel újra visszatért az élet a strandunkra.

A nyári időszakra az álláshelyeinket nehezen sikerül feltölteni, folyamatos volt a fluktuáció. A munkaerőhiányt saját dolgozói helyettesítéssel és túlmunkával oldottuk 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 jelentkeztek, ezért várható, a kiadások és a bevételek teljesítési adata harmadik negyedévre valamelyest javult. Jelentős elmaradás van a bérleti díjak bevételében is a zárva tartás miatt.

A Strand működési bevételei a kiadások vonatkozásában 2021. I. félévben 29,42%-os fedezethiányt mutattak, III. negyedév végére 14,5%-os, ami év végére várhatóan visszacsökken 2% közelébe. Sajnos az év eleji leállás hatása itt mutatkozik meg.

Strand	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	61 339	36 374	41 471	51 971
Munkaadót terhelő járulékok	9 389	6 044	6 778	8 361
Dologi kiadások	58 073	38 820	41 625	47 400
Beruházási kiadások	641	362	402	641
Kiadások összesen:	129 442	81 600	90 276	108 373
Működési bevételek	142 085	93 439	99 064	110 386



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

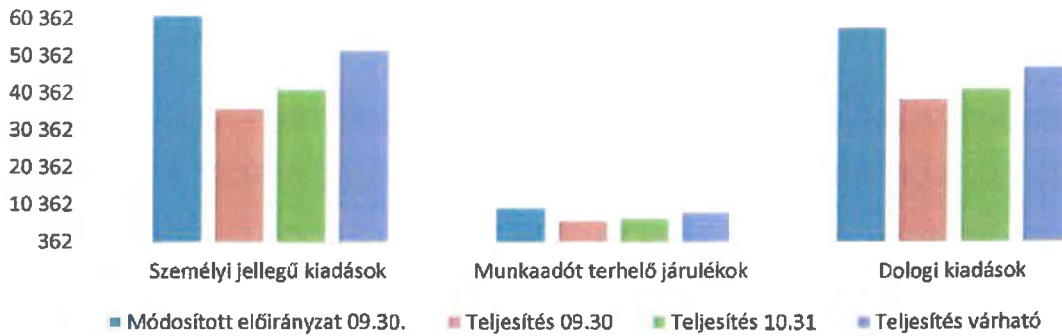
2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

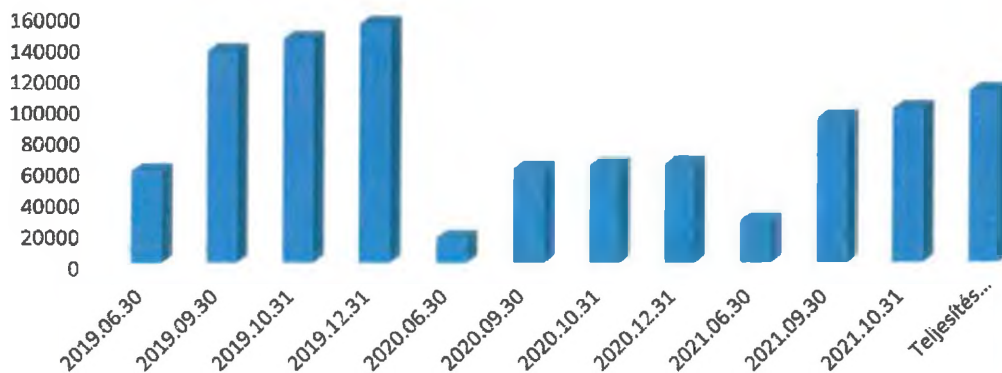
Készítette: Vetter Ilona

Kiadások teljesülésének alakulása és tárható teljesülése a módosított ei viszonyítva 2021. III. -IV. né. (eFt)



A Termálstrandot 2021. június 30-ig mindösszesen 25 230 fő látogatta, szeptember 30-ig 77 353 fő, október 31-ig 82211 fő. A bevételek alakulásánál feltüntettük a 2019 év időszakát melyre a COVID 19 járvány még nem volt hatással.

Bevételek alakulás 2019-2021 azonos vizsgált időszakában (eFt)



Konyhák

2021. harmadik negyedév első felében a konyhák számára is visszatért a normális üzemmód, ami szeptemberre megint, a járvány elleni védekezés miatt több munkát és egymásra figyelmet igényelt.

Igyekeztünk ellátni a feladatot, ami sikerült is. Eddig senkinek sem kellett máshoz fordulni kényszerből, ha meleg ételre volt szüksége. Jelentős költségeket továbbra is a tisztító és fertőtlenítőszeres, valamint a személyes higiénia miatti egyéb eszközök jelentettek.

Megtörténtek a 2021. szeptember elsejével az élelmiszernyersanyag beszállítói közbeszerzési szerződések újra kötése.



TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Az árak 2019-ben kötött szerződésekhez viszonyítva átlagban 6% emelkedést mutatnak a 10 napos normaszámítás alapján. A kalkuláció alapján az emelkedést nem tudjuk egyelőre érvényesíteni a jelenlegi Kormányhatározatok alapján.

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

A konyhák módosított kiadási előirányzata 283 482 eFt, a teljesítés 179 302 eFt.

A kiadások az I. félévben 44,95%-on teljesültek, harmadik negyedévre 63%-ban.

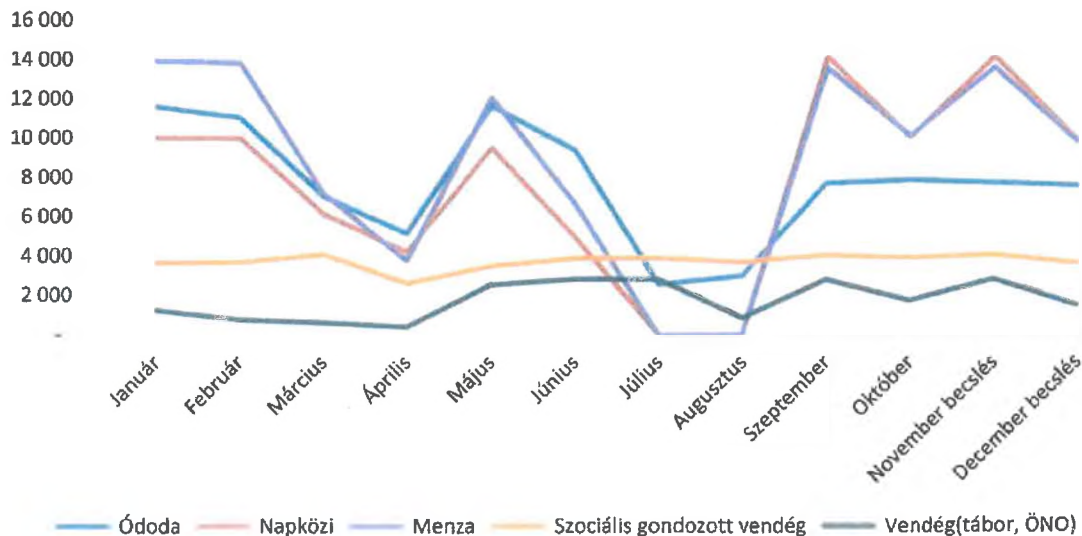
A konyhák I. féléves teljesült bevétele 61 630 eFt, és III. negyedéves bevétele 93 355 e Ft. A bevétel 19% vendégétkezés (ahol elszámolásra kerülnek az intézményi dolgozók, táborok és szociális étkezések), 28% óvodai étkezésből, 53% iskolai étkezésből tevődött össze.

KONYHÁK	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	100 383	69 104	77 499	89 233
Munkaadót terhelő jár.	15 399	10 807	12 144	28 524
Dologi kiadások	166 855	97 681	116 189	160 450
Beruházási kiadások	845	1 710	1 710	1 710
Kiadások összesen:	283 482	179 302	207 542	279 917
Működési bevételek	157 523	93 355	112 014	153 118

A táblázatban a teljesítési adatokat intézményfinanszírozás nélkül szerepeltetjük.

Alábbi grafikonokon látható az étkezési fajták havonkénti eloszlása:

Konyhák által készített ételek adagszám kimutatása havi bontásban étkeztetési fajta szerint 2021.10.31-ig és várható fogyasztás alakulása 2021.12.31-ig





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

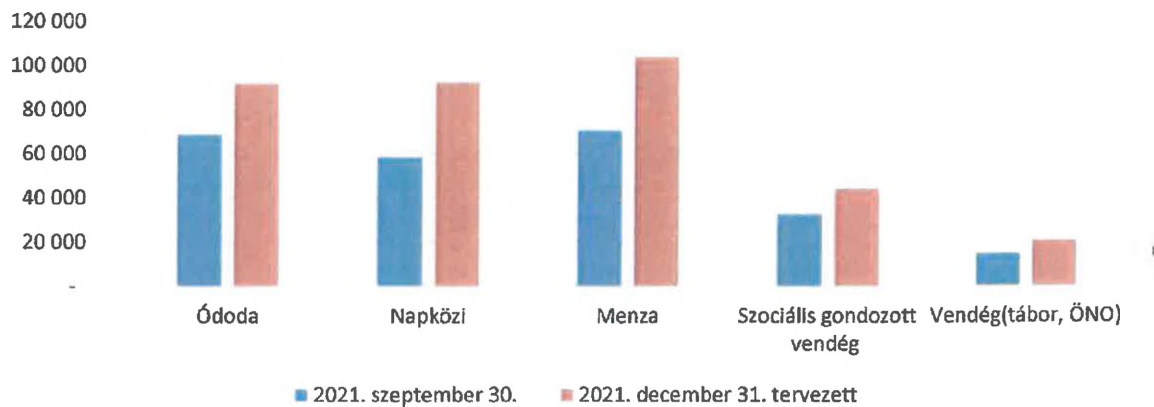
2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Adagszám megoszlás normatív és vendégétkezés vonatkozásában a 2021. háromnegyedéves teljesítés és 2021. év végéig várható teljesítés viszonyában



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.

Védőnők

A védőnők működése zavartalan volt, az iskolai védőnők áttértek egy ingyenes nyilvántartó programra, mely a jövőben költségcsökkentést fog jelenteni.

Készülőben van az alsógödi rendelő elé egy a Kormányhivatal által előírt babakocsitároló, melynek a földmunkái megtörténtek a további anyagköltség még idén jelentkezni fog.

A Védőnők módosított kiadási előirányzata 81 958 eFt volt. A kiadások I. félévi teljesítési összege 38 494 eFt (46,97%). 2021. III. negyedévben 56 700 e Ft (69,18%) a bevételek módosított előirányzata 80 583 eFt volt, amelyből 59 942 eFt teljesült. (74,39%). A védőnői feladatellátás kiadási előirányzata várhatóan 100%-ban teljesülni fog.

Albérlők háza

Az Albérlők házának módosított kiadási előirányzata 5 678 eFt, a teljesülés 3 813 eFt (67,15%) volt. Bér és járulék kiadás 2 515 eFt (76,52%). Az ingatlan üzemeltetési költsége bruttó 1 298 eFt volt (54,64%).

Az ellátásban részesülők által fizetett bérleti díjak teljesített összege 54 eFt volt. A bérleti díj bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 21,42%-ban teljesültek, ebből idei évi teljesülés 0%.

Balázsovits János Sportcsarnok és Huzella Tivadar Tornacsarnok



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

A csarnokok 2021 évben a pandémia miatt kevésbé voltak igény bevéve, így a különböző felújítási, anyaggótlási feladatok költségei nem realizálódnak, így bizonyos munkálatok (például pályafestés) fél-1 évvel is eltolódhatnak.

A módosított kiadási előirányzat a HT 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, ami 16 676 e Ft nőtt 2021.09.30.-ra. A bérleti díj bevételek módosított előirányzata 26.000 eFt volt, amelyből 12.597 eFt teljesült első félévben, harmadik negyedév végéig 15 559 teljesült. A félévi beszámolóban jeleztük, hogy a tervezett bevételek 15%-a nem fog teljesülni a 2-3. Covid hullám alatt a szabadidős sportolók nem látogatták az intézményt, valamint néhány szervezet edzéseket nem tartott, szeptemberi teljes indulásnál a várható bevételek 5-10%-a nem fog teljesülni. A csarnokok működési bevétele 2021. I. félévben 101,28 %-ban fedezte a felmerülő kiadásokat, amely arány várhatóan év végével is hasonlóképpen alakul.

Csarnokok	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható 12.31.
Személyi jellegű kiadások	13 032	9 546	10 549	12 582
Munkaadót terhelő járul	2 017	1 485	1 642	1 959
Dologi kiadások	18 882	5 639	6 672	9 845
Beruházási kiadások	-	4	5	641
Kiadások összesen:	33 931	16 674	18 868	25 027
Működési bevételek	26 000	15 559	19 588	25 041

A 2 csarnok kintlévősége 2021.06.30-án 1 556 eFt, ebből 1 502 eFt volt 90 napnál régebbi és egy bérlőt érint, a 2021.06.30-án jelzett tartozás 144 e Ft-ra csökkent, a folyamatos számlázásból adódóan 30 napnál nem régebbi tartozás 1 854 eFt.

Közterület- és Temetőfenntartás

A közterületen és a temetőben folytatódtak a szezonális munkálatok.

A csoport egy munkatársa az alsógödi strand felügyeletére és takarítására került áthelyezésre, a szükséges munkák elvégzése érdekében egy főt, a megadott területek fűkaszálásával és közterületi karbantartásával kapcsolatban megbízási szerződéssel foglalkoztatjuk.

A temetőfenntartással kapcsolatosan 2021. III. negyedévben dologi költségekkel 5 463 eFt kiadás merült fel, személyi juttatások és járulékok 7 855 eFt-on teljesültek. A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 67,44%-ban teljesültek. A költségvetésben tervezett Nemeskéri temető térkövezési munkálatra pályázat kiírás történt, a munka elvégzése szeptember-október hónapban történt. A temetőfenntartással kapcsolatos működési bevételek teljesített összege 9 724 eFt volt, ami a 2021 évi bevételi előirányzatnak 78,23%-a.

Közterületfenntartással kapcsolatosan 2021. I. félévben költségekkel 27 140 eFt kiadás merült fel. A kiadások az előirányzathoz viszonyítva 70,08%-ban teljesültek.



TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

365/2021. (VI.14.) és 383/2021 (VI. 14.) Képviselő-testületi határozatok szerint megjelölt feladatokat vállalkozói szerződés keretében a Szerződő Fél elvégezte.

Temető- és Közterületfenntartás	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	34 529	23 518	26 903	32 335
Munkaadót terhelő járulékok	5 324	3 874	4 392	5 264
Dologi kiadások	18 574	13 068	13 553	19 654
Beruházási kiadások	635	393	537	635
Kiadások összesen:	59 062	40 853	45 385	57 888
Működési bevételek (temető)	12 430	9 724	11 223	13 029

Szociális, illetve önkormányzati bérlakások üzemeltetése

Idén kiemelt figyelemmel kezeltük a szociális és szolgálati lakások karbantartását, állagmegóvását és figyelmet fordítunk a biztonsági előírásokra. Várhatóan év végéig a több munkát anyagköltsége realizálódni fog.

A szociális és önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatosan befolyt szolgáltatási bevételek összege 2 553 eFt volt, azaz 59,37% teljesültek.

2021. III. negyedévben a szociális és önkormányzati bérlakások üzemeltetésével kapcsolatosan 855 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.

Szociális és szolgálati lakások	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Dologi kiadások	3 401	855	1 069	3 000
Beruházási kiadások	-	-	-	-
Kiadások összesen:	3 401	855	1 069	3 000
Működési bevételek	4 300	2 553	2 853	3 453

Oázis egészségház

Az egészségház műszaki-üzemeltetési problémáinak vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Problémák a téli átállásnál is adódtak.

2021. III. negyedévben a kiadások 43,12 % -ban teljesültek ezen belül a Karbantartási szolgáltatások teljesítése 105,84% teljesültek.



TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Szabadstrand

A szabadstrandok a vízállás függvényében folyamatosan működtek a szükséges előírásoknak megfeleltek a Kormányhivatalok ellenőrzései alkalmával.

Felsőgödön folyamatos óránkénti takarítás mellett 2021. június 1-2021. augusztus 31-ig üzemeltettük a nyilvános mosdót, Alsógödön 2021. október 31-ig történt az üzemeltetés.

Az előírányzat teljes egészében felhasználásra került.

2021.11.18.

Erdős Ágnes mb.
gazdasági igazgató-helyettes



Garai Győző
igazgató



Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő intézményeknél

Az Intézmények előirányzatainak módosítása 2021. III. félévben intézmény specifikus, szociális ágazati pótlék miatti előirányzat növelés volt, ettől eltérőket az adott intézménynél jelöljük.

A 2021. év pandémiai okozta nehézségei, az előző évhez hasonlóan az idei évi teljesítéseken is éreztette a hatását.

A vírus okozta helyzet nagy kihívások elé állította a város valamennyi intézményét. Meg kellett küzdeni a pandémia okozta nehézségekkel; folyamatosan alkalmazkodni kellett a kormányzati előírásoknak, a védekezési szabályok fenntartásának, miközben nagy szükség volt a dolgozók közötti összhang megteremtésére, az empátia fontosságára.

Minden nehézség ellenére elmondható, hogy minden intézmény helyt állt, szabályokat és határidőket betartva biztosította a működést és szolgálta a várost és lakosságot.



TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Iлона

Gödi Szivárvány Bölcsőde

Szeptemberben elindulhatott a pandémia miatt halasztott bölcsődei különfoglalkozás, melyre nagy igény mutatkozik. Karbantartási munkálatok folyamata lassan halad, de az idei évre tervezett munkálatok előkészítése megtörtént. Idén még tervben van a központi szellőzőrendszer javítása a konyhán, valamint a konyhai, az irodai és az emeleti játszócsoportban lévő hibás, nem működő készülékek javítása, cseréje. 2021 évre tervezett kiadás jövő évben is reális mert idén, kisebb igénybevétele volt az intézménynek.

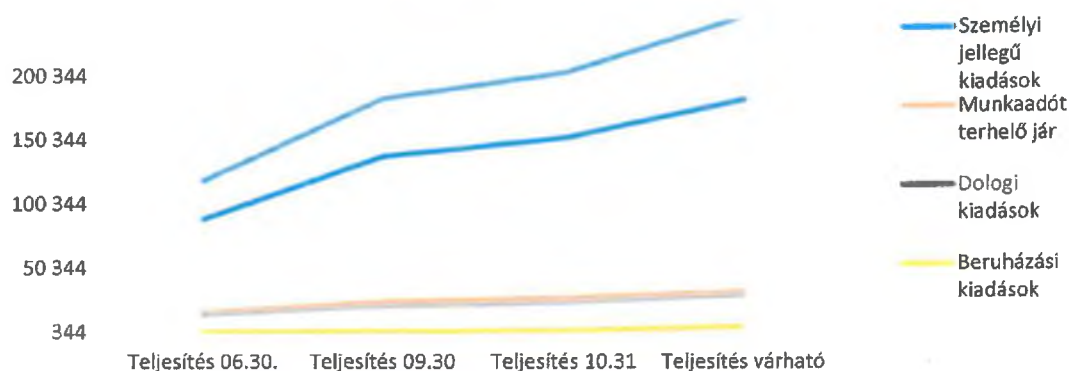
A Bölcsőde módosított kiadási előirányzata 278 504 eFt volt, amelyből 183 070 eFt (65,73%) teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 68,59 %-ban, a járulékok előirányzatai 65,87 %-ban, a kiadások időarányosan megfelelően teljesültek, a dologi kiadásai 54,82 %-ban, a beruházások 25,31 %-ban teljesültek.

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, harmadik negyedévben 67,76%-ban.

A finanszírozási bevételek előirányzata 67,30 %-on teljesült.

Gödi Szivárvány Bölcsőde	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	200 814	88 902	137 742	151 973	182 277
Munkaadót terhelő jár.	36 448	15 730	24 010	27 047	31 969
Dologi kiadások	36 869	13 901	20 212	22 802	28 802
Beruházási kiadások	4 373	344	1 106	1 326	4 373
Kiadások összesen:	278 504	118 877	183 070	203 148	247 421
Működési bevételek	20 336	8 579	12 039	14 656	19 336

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31-ig terv alapján





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Gödi Kincsem Óvoda

Az Óvoda költségvetése 2021. augusztus 31. teljesítési adatok alapján az időarányos teljesítése működési költségeknél kis mértékben meghaladta a 100% -arányt.

Emiatt a nem tervezett felmerült költségekre kérésünkre 2021.szeptemberi testületi ülésen a Képviselőtestület 975 e Ft pótfinanszírozást hagyott jóvá.

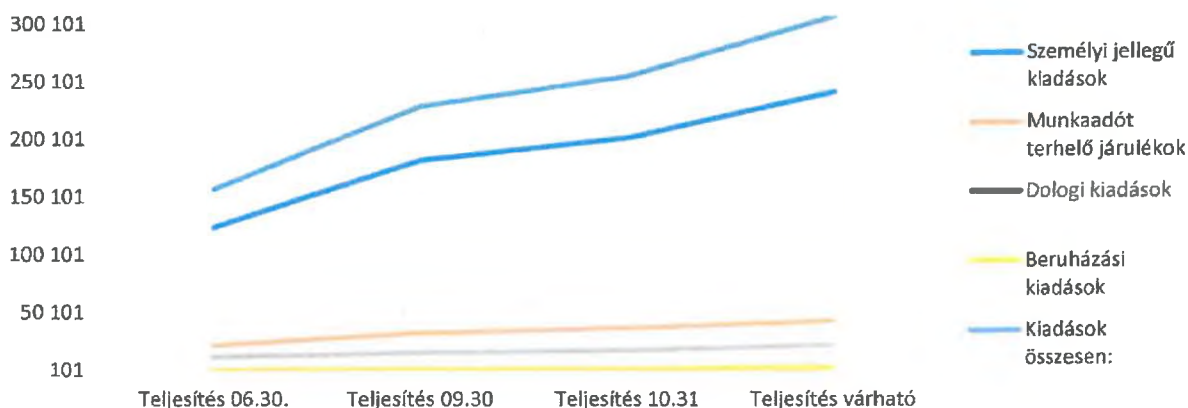
A Kincsem Óvoda új létesítménye tavaly augusztusban került átadásra így nehezen volt tervezhető az ideai épületfenntartási költségek, valamint a városi tervezéshez igazodva jelentősen kevesebb összeg állt rendelkezésre a dologi költségekre. A villamos energia költségek is magasak, melynek a felülvizsgálatát a megújuló energia optimális használatára is fegyelemmel. 2021. utolsó negyedében a Gödi Kincsem Óvoda tervezett költségvetés felhasználása a következőképpen alakul: felmerülő karbantartási költségek és ezzel járó kiadások (pl. alkatrész beszerzés mosogatógéphez), munkaruha beszerzés, tisztítószer beszerzés, hűtőgép beszerzés, konyhai eszközök pótlása, irodaszer beszerzés, sötétítő függöny beszerzés egy csoportszobába, továbbképzés, udvari játékeszközök időszakos ellenőrzésen nem megfelelő minősítést kapott eszközeinek javítása, korrigálás költségei, szerződés kötés az új épület szellőző berendezéseinek karbantartására, reprezentációs költségek.

A Kincsem Óvoda módosított kiadási előirányzata 329 956 eFt, amelyből 228 475 eFt (69,24%) teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 69,63 %-ban, a járulékok előirányzatai 70,07 %-ban, a dologi kiadásai 65,66 %-ban, a beruházások 30,87 %-ban teljesültek. 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, mely a nevelési év kezdetekor kezd teljesülni.

A finanszírozási bevételek előirányzata 70,02 %-on teljesült.

Gödi Kincsem Óvoda	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	260 642	123 510	181 497	200 947	241 124
Munkaadót terhelő jár.	45 308	21 540	31 749	36 008	42 390
Dologi kiadások	22 471	11 340	14 755	16 945	21 745
Beruházási kiadások	1 535	101	474	474	1 535
Kiadások összesen:	329 956	156 491	228 475	254 374	306 794
Működési bevételek	15	3	5	18	100

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31 terv alapján





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Gödi Kastély Óvoda

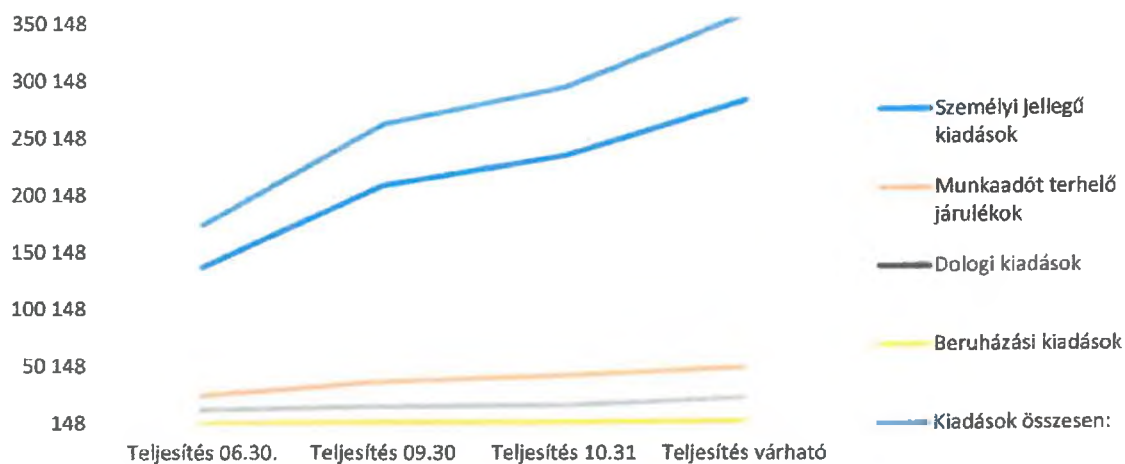
Ebben az évben-folyamatban van az irodaszer beszerzés, ami balesetvédelmi oktatáson felmerült, a gázórákat takaró ajtó hiánya, emiatt nem lehet elzárni a gázcsapot veszély esetén. Szükséges a tűzjelző berendezés akkumulátor cseréjére, szükséges a zavartalan működés érdekében.

A Kastély Óvoda módosított kiadási előirányzata 387 592 eFt volt, amelyből 263 237 eFt (67,92 %) teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 68,79 %-ban, a járulékok előirányzatai 72,21 %-ban, a dologi kiadásai 53,8 %-ban, a beruházások 35,21 %-ban teljesültek. Az intézmény 2021. III. negyedévében ingatlanhasznosításból származó bevétel előirányzata 500 eFt, mely a Covid miatt nem teljesült, szeptember hónaptól indult újra a terembérbeadás amelyből várhatóan 170 eFt bevétel realizálódik.

A finanszírozási bevételek előirányzata 67,92 %-on teljesült.

Gödi Kastély Óvoda	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	305 416	138 169	210 081	235 370	284 220
Munkaadót terhelő járul.	51 345	24 575	37 079	42 118	49 620
Dologi kiadások	28 083	12 104	15 110	16 329	23 053
Beruházási kiadások	2 748	148	967	1 062	2 748
Kiadások összesen:	387 592	174 996	263 237	294 879	359 641
Működési bevételek	515	4	7	142	170

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31 terv alapján





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Gödi Alapszolgáltatási Központ

A Központ időarányos teljesítése a vártnak megfelelő, a pandémia miatt a nyári tábor nem üzemeltetett teljes létszámmal, a kiadás és az előirányzat várható különbözet főleg ebből illetve az ÖNO első félévben történő zárva tartásából adódott. Jövőre a szolgáltatások remélhetőleg egész évben és teljes kapacitással fognak működni, így az előirányzat teljesül.

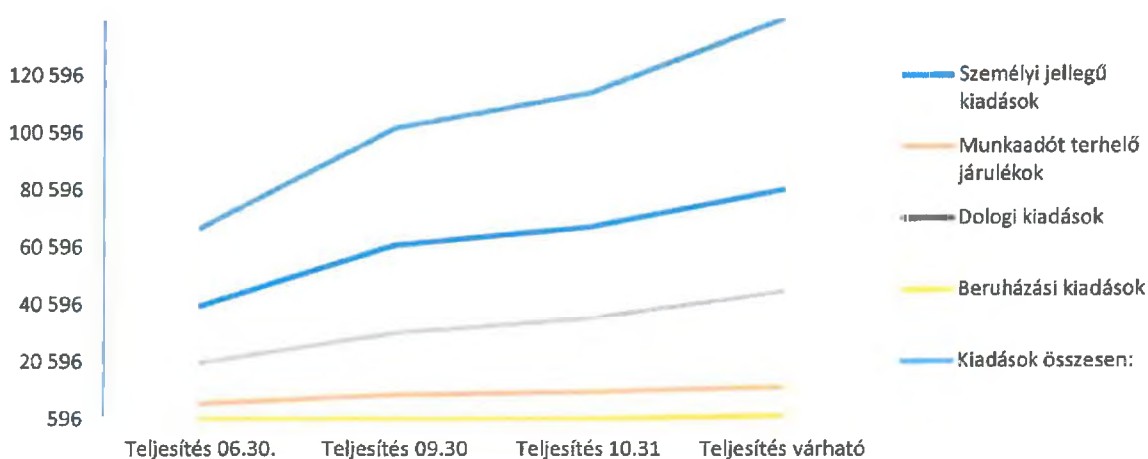
Az Alapszolgáltatási Központ módosított kiadási előirányzata 154.406 eFt volt, amelyből 67.525 eFt 44,84% teljesült az első félévben, a vizsgált időszakban 102 337 e Ft teljesült. Ekkor történt a nyári tábor megrendezése és indult újra az élet az Idősek Klubjában. A személyi juttatások előirányzatai 70,14 %-ban, a járulékok előirányzatai 68,06 %-ban, a dologi kiadásai 65,71 %-ban, a beruházások 10 %-ban 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, harmadik negyedévben 28 011 e Ft (86,76%). A költségvetési bevételek időarányosan teljesültek az első félévben.

A finanszírozási bevételek előirányzata 69,59 %-on teljesült.

Gödi Alapszolgáltatási Központ	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	87 859	40 451	61 623	67 858	81 064
Munkaadót terhelő járulékok	13 556	6 086	9 225	10 144	11 940
Dologi kiadások	47 012	20 392	30 893	35 941	45 591
Beruházási kiadások	5 979	596	596	602	5 979
Kiadások összesen:	154 406	67 525	102 337	114 545	140 574
Működési bev.+TE érékesítés	33 276	18 017	28 814	30 188	34 188

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31 terv alapján





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Göd Városi Könyvtár

A 460/2021 (VII.20.) határozat alapján pótelőirányzat biztosítása történt könyvbeszerzéshez.

A Göd Városi Könyvtár várhatóan felhasználja a költségvetési keretét, amennyiben nem lépnek újabb járványügyi korlátozások életbe. A következő költségvetési évben szükségünk lenne az idei évi támogatás mértékére.

A Könyvtár módosított kiadási előirányzata 42 097 eFt volt, amelyből 28 511 eFt teljesült. A személyi juttatások előirányzatai 76,36 %-ban, a járulékok előirányzatai 76,33 %-ban, a dologi kiadások 56,53 %-ban teljesültek. A tárgyi eszközök beszerzés 39,16% teljesült.

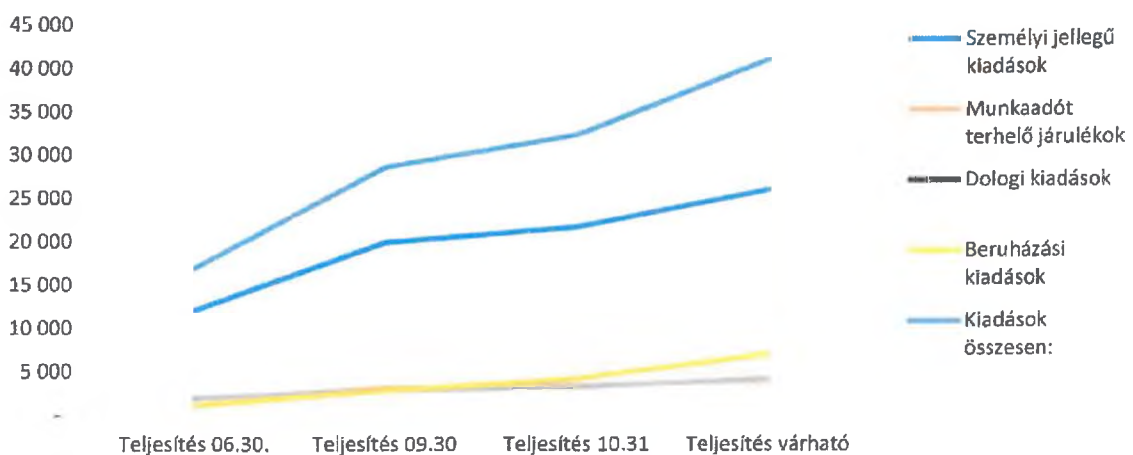
I. félévben könyv, illetve folyóirat vásárlásra nettó 687.559 eFt-ot. 09.30-án 2 787 e Ft-ot, és 10.31-én 4 137 e Ft fordított az intézmény.

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 615 eFt-tal fogadta el, amelyből I. félévben 300 eFt (48,84%) , 09.30.-án 500 eFt-on (81,39%) realizálódott.

A finanszírozási bevételek előirányzata 73,42%-on teljesült.

Göd Városi Könyvtár	Módosított előirányzat 09.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	26 026	12 112	19 873	21 630	25 914
Munkaadót terhelő járu.	3 988	1 846	3 044	3 314	3 904
Dologi kiadások	4 965	1 975	2 807	3 152	4 140
Beruházási kiadások	7 119	1 051	2 787	4 137	7 000
Kiadások összesen:	42 097	16 984	28 511	32 233	40 958
Működési bevételek	615	300	484	553	615

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31 terv alapján





TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

József Attila Művelődési Ház

Harmadik negyedévben realizálódtak a táborok költségvetési hatásai, nagyobb rendezvények közül augusztus 30. és szeptember 4. között valósult meg a Kakaócsiga fesztivál. Pályázaton nyertünk 700 e Ft-ot melyet néptáncruhák készítésére fordítunk. Jövőre a lakosság körében népszerű rendezvényeket szeretnénk teljességgel megrendezni.

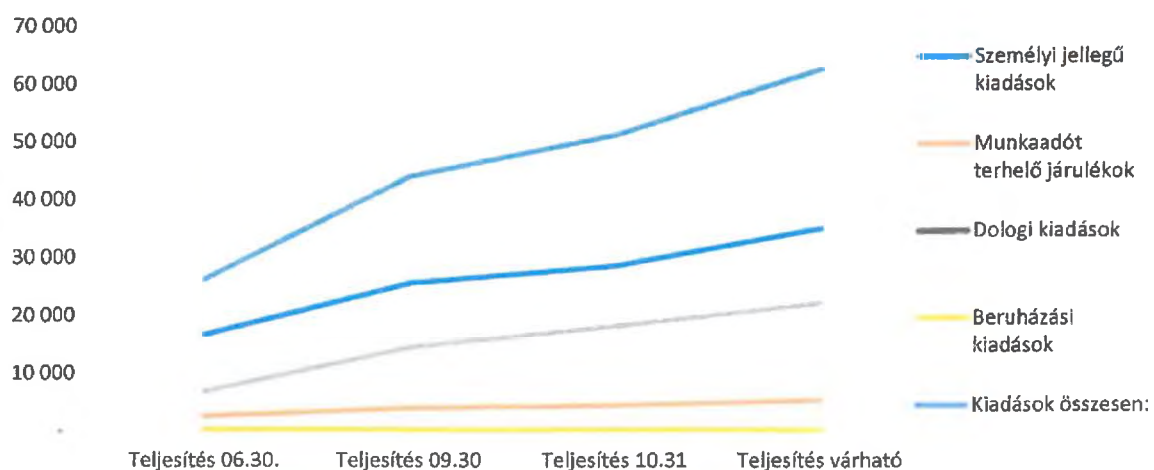
A József Attila Művelődési Ház módosított kiadási előirányzata 79 969 eFt volt, amelyből 49 700 (63,99%) . A személyi juttatások előirányzatai 65,24 %-ban, a járulékok előirányzatai 62,40 %-ban, a dologi kiadások 45,24% teljesültek. A tárgyi eszközök beszerzését az Intézmény 73,99%-ban teljesítette.

Az Intézmény 2021. évre vonatkozó saját bevételét a képviselő-testület 5.820 eFt-tal fogadta el, melyből az III. negyedévben 2 283 eFt saját bevételt realizált, ami 39,23%-os teljesítést jelent.

A finanszírozási bevételek előirányzata 65,06 %-on teljesült.

József Attila Művelődési Ház	Módosított ei 06.30.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés 09.30	Teljesítés 10.31	Teljesítés várható
Személyi jellegű kiadások	39 232	16 747	25 594	28 587	35 211
Munkaadót terhelő járulékok	6 285	2 591	3 922	4 388	5 324
Dologi kiadások	31 198	6 849	14 429	18 143	22 227
Beruházási kiadások	254	187	187	187	187
Kiadások összesen:	76 969	26 374	44 132	51 305	62 949
Működési bevételek	5 820	554	2 283	2 606	2 819
Központi kezelési ei. támogatás	-	-	700	2 700	2 700
Bevételek összesen:	5 820	554	2 983	5 306	5 519

Kiadások alakulása 2021.06.30. és 10.31 közötti tény és 2021.12.31 terv alapján



Göd, 2021-11-18.


Erdős Ágnes
mb.gazdasági igazgatóhelyettes





TELEPÜLÉSELÁTÓ SZERVEZET

2132 Göd, Duna út 5.

0627/530-601; telepulesellato@god.hu

www.goditesz.hu

Készítette: Vetter Ilona

Tartalom

Szöveges értékelés a 2021. III. negyedévi beszámolóhoz – TESZ és az önállóan működő intézmények	1
Általános rész	1
Településselátó Szervezet	1
Teljesítési adatok.....	1
Kiadási és-bevételi előirányzatok teljesítése a TESZ egyes szervezeti egységeinél	2
Termálstrand	2
Konyhák.....	3
Védőnők	5
Albérlok háza	5
Balázsovits János Sportcsarnok és Huzella Tivadar Tornacsarnok	5
Közterület- és Temetőfenntartás	6
Szociális, illetve önkormányzati bérlakások üzemeltetése	7
Oázis egészségház	7
Szabadstrand	8
Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése az önállóan működő intézményeknél.....	9
Gödi Szivárvány Bölcsőde	10
Gödi Kincsem Óvoda	11
Gödi Kastély Óvoda	12
Gödi Alapszolgáltatási Központ.....	13
Göd Városi Könyvtár	14
József Attila Művelődési Ház	15

Kimutatás az TESZ költségvetésében 2021.12.31-ig végrehajtott kiadási előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Személyi juttatások 051	Munkaadókat terhelő járulékok 052	Dologi kiadások 053	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési c. kiadások	Pénzeszközök betétként t.elhelyezése	Működési tartalék	Működési kiadások összesen:	Beruházások 056	Felújítások	Egyéb felh.kiadások	Hi kö törl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Eredeti előirányzat			396 972	65 985	350 000					812 957	5 036			
Továbbszámlázás miatt					9					9				
Pénzmaradvány miatt					12 834					12 834				
Előirányzat módosítás 04.30-ig:			396 972	65 985	362 843	0	0	0	0	825 800	5 036	0	0	
Előirányzat módosítás 06.30-ig:			396 972	65 985	362 843	0	0	0	0	825 800	5 036	0	0	
					-211					-211	211			
Előirányzat módosítás 09.30-ig:			396 972	65 985	362 632	0	0	0	0	825 589	5 247	0	0	
Nyeralóházak			5200		-3324					1 876	3 324			
Előirányzat módosítás 12.31-ig:			402 172	65 985	359 308	0	0	0	0	827 465	8 571	0	0	

Kimutatás az Göd Városi Könyvtár költségvetésében 2021. 12. 31-ig végrehajtott bevételi előirányzatok módosításáról

Megnevezés	Testületi határozat száma	Bizottsági határozat száma	Onkormányzatok működési támogatásai	Működési célú támogatások ÁH-on belülről 091	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek 094	Működési célú pénzeszköz átvétel	Működési c. int. fin. 098161	Előző évi működési pénzmaradvány 0981311	Működési bevételek összesen:	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Hitel	Felhalmozási c. int. fin.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	Felhalmozási bevételek összesen:	Könyvtár kapott finansz. Összesen:	KÖNYVTÁR összesen:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Eredeti előirányzat						615		30 475	5 006	36 096							0	30 475	36 096
Pénzmaradvány korrekció									56	56		0					0	0	56
Előirányzat módosítás 04.30-ig:	0	0	0	0	0	615	0	30 475	5 062	36 152	0	0	0	0	0	0	0	30 475	36 152
Dologirol IE						0				0		0					0	0	0
Erdekeltségnövelő pályázat								1 221		1 221		0					0	1 221	1 221
Előirányzat módosítás 06.30-ig:	0	0	0	0	0	615	0	31 696	5 062	37 373	0	0	0	0	0	0	0	31 696	37 373
460/2021 póteit								4 725		4 725		0					0	4 725	4 725
Előirányzat módosítás 09.30-ig:	0	0	0	0	0	615	0	36 421	5 062	42 098	0	0	0	0	0	0	0	36 421	42 098
Továbbszámlázás								49	0	49		0					0	0	49
Előirányzat módosítás 12.31-ig:	0	0	0	0	0	664	0	36 421	5 062	42 147	0	0	0	0	0	0	0	36 421	42 147