

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptember 19-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gómesz György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló	5
I. Bevételek	5
II. Önkormányzati kiadások	17
Működési kiadások	17
A. Kotelező feladatok.....	17
B. Önként vállalt feladatok	33
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	39
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés	39
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	39
Felhalmozási feladatok kiadásai	40
B. Költségvetési szervek beszámolója	48
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai.....	48
C. Alapok	59
D. Társaságok.....	61
Határozati javaslat.....	67

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Gst.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Az alábbiakban Gödöllő Város Önkormányzatának 1. sz. melléklete szerinti összes bevételeit és 2. sz. melléklete szerinti összes kiadásait mutatjuk be, 2024. 06. 30-ai állapotnak megfelelően, a betétlekötések és betétfeloldások hatásainak figyelembevétele nélkül:

	adatok Ft-ban	
	Bevételek	Kiadások
Összesen	28.753.352.136	28.513.882.426
Betétlekötés/betétfeloldás	18.940.000.000	23.250.000.000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	9.813.352.136	5.263.882.426

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az 1. sz. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a 2. sz. melléklet mutatja be.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a 3. sz. melléklet, kiadásait a 4. sz. melléklet mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.

Az 5. sz. melléklet részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 8. sz. melléklet mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9.-9.18. sz. mellékletek mutatják be.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10.-10.18. sz. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. melléklet mutatja be.

A 12. sz. melléklet a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a 13. sz. melléklet mutatja be.

A 14. sz. mellékleten a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.

15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.

A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit a 16-21. sz. mellékletek tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2024. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2024. szeptember „11...”

Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester



A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel

28.753.352.136 Ft

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 13.352.300.000 Ft, módosított előirányzata 13.858.094.532 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 28.753.352.136 Ft 2024. június 30-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 9.813.352.136 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 73,5 %-a, a módosított előirányzatnak pedig a 70,8 %-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.628.240.897 Ft

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 3.033.654.490 Ft, módosított előirányzata 3.084.241.291 Ft, a teljesítés 1.628.240.897 Ft. 2024. I. félévében, a módosított előirányzat 52,8 %-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

1.626.406.708 Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 3.030.422.890 Ft, a 3.081.009.691 Ft módosított előirányzatra 2024. június 30-ig 1.626.406.708 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 52,8 %-ának felel meg.

B111.-B116. rovatok

Az Ávr. 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 52 %-a kerül kiutalásra. Ezzel szemben a ténylegesen leutalt támogatás 52,8 %, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, előző évi állami támogatás elszámolása) nem a nettó finanszírozás keretében és ütemezésében kapjuk a támogatást, hanem közvetlen egyösszegű átutalással.

	Mód. előirányzat	adatok Ft-ban Teljesítés
B111. Helyi önkorm. működésének általános tám.	626.005.383	325.522.801
Települési önkormányzatok működésének tám.	626.005.383	325.522.801
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	1.041.016.804	541.328.736
Óvodaműködtetési támogatás	145.828.404	75.830.768
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	621.202.400	323.025.248
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	21.122.000	10.983.440
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	252.864.000	131.489.280
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	884.703.918	482.218.232
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	370.044.408	192.423.094
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	274.834.200	142.913.784
- bölcsődei bértámogatás	261.375.000	135.915.000
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	13.459.200	6.998.784

Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	193.633.240	100.689.284
- bértámogatás	108.733.500	56.541.420
- intézményüzemeltetési támogatás	84.899.740	44.147.864
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótl.	46.192.070	46.192.070
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	369.809.883	192.301.141
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	369.679.068	192.233.113
- intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása	186.068.000	96.755.360
- intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.	183.611.068	95.477.753
Szünidői étkeztetés támogatása	130.815	68.028
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	155.078.972	80.641.067
Települési önk. nyilv. könyvtári és közintézm. fel. tám.	69.738.269	36.263.903
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	85.340.703	44.377.164
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	2.000.000	1.040.000
- települési önk. kult. feladatainak bérjellegű tám.	83.340.703	43.337.164
B116. Elszámolásból származó bevételek	4.394.731	4.394.731
2023. évi állami támogatás elszámolás	4.394.731	4.394.731
Összesen	3.081.009.691	1.626.406.708

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- A 2024-es tervezéskor, 2023. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2023. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2023. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 3 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetési támogatás 465.410 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 2.511.600 Ft-tal több, mint az eredetileg 2024-re igényelt forrás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 1.290.600 Ft-tal kevesebb támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, az évközi létszámcsökkenés következtében.
- Diabétesz ellátási pótlék elnevezésű jogcímen összesen 717.000 Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, ugyanis a 2023. novemberi felmérés során ezen a jogcímen nem igényeltünk támogatást.
- A bölcsődei bértámogatás összességében 25.300.600 Ft-tal csökken, ugyanis a Kisbálázs telephely a 2023. novemberi igénylés során jelzettekkel ellentétben nem 2024. január 1-től, hanem március 1-től kezdte meg a működését.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2024. eredeti költségvetésben megállapított 13.459.200 Ft-ról 660.800 Ft-tal 12.798.400 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2023. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján – megállapított összege 84.899.740 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2024. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg 8.131.574 Ft-tal lesz kevesebb év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 183.611.068 Ft-ról 1.408.876 Ft-tal 185.019.944 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.

**B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

1.834.189 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat 3.231.600 Ft, a bevétel félév végéig 1.834.189 Ft, ami a módosított előirányzat 56,8 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.615.800 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.231.600 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

Köztemetés költségeinek visszatérülése címen más önkormányzatoktól 206.441 Ft bevétel folyt be június végéig a temetési költségek megtérítéseként.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 11.948 Ft folyt be 2024. június 30-ig a költségvetésben előre nem tervezett bevételeként.

B3. Közhatalmi bevételek

2.658.694.988 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 4.502.000.000 Ft, a teljesítés 2.658.694.988 Ft. Félévig a módosított előirányzat 59,1 %-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók

530.256.036 Ft

Az eredeti előirányzat 1.270.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 530.256.036 Ft 2024. június 30-án, ami a módosított előirányzat 41,8 %-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 750.000.000 Ft bevételt várunk az év során. 2024. június 30-ig összesen 297.580.313 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 39,7 %-ban teljesült. Az adónem esetén adóvizsgálatot tervezünk, melynek eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 230.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés az I. félév végéig 109.320.225 Ft, ami időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 47,5 %-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén a 290.000.000 Ft módosított előirányzatra 123.355.498 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 42,5 %-ban teljesült az előirányzat. Ebben az adónemben is adóvizsgálatot tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

2.106.131.687 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 3.215.000.000 Ft, a teljesítés pedig 2.106.131.687 Ft 2024. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 65,5 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók**2.098.769.187 Ft**

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból 3.200.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024-ben módosított előirányzatként. 2024. június végéig 2.098.769.187 Ft folyt be, mely 65,6 %-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség teljesítése eredményeként az előirányzat összegének elérésére számítottunk év végéig.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**7.362.500 Ft**

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a vendégéjszakák számának járványhelyzet előtti szintre emelkedésével számolva az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 15.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. Június 30-ig a teljesítés 7.362.500 Ft, mely az előirányzat 49,1 %-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek**22.307.265 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 17.000.000 Ft, a teljesítés 22.307.265 Ft. Félévig a módosított előirányzat 131,2 %-a realizálódott.

Környezetvédelmi bírságként a 2024-es költségvetésben nem tervezett bevételként összesen 239.745 Ft folyt be az I. félév során.

A 2024-es évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 1.807.000 Ft bevétel folyt be június végéig.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2024-ben, összesen 2.000.000 Ft összegben. A teljesítés 931.729 Ft 2024. június 30-ig.

Egyéb települési adó soron 37.430 Ft bevétel realizálódott a félév végéig az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység és ÁFA fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2024-re – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2024. június végéig 3.424.957 Ft

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2023. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2024. június 30-ig 1.070.235 Ft a teljesítési adat.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen 3.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024. év során. Ezzel szemben az I. félév végéig már 3.800.598 Ft bevétel érkezett, ami 126,7 %-os teljesítésnek felel meg.

Késcselmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékokat terveztük. A 2024. évi módosított előirányzat 5.000.000 Ft, melyre 10.995.571 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 219,9 % a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye. A számlaegyenleg értesítők megküldése után, további befizetésekre számítottunk.

B4. Működési bevételek

556.126.090 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata 1.064.283.987 Ft, módosított előirányzata 1.104.283.987 Ft, a teljesítés 556.126.090 Ft. 2024. I. félév végéig a módosított előirányzat 50,4 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

47.922 Ft

Áru- és készletértékesítés címen nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2024. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 47.922 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

119.141.651 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 191.589.763 Ft, a teljesítés pedig 119.141.651 Ft 2024. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 62,2 %-a realizálódott.

Lakbérbevételek esetében nettó 35.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 20.080.590 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 57,4 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 42.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2024-ben, ebből június 30-ig nettó 23.303.223 Ft realizálódott. Ez 55,5 %-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 2.000.000 Ft bevételt vártunk, melyre az I. félév végéig nettó 1.607.456 Ft realizálódott, ami 80,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 25.000.000 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés június 30-ig nettó 27.879.164 Ft, 111,6 %-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázhelyi díjak bevételei az időarányosan elvárt szint felett teljesültek június 30-ig a korábbi évekre vonatkozó befizetések eredményeként.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt terveztünk 2024-re a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sport szervezeteket. 2024. június 30-ig 78.740 Ft bevétel realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft.-től 2024-re a 2023. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt terveztünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2024. június 30-ig összesen 9.592.632 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk 2024-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 441.578 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 44,2 %-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2024. június 30-ig nettó 36.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft.-től, mely az időarányosnak megfelelő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. A nettó 316.535 Ft összegű 2024. évi bérleti díjból az időarányos nettó 158.268 Ft folyt be I. félév végéig.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

33.302.412 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 63.644.881 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2024. június 30-ig 33.302.412 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 52,3 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

65.695.583 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 240.141.432 Ft, a teljesítés nettó 65.695.583 Ft. Félévig a módosított előirányzat 27,4 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szücs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk a 2024. költségvetési évben, melyből nettó 378.740 Ft folyt be 2024. június végéig, a teljesítés 37,9 %-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2024-ben várható bevételeként a 2023. IV. negyedévi és 2024. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően nettó 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is. Ebből nettó 2.546.062 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2024. I. félévének végéig.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat várunk az év során, melyből nettó 2.834.646 Ft folyt be június 30-ig, mely az időarányos 50 %-nak felel meg.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.192.370 Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során, ami a II. félévben realizálódik.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 40.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2024-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen a címen 2024. I. félévben nem folyt be bevétel.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2024-re vonatkozóan nettó 1.500.000 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányos teljesítést meghaladó nettó 942.313 Ft folyt be 2024. június 30-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként 65.000.000 Ft osztalékbevételt tervezünk eredeti előirányzatként a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től 2024-ben. Bevétel a II. félévben várható.

B405. Ellátási díjak

107.356.165 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 226.678.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 107.356.165 Ft, így az éves előirányzat 47,4 %-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA

77.315.905 Ft

A 2024-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege módosított előirányzatként összesen 180.185.602 Ft, 2024. június 30-ig a teljesítési adat 77.315.905 Ft, mely a módosított előirányzat 42,9 %-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2024. terv	2024.06.30. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	2.778 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	30.399.236 Ft	20.020.621 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	16.995.119 Ft	8.935.725 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	47.288.187 Ft	17.737.808 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	61.203.060 Ft	28.986.164 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	13.500.000 Ft	1.632.809 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	10.800.000 Ft	0 Ft
Összesen	180.185.602 Ft	77.315.905 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon terveztük 2024-ben, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**128.051.554 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 150.144.000 Ft, a teljesítés pedig 128.051.554 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 85,3 %-a realizálódott.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**128.051.554 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 144.000 Ft előirányzattal szemben 71.790 Ft folyt be 2024. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételeként 150.000.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel 127.979.764 Ft ezen a címen a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2024. I. félévében lekötött és lejárt betétek kamataként.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**808.857 Ft**

Kártérítési bevételként 2024. június 30-ig összesen 808.857 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseiként.

B411. Egyéb működési bevételek**24.406.041 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 51.900.309 Ft, a teljesítés pedig 24.406.041 Ft 2024. június végéig, azaz a módosított előirányzat 47,0 %-a realizálódott.

Kötbérként 91.000 Ft realizálódott előre nem tervezett bevételként az I. félév során.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 900.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2024. június 30-ig 17.825.684 Ft folyt be ezen a jogcímen. Ennek oka, hogy a közüzemi számlákat jellemzően átalány díj formájában fizeti az önkormányzat, így a tényleges fogyasztás során elért megtakarítást az éves elszámoló számla kézhezvétele után fizeti meg számunkra a szolgáltató.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 50.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024-ben. Ebből nettó 40.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után várjuk. 2024. I. félévében egyéb cégek általi befizetésből 4.865.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen.

Egyéb bevételek címén 1.000.309 Ft bevételt tervezünk 2024-re, ezzel szemben június 30-ig összesen nettó 1.624.357 Ft-ot kaptunk, melyből a legnagyobb tétel nettó 1.181.102 Ft a jégpálya őrzésével kapcsolatban felmerült költségek üzemeltető általi megtérítéseként kapott összeg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

4.250.541 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 6.314.330 Ft, a módosított előirányzat 6.751.992 Ft. A teljesítés 4.250.541 Ft 2024 I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 63,0 %-a realizálódott.

**B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről**

360.000 Ft

Egy magánszemély részére 2021-ben 2.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott villámcsapás okozta káresemény miatt az Önkormányzat 67 hónap időtartamra, ebből 360.000 Ft visszatérülést várunk az év során.

Az Önkormányzat egy tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2024. évben.

A jogcímen összesen 360.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, ami az éves előirányzat 50 %-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

3.890.541 Ft

Az egyéb működési célú pénzátvétel módosított előirányzata és a teljesítés is 437.662 Ft 2024. június 30-án. Az összeget a Gödöllői Abacus Alapítványtól kaptuk a PEDIBUSZ program támogatásaként.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2023. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.594.330 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítása 2024-ben várható. A támogatás folyósítása 2024. június 30-ig nem történt meg.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 464.185 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 2.988.694 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra. Ebből az összegből 2.973.081 Ft-ot a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 2023-ban el nem használt támogatásként kaptunk vissza a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-től, melyet a Magyar Államkincstár részére tovább is utaltunk.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 32.291.250 Ft, teljesítés nem történt az I. félév végéig.

**B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2024-ben 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg 2024. június 30-ig nem folyt be.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft várható még 2024. II. félévében.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések” tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése pályázat keretén belül Gödöllő Blaha városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer került kiépítésre. A pályázaton elszámolható összeg 299.671.305 Ft, mely Európai Unió forrásból származó állami finanszírozású. A pályázaton nyert összegből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. év végéig. A fennmaradó 9.766.190 Ft pályázati tartalékkeret kiutalása 2024. év végéig várható.

B5. Felhalmozási bevételek

12.115.400 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 40.190.800 Ft, a teljesítés pedig 12.115.400 Ft június végéig, így a módosított előirányzat 30,1 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése

12.115.400 Ft

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 40.000.000 Ft bevételre számítottunk 2024. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok eladásából. 2024. június 30-ig nettó 12.020.000 Ft (30,1 %) bevétel folyt be összesen 2 telekalakítási és ingatlan adásvételi szerződésből.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2024-re, melyből június 30-ig 95.400 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**9.154.151 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 143.565.143 Ft, a teljesítés pedig 9.154.151 Ft 2024. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 6,4 %-a realizálódott.

**B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről****183.246 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 128.565.143 Ft, a teljesítés 183.246 Ft 2024. I. félév végéig.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2024-ben 58.000 Ft. Teljesítés I. félévben nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2024-re, melyre június 30-ig 183.246 Ft bevétel folyt be.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetése 2024-ben várható a Gödöllői Sport Klubtól. Az I. félévben visszafizetés nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése 2024-ben várható. Teljesítés június végéig nem történt.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**8.970.905 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 15.000.000 Ft, a teljesítés pedig 8.970.905 Ft ezen a jogcímen 2024. június végéig, azaz a módosított előirányzat 59,8 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból a tervezés alapján éves szinten 15.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak 2024-ben. Az I. félév során 8.240.000 Ft teljesítés történt.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 430.905 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra a Teleki Pál Egyesülettől.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen 300.000 Ft bevételt kaptunk egy magánszemélytől közcélú hozzájárulásként. A Babati út és Gomba utca közötti járdaszakasz felújítása során a magánszemély ingatlanának kapubejáróját érintő többletmunkák miatt felmerülő költségek ellentételcélúként utalta számunkra az összeget.

B8. Finanszírozási bevétel**23.884.770.069 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 4.530.000.000 Ft, a módosított előirányzat 4.944.770.069 Ft, a teljesítés pedig 23.884.770.069 Ft 2024. június végéig, így a módosított előirányzat 483,0 %-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel**23.884.770.069 Ft****B813. Maradvány igénybevétele****4.944.770.069 Ft****B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele****4.944.770.069 Ft**

A költségvetési maradvány (pénzmaradvány) a tervezett módosított előirányzatnak megfelelően igénybevételezre került. (Pénzforgalom nélküli bevétel)

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése**18.940.000.000 Ft**

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el a félév során, kamatbevétel elérése céljából, a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. A félév során összesen 18.940.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevétel-többlet.

2024. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2024. június 30-án összesen 4.310.000.000 Ft volt a lekötött betét állománya.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2024.01.03	3 330 000 000	2024.02.05	3 330 000 000
2024.02.05	3 040 000 000	2024.03.05	3 040 000 000
2024.03.05	2 910 000 000	2024.04.05	2 910 000 000
2024.03.20	1 200 000 000	2024.04.22	1 500 000 000
2024.03.21	300 000 000	2024.05.06	2 680 000 000
2024.04.05	2 680 000 000	2024.05.22	1 500 000 000
2024.04.22	1 500 000 000	2024.06.07	2 580 000 000
2024.05.07	2 580 000 000	2024.06.24	1 400 000 000
2024.05.22	1 400 000 000		
2024.06.06	800 000 000		
2024.06.07	2 360 000 000		
2024.06.24	1 150 000 000		
Összesen	23 250 000 000		18 940 000 000
Különbözet	4 310 000 000		

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet 1. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 559.240.970 Ft

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 1.246.418.351 Ft, módosított előirányzata 1.254.744.065 Ft, a teljesítés 559.240.970 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 424.360.524 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 973.127.000 Ft-ot biztosított a 2024-es üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

A félév során zöldterület fenntartásra 139.838.232 Ft-ot, közterület fenntartásra 266.020.546 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 7.672.917 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 1.164.165 Ft-ot utaltunk. Köztéri berendezések (utcabútorok és játszótéri eszközök) karbantartására 9.664.664 Ft-ot, temető üzemeltetésre 0 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 43,6 %-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az I. félévben elvégzett munkálatok egy részéről a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. csak a II. félévben küldte meg az Önkormányzat részére.

1.2. Közvilágítás 96.408.663 Ft

Az Önkormányzatnak szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamos energia díjakat a Kereskedő, míg a rendszerhasználati díjakat a Hálózat üzemeltető (ELMŰ Hálózati Kft.) számlázza.

A számla kiállítása mérés alapú hálózati fogyasztás alapján történik, így a 2024-es évben a hozzávetőlegesen 2,5-szeresére emelkedett közvilágítás áramdíj egységárának figyelembevételével fizeti az Önkormányzat a valós fogyasztásnak megfelelő díjat.

Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.

A közvilágításra tervezett 165.000.000 Ft előirányzati összeg a félév során 173.325.714 Ft-ra módosult, melyből 96.408.663 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 55,6 %-ban realizálódott a félév végén az alábbiak szerint:

– *Közüvilágítás áramdíj*

86.221.586 Ft

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2024. I. félévben mérés alapú hálózati fogyasztás alapján kerültek megfizetésre.

– *Közüvilágítás üzemeltetés*

6.556.545 Ft

Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel kötött szerződést. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta az új szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik.

– *Jelzőlámpák üzemeltetése*

3.630.532 Ft

A helyi kezelésben lévő közúton meglévő jelzőlámpa üzemeltetési költségét teljes egészében az Önkormányzat viseli, míg az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodást.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 1.495.500 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 2.135.032 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok

0 Ft

Útkezelői feladatokra a 5.000.000 Ft-os előirányzattal szemben nem volt kifizetés a félév végéig.

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges módosítania kell. A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot. A hídvizsgálatra a II. félévben kerül sor.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok

18.669 Ft

A tervezett 6.600.000 Ft előirányzat Gödöllő Város jóváhagyott Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2021-2027) megvalósításának monitoringja kapcsán, a kijelölt célok és indikátorszámok megvalósulását a lakosság részéről is publikusan elérhető felületen történő közzétételre nyújt fedezetet. E célból történt egy új domain-név lefoglalása és az éves webtárhely-szolgáltatás díjának rendezése mindösszesen bruttó 18.669 Ft értékben. Év közben az előirányzat nem került megemelésre, felhasználása 0,3 %-os.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése

20.260.178 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került tervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. A komplexum fenntartására az alábbi összegek kerültek kifizetésre:

- Nyilvános WC üzemeltetése:
Közösségi helyiségek takarítása, áramdíja 2.733.284 Ft
- Kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban:
Szabadság tér 7. zöldfal karbantartása
Lyra Florae Kft. 9.484.638 Ft
Szabadság tér és Mária-kert gyepfelület kezelése, karbantartás
Fűvész kert és Díszfaiskola Kft. 7.763.580 Ft
- Szellőző rendszer karbantartás: 278.676 Ft

Az I. félévben a 45.491.351 Ft előirányzatból 20.260.178 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 44,5 %-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 12.826.998 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az I. félévben 12.826.998 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 31.200.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 41,1 %-os.

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

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 5.365.938

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre, melyben valamennyi feladat felelőse a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. A rendszer kialakítása jelenleg is tart. A köztisztasági tevékenységből származó hulladék várható szállítási és lerakási díjának összegét terveztük meg ezen a soron, mely az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetése miatt többlet kiadásként jelenik meg.

2024. évi költségvetésben 20.000.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a feladatra, melyen a teljesítés az első fél évben 5.365.938 Ft, 28,2% volt

2. Köznevelési feladatok 613.725.086 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.183.755.100 Ft, módosított előirányzata 1.221.737.047 Ft, amelyből 613.725.086 Ft (50,2 %) került utalásra a félév folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 563.051.041 Ft

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen beszámoló B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetében kerül ismertetésre.

A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 563.051.041 Ft önkormányzati támogatást kapott a félév során, ami 49,5 %-os teljesítésnek felel meg a 1.137.865.447 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy

1.615.800 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola-egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Ennek megfelelően szerződést kötöttünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi feladatok ellátására. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.

A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyermekek vizsgálatát látják el a városban.

A 2024-re előirányzott 3.231.600 Ft 50 %-a, azaz 1.615.800 Ft bevétel realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások)

49.058.245 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 80.640.000 Ft, a teljesítés 49.058.245 Ft volt az I. félévben.

Itt kerültek kimutatásra az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés főösszegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás

258.266.069 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 547.111.223 Ft, a módosított előirányzat 567.488.048 Ft, a teljesítés 258.266.069 Ft, 45,5 % volt az I. félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás

99.799.983 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 221.128.000 Ft, amely 224.084.202 Ft-ra módosult. A felhasználás 99.799.983 Ft, ami 44,5 %-os teljesítési szintet mutat 2024. június 30-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás

44.466.086 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 90.003.000 Ft, mely 92.423.623 Ft-ra módosult az I. félévben. Teljesítési adat 44.466.086 Ft. Ennek alapján a felhasználás 48,1 %-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

114.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az I. félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 114.000.000 Ft-ot kapott, ami a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 60 %-os.

3.4. Kulturális bértámogatás

0 Ft

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. melléklete szerint Gödöllő Város Önkormányzata 2024-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kap a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatásaként. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása. Az önkormányzati intézmények támogatásnak összegét beépítettük az intézmények költségvetésébe. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatást terveztük meg ezen a soron. 60.980.223 Ft összegben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok

1.170.523.074 Ft

Az eredeti előirányzat 2.458.799.330 Ft, a módosított előirányzat 2.502.630.096 Ft, a felhasználás 1.170.523.074 Ft, 46,8 % volt az I. félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás

175.962.523 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 175.962.523 Ft, 40,7 % finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 432.043.705 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás

163.627.517 Ft

A Központ működtetésére 2024. évre 479.493.244 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 34,1 % finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

586.927.894 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2024. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2024. évi módosított előirányzat 1.121.833.236 Ft. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 586.927.894 Ft, 52,3 % került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás

167.491.908 Ft

Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek beszámolója” című fejezetben kerül bemutatásra.

A bölcsőde részére 355.958.284 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 47,1 %, 167.491.908 Ft finanszírozás került kiutalásra az I. félévben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

12.185.549 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások körét.

A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (28.500 Ft-ot), illetve ezen összeg jogszabályokban meghatározott százalékát.

A 2024. I. félévi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata 2024. I. félévre: 22.823.945 Ft

Teljesítés 2024. június 30-ig 12.185.549 Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette meg 2024.06.30 ig, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 180 %-át (51.300 Ft), család esetében a 165 %-át (47. 025 Ft) nem érte el.

A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek, vagy fiatal felnőttek.

A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában alapösszegű pénzbeli támogatást kell nyújtani gyermekenként 6 000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6 500 Ft értékű emelt összegű pénzbeli támogatás formájában, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelent.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 2024. I. félévben 63 család 132 gyermeke volt jogosult. Az év folyamán folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy tovább folyósításra a jogosultságok, illetve telik le az 1 év jogosultsági idő.

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2024. I. félévben:

	2023. év			2024. I. félév			
Segélytípus:	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Fő	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Ápolási díj települési támogatásként	0	300.000	0	0	166.619	0	0
Rendkívüli települési támogatás	340	13.500.000	10.323.029	165	11.623.945	6.149.000	52,9
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Újszülött köszöntő	270	8.000.000	6.126.950	147	8.000.000	3.259.718	40,8

	2023. év			2024. I. félév			
Rászorultsági étkezési tám.	3	250.000	246.447	1	250.000	93.450	37,4
Szépkorúak köszöntése	0	300.000	0	2	300.000	200.000	66,7
Közztemetés	9	2.350.000	1.356.214	7	2.483.381	2.483.381	100
Összesen:		24.700.000	21.596.464		22.823.945	12.185.549	53,4

A táblázatban szereplő összegek a megállapított és 2024. június 30-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazza.

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) b) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.

2024. I. félévben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

Az 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 15/2023. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletünk 7. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a kérelmező részére, elsősorban pénzbeli, vagy természetbeni formában:

- elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
- büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
- gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg,
- tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
- tűzelőanyag vásárlásához,
- létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,

- j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
 - k) temetkezés költségeihez,
 - l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
 - m) önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez,
- amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem érte el a szociális vetítési alap összegének 230 %-át (65.550 Ft) egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2024. I. félévben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2024. I. félévben 26 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszerzése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 485.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy életfenntartási gondokkal küzd:
Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. aktív korúak ellátása, GYES/GYET, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) de azok alacsony összegére való tekintettel életfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük.
2024. I. félévben 83 fő részére összesen 1.964.640 Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.
- gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2024. I. félévben 25 család részére 29 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 780.000 Ft értékben.
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot:
2024. év I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 9 család részére állapítottunk meg, melynek keretében hivatalunk 364.716 Ft támogatást utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Gödöllői Távhő Kft., DMRV Zrt).
- étkezési térítési díj hátralékhoz:
2024. I. félévben 9 fő részére 17 alkalommal nyújtottunk támogatást 674.080 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- temetkezés költségeihez:
2024. év I. félévben 15 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.070.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévra kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2024. I. félévben 6 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 810.564 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb öt alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány elkészítésére irodánk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kéri fel. A családsegítők által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

Az irodánkra beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben indokolt, a személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresheti a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2024. I. félévben 165 fő részére 229 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászoruló személyek és családok részére. E célból 6.149.000 Ft támogatás került kifizetésre, így a felhasználás 52,9 %-os volt.

Kamatmentes kölcsön

Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén, amennyiben havi rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek megterüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre.

2024. I. félévben kamatmentes kölcsön nem került megállapításra.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekeként 20 000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2024. június 30-ig 147 gyermeket köszöntöttünk, részükre 2.940. 000 Ft került kifizetésre.

Az emléktárgy és újszülött köszöntő lapok költségét is figyelembe véve az összes költség 3.259.718 Ft, így a felhasználás 40,8 %-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150 %-át (42.750 Ft/fő), 50%-os térítésmentesség adható, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap 180 %-át (51.300 Ft/fő) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény alapján az általános iskola 1-8. osztályába járó (belcértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 %-os térítési díj kifizetésével. 2024. I. félévben havi átlagban 1 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosít. 2024. év I. félévben rászorultsági étkezési támogatásra 93.450 Ft-ot fizettünk ki, így a felhasználás 37,4 % volt.

Szépkorúak köszöntése

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

2024. év I. félévben két szépkorú személy köszöntésére került sor. Ennek keretében 200.000 Ft támogatás került kifizetésre, az előirányzathoz képest a teljesítés 66,7 %-os.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.

2024. év I. félévben 7 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, erre a célra 2.483.381 Ft került felhasználásra.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2024. évre elfogadott előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl 2024. I. félévben, a kötelező ellátások tekintetében nem volt pénzügyi vonzata, az adható támogatások tekintetében pedig 53,4 %-os felhasználást ért el.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. 2024. év első felében teljesítés nem volt.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ

60.118.649 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás tekintetében 2024. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület 50.000.000 Ft előirányzat keretet állapított meg, mely az I. félév során 85.468.648 Ft-ra módosult. Kifizetés ezen a címen 60.118.649 Ft volt, mely 70,3 %-os teljesítésnek felel meg.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

4.209.034 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az orvosi ügyelet ellátása érdekében a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel kötött feladatellátási szerződést 2021. június 1-től kezdődően 2 év határozott időtartamra, mely meghosszabbításra került az átszervezés időpontjáig 2024. január 31-ig. Ennek alapján az egészségügyi szolgáltató Gödöllő, Isaszeg, Szada, Mogyoród települések lakosságát látta el.

A szerződésben foglalt munkák elvégzésének önkormányzatunkra eső lakosságszám arányos kiegészítő hozzájárulás havi bruttóösszege 2.104.517 Ft. A számla kifizetése tárgyhónapot követően történt a szolgáltató felé, ezért a teljesítési adat a 2023. december havi áthúzódó és a 2024. január havi kötelezettséget foglalja magában. A 2022. évi LXXIII. törvény rendelkezik a háziorvosi ügyelet átszervezéséről, mely alapján 2024. február 1-től az Országos Mentőszolgálat látja el a feladatot.

A teljesítés 4.209.034 Ft volt 2024. június 30-án, mely 100,0 %-nak felel meg.

5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok 1.188.066 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 612.066 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Az éves hozzájárulás összege tavalyi évhez viszonyítva emelkedett, a küldöttgyűlés döntése alapján a következő években további hozzájárulás emelkedés történik a Társulat működőképességének biztosítása érdekében.

Félév végéig 612.066 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 576.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.600.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2024. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2024. június 30-ig 576.000 Ft.

6. Lakásgazdálkodás 14.646.709 Ft

A lakásgazdálkodásra 2024. évben tervezett előirányzat 45.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a félév folyamán nem módosított. A teljesítés 14.646.709 Ft, 32,6% volt a félév végéig.

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások és a Deák Ferenc téri 43 db bérlakás után, a vízőrák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot is ebből a keretből fizeti meg.

Lakásgazdálkodás címen 2024. év első félévben kifizetett összegek a következőképpen oszlanak meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek	10.260.770 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások	4.385.939 Ft
- Lakásalap	0 Ft

7. Vagyonbiztosítás

11.033.075 Ft

Az Önkormányzat vagyonbiztosításának várható kiadásai kerültek megtervezésre ezen a címen. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.

A 2024. I. félévben 11.033.075 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére a 18.000.000 Ft előirányzathból.

8. Szakértői, tervezői költségek

10.892.288 Ft

A 125.000.000 Ft-os előiránnyal szemben a teljesítés 10.892.288 Ft volt az I. félévben. A felhasználás 8,7 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díj, valamint az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is ebből a keretből került kifizetésre. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ügyfélnek kell befizetnie.

Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

42.725.484 Ft

A 2024. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összege 111.500.000 Ft, mely 116.500.000 Ft-ra módosult az első fél év során. A teljesítés 42.725.484 Ft volt a félév végéig, ami 36,7 %-os szintet jelent.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

5.265.349 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2024-ben 19.000.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 5.265.349 Ft, mely az előirányzat 27,7 %-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

13.600.966 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2024-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltókészülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési költségei is.

2024. évben ezen kiadások fedezetére 50.000.000 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 27,2 %-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

23.859.169 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, a Királyi Váró, valamint a Testvérvárosok útja 2. szám alatti épület üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg. Ezen kívül a MUZA 200.000 Ft feletti javítási, karbantartási költségei is itt jelentkeznek.

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 50,2 %-os volt ezen a feladaton a 47.500.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

3.516.602 Ft

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata is 16.102.850 Ft, a teljesítés összesen 3.516.602 Ft volt 2024. június végéig, mely 21,8 %-os teljesítést jelent.

10.1.Környezetvédelmi feladatok

652.752 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton, mely kiterjed a Környezetközpontú Irányítási Rendszer fenntartása (KIR) és a 2021-2026. időszakra kiterjedő Környezetvédelmi Program elkészítésére is.

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást tervezünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség. Felhasználás a félév végéig 652.752 Ft értékben történt a 6.000.000 Ft-os előirányzatból.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

2.863.850Ft

Új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe 2024. első félévében az „Erdészeti feladatok, csereerdősítés” kiadási előirányzat 10.102.850 Ft értékben. Itt kerül kifizetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészettel kötött szerződés alapján a meghatározott erdőrészekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzésével kapcsolatos kiadások.

2024. június 30-ig a felhasználás 28,3 %-os.

11. Sportfeladatokra

20.617.488 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat 53.000.000 Ft, a teljesítés összesen 20.617.488 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 38,9 %-os.

11.1 Sporttámogatás

6.481.310 Ft

Ebből a keretből biztosítjuk a sportegyesületek év közbeni igényeik alapján felmerülő sporttevékenységekhez, sportrendezvényekhez szükséges támogatást, valamint a sportversenyek színvonalasabb működéséhez járulunk hozzá.

2024. I. félév során a következő kifizetések valósultak meg:

- Margita344,2 Turisztikai és Sport Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása „Kincs, ami nincs” városismereti túra működési költségeire, túravezetőfüzet elkészítése, valamint „Fel a Margitára! Társasjáték” grafikai és digitális munkáinak költségeire 250.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása atlétikai szakosztályokban az olimpiai kvótás vagy kvótára esélyes sportolók 2024. évi párizsi olimpiára történő felkészüléssel kapcsolatos kiadásainak fedezetére 6.000.000 Ft értékben,
- Apollo-Ambulance Service Kft-nek a futóversenyek egészségügyi biztosítására 167.000 Ft-ot fizettünk ki, valamint egyéb sportrendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra 64.310 Ft-ot.

11.2. Jégpálya üzemeltetés

14.136.178 Ft

A Gödöllői műjégpálya építése az Aktív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól kapott támogatás felhasználásával valósult meg 2021. év végén. A városi mobil jégpálya telepítésére a Gödöllői Alsóparkban kerül sor minden évben.

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2024. évi várható kiadásokat 33.000.000 Ft összegben. Ebből 14.136.178 Ft teljesült június 30-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés

77.107.696 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

77.107.696 Ft

Az eredeti előirányzat 200.000.000 Ft, mely nem módosult az év első felében. A teljesítés 77.107.696 Ft, 38,6 % volt a félév végéig.

Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2023. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra, mely 2025. december 31-ig tart. A pályázat eredményeként a Volánbusz Zrt-vel kötöttünk megállapodást a feladat ellátására.

Az Önkormányzat megállapodást kötött az Építési és Közlekedési Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

13. Közbiztonság

6.151.265 Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai

6.151.265 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 19.000.000 Ft, a teljesítés 6.151.265 Ft, ami 32,4 %-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2024. évi első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük.

A Video-Data Kft. látja el a telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetését és távoli szerveren történő tárhely biztosítását. A Kft-vel kötött szerződésben rögzített összeget havi rendszerességgel fizetjük.

14. Igazgatási feladatok

1.379.311.876 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 3.215.837.190 Ft volt, ami 3.267.559.022 Ft-ra módosult év közben. A teljesítés 1.379.311.876 Ft, 42,2% volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

696.962.117 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 696.962.117 Ft finanszírozást nyújtott az I. félévben, a jóváhagyott 1.658.367.527 Ft módosított előirányzathoz. Ez 42,0 %-os teljesítési szintnek felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek

638.138.532 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás

522.757.476 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2024-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2024. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.005.302.838 Ft, mely 98.978.055 Ft-tal több, mint a 2023. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap növekedett, ezért a 2024. évi fizetési kötelezettségünk több az előző évhez viszonyítva. 2024. év első félévében a teljesítés értéke 522.757.476 Ft.

-Egyéb általános költségek

108.086.069 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

Megbízási díjakra és ezek járulékos költségeire 3.581.895 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 4.114.700 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből, mobil illemhelyiség bérletéből, egyéb díjakra 9.660.566 Ft-ot, fizetendő általános forgalmi adóból adódó kiadásokra 49.434.005 Ft-ot költöttünk a félév végéig.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2024. évre működési hozzájárulás keretében 474.600 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 40.820.303 Ft-ot utaltunk.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

7.294.987 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2024. félév végéig 7.294.987 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek

44.211.227 Ft

Az I. félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 43.891.742 Ft volt, a dologi kiadások keretében belföldi kiküldetés címén 319.485 Ft kifizetés történt.

15. Városi vis major keret**4.230.370 Ft**

A 15.000.000 Ft-os előirányzatból az I. félév végéig 4.230.370 Ft értékben történt kifizetés a következő címeken:

- 2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkálataira, utcafronti nyílászáról lezárására 3.898.900 Ft értékben,
- Tormay Károly EU. központ 1.-es épület-burkolat bontás 331.470 Ft értékben.

Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

16. Általános tartalék**0 Ft**

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	150.000.000
Módosítások	
Intézmények 2023. évi maradványa	30.821.666
„Botlató kövek kihelyezés” keretre teljesítési adatok alapján	-1.660.000
Gödöllő Palotakert Bölcsőde új épületében árnyékolástechnikai eszközök beszerzésére	-500.000
Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok keretre teljesítési adatok alapján	-24.132
Szociális ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék összege 2023.12-2024.03. havi időtartam alapján	46.192.070
Rákospatak biodiverzitás interaktív tanösvény kialakítása	-7.035.000
Pilisi Parkerdő Zrt-vel fakitermelés és erdőművelés tárgyában megkötött szerződés alapján előirányzat biztosítása	-10.102.850
Tormay Károly Egészségügyi Központ részére működési feladatainak fedezetére finanszírozás biztosítása	-21.129.736
2023. évi állami támogatás elszámolása	4.394.731
Módosítások összesen:	40.956.749
Módosított előirányzat 2024.06.30.	190.956.749

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

3.959.377 Ft

Az I. félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 26,4 % volt a 15.000.000 Ft-os módosított előiránnyal szemben.

2. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok

25.440.400 Ft

A módosított előirányzat 61.876.055 Ft, melyből 41,1 %-ot, költöttünk el az I. félév során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon, angol nyelvű kiadványokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, rendezvényeit, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, illetve Gödöllő feliratú tollakat, pólókat, különböző reklám és propaganda kiadásokat, kiadványokat fizettünk ki.

Gödöllő hírnevét erősítő fellépésekhez videó készítés és a TV-s megjelenés költségei is itt kerültek elszámolásra. Itt jelennek meg a meteorológiai költségek is. Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató közérdekű, közszolgálati jellegű híryananyagokkal. Több televíziós műsor is látható, melyek a Királyi Váróban lettek rögzítve a beszélgetőpartnerekkel Helló Szombat!, Zavarhatunk?, Sarokba szorítva). A költségek: stúdió berendezések, kellékek, műsorvezetők díjai.

A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolóról készített kisfilmek operatőri feladatai is ebből a keretből lettek kifizetve.

A 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, valamint a Gödöllő Sportjáért díj.

Az I. félévben esedékes díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzései is, illetve az ebédek lebonyolításával kapcsolatos költségeket is ezen a kereten belül számoljuk el.

Pedagógus-napi ebéddel köszöntük meg a város oktatási intézményeinek vezetőinek munkáját.

A keret terhére támogatásként került kiutalásra a Magyar Rákellenes Liga részére 200.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Semmelweis napi ünnepség, Gödöllő egészségügyért díj keretében.

3. Reprezentációs keret

1.653.816 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,7 %-os.

4. Közterületi rendezvények

30.959.068 Ft

A városi rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadásokat számoltuk el ezen a kereten, valamint a közreműködő személyek részére kifizetett megbízási díjakat, jogdíjakat is szintén innen fizettük. A rendezvénykeret terhére számoltuk el a fellépő előadóművészek fellépési díjait, a rendezvények műsorközvetítési díját, a szükséges eszközök össze és szétszerelési költségeit, hangosítás költségeit. A rendezvények megtartásához szükséges terembérleti díjak költségei szintén itt kerültek elszámolásra.

Az első félévben koszorúzások (Wass Albert, Ambrus Zoltán, Trianoni emlékmű) és városi rendezvények (Szilveszteri futás, Majális, Gyereknapi) költségei jelentek meg a kereten. A március 14-15-i, az Antal napi, a Trianoni megemlékezés, valamint a XXXV. Tavaszi emlékhadjárat koszorú, rendezvénytechnikai szolgáltatásai kerültek kifizetésre a keretből.

Az első félévben minden hónapban egy alkalommal került megrendezésre Jazz est, melynek tiszteletdíja, szervezési díja jelenik meg a kereten.

A keret terhére az alábbi támogatás került kifizetésre:

- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete részére 1.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és előadások megvalósítására. A „Helység kalapácsa” c. színdarab egyszeri a „Dzsungel Könyve” c. színdarab két alkalommal való megrendezéséhez, előadásra kerül a „Fame” c. musical és a „Karácsonyi ének” c. színdarab is a gödöllői Arbo-park szabadtéri színpadán. Támogatás célként jelent meg a drámapedagógiai foglalkozások megtartása és a „Tanár bá kérem” előadásból oktató és tanító jelleggel játékfilm készítése.
- Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete részére 80.000 Ft anyagi támogatás nyújtása az 15. éves fennállásának látó és látássérült fellépőkkel történő megünneplésére.
- Történelmi Lovas Egyesület részére 400.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a 2024. évi hagyományörző rendezvény lebonyolításához 35. Tavaszi Emlékhadjárat címmel.
- Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület részére 100.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Waldorf Mihály nap megrendezéséhez.
- Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására (Stúdió darabok, színháztermi előadások, fényköltségek, négy évszak előadás megrendezéséhez kosztüm, kellékek, koreográfia, előadói díj stb.).
- Garabonciás Színtársulat részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása az Ivan Kusan Galócza c. darab rendezéséhez.
Ad Libitum Gödöllő Közhasznú Alapítvány részére 800.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a 9. gödöllői fúvószenekari fesztivál megrendezésének költségeihez.
- Club Színház részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása négy premier előadás szervezéséhez. (Háy Gyula-Tiszazug, Arthur Miller- Salemi boszorkányok, A rút kiskacsa, Találkozások).
- Cavaletta Művészeti Egyesület részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési kiadásokra, valamint a Női Kórus erdélyi hétnapos koncertkörúti kiadásainak a finanszírozására.

- Artesz Kórusalapítvány részére 350.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a működés kiadásainak finanszírozására. (Előadások megvalósítása, tiszteletdíjra, eszközök-állványok beszerzése, útiköltség).
- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány részére 750.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Nemzetközi Gitár zenekari Fesztiválon való részvételre, zenei tábor szervezésére.

5. Belvárosi napok

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetésébe új címként került beépítésre 2023-ban ez az előirányzati sor. Az itt megtervezett 40.000.000 Ft előirányzati összeg a 2024. szeptemberében megrendezésre kerülő Belvárosi Napok kiadásaival kapcsolatos költségek fedezetül szolgál.

2024. első félévében ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

6. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely az I. félévben nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2024. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kiadás a II. félévben várható.

7. Támogatások

32.545.939 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 44.650.000 Ft, melyből az I. félévben 32.545.939 Ft, 72,9 % került kifizetésre az alábbiak szerint:

7.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

5.000.000 Ft

A 2024. évben, a 10.000.000 Ft-os módosított előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályáztatás útján.
Az I. félévben a teljesítés 50,0 %-os volt.

7.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

18.000.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a félév végéig 18.000.000 Ft anyagi támogatást kapott műhelykiállítás, alkotóház megvalósításához, rendezvények költségeihez, és működési feltételek biztosításához.

7.3. Civil szervezetek támogatása

0 Ft

A 1/2024. (II. 28.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 6.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület nem módosított az I. félév folyamán.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Az I. félévben ezen a címen nem történt kifizetés.

7.4. FUT Alapítvány 0 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Felhasználás ezen a feladaton nem volt.

7.5. Magyar Múltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 500.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget.

7.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 500.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett 500.000 Ft támogatást ezen az előirányzat alcímen a szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás a félév végéig megtörtént.

7.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

Az Alapítvány működési kiadásaihoz járul hozzá az Önkormányzat a 400.000 Ft támogatási összeggel. A támogatási összeg a gépkocsik fenntartási kiadásaira nyújt fedezetet. Felhasználás a félév folyamán nem történt.

7.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 2.045.939 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 2.500.000 Ft módosított előirányzataból az I. félévben az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Wass Albert szobornál, Petőfi Sándor szobornál, Trianoni rendezvényen koszorúzás,
- II. Gödöllői Hobbykutya Kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségekre,
- III. Nyárköszöntő Ifjúsági Bál költségeire,
- Ifjúsági ház kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekre.
- A felhasználás 81,3 %-os volt a félév végén.

7.9. Erdők és közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összegét, melyre az adott előirányzatot elkülönítettük, a Gödöllői Arbo-parkban található Bagoly tisztás olvasói tisztássá alakításához, jól záródó, időjárásbiztos szekrény beszerzésére fordítanak. Ebben a szekrényben a könyvek hosszú távon megőriznék minőségüket, a látogatók szívesebben vennék kezükbe. A szekrény színvonalas tartalommal való feltöltését a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen végeznék.

2024. év első félévében a támogatás kiutalása a tervezett előirányzatnak megfelelően megtörtént.

7.10. Cserkész csapat támogatás

5.000.000 Ft

A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása.

Ezen a címen tervezett támogatás kiutalása az év első felében megtörtént.

8. Pedibusz program

142.740 Ft

A 2021-ben beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által előírt kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget további közlekedésbiztonsági eszközök beszerzésére (az újonnan jelentkező gyermekek és kísérők számára láthatósági mellényekre, egyenpólókra, kézi jelzőőri eszközökre), kommunikációs eszközök (pl.: megállóhelyi táblák) megvalósítására, valamint egyedi logóval ellátott motivációs ajándéktárgyak (esőponcsó, Pedibuszos füzetek) készítésére, a gyermekeknek Húsvéti- és Mikulás-csomag összeállítására, valamint a program Bringabusz-elemmel való továbbfejlesztésének fedezetére tervezzük felhasználni

A programban már tradícióvá vált tanérvzáró köszöntés költségeit fedeztük a keretből: a rendszeresen Pedibusszal közlekedő gyermekeket az iskolájuk előtt köszöntöttük egy egészséges reggelivel és 1-1 Arbo-parkba szóló családi belépőjeggyel.

A felhasználás 7,4 %-os volt az év első felében.

9. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

0 Ft

Önkormányzatunk 2024-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2024. évi eredeti költségvetésben meghatározott 3.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja, melyet a Képviselő-testület az év első felében nem módosított.

Ezen a címen az év első felében kifizetés nem történt.

10. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

0 Ft

A Képviselő-testület 166/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapját. Az Alap felhasználásának célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsínövekmény megfizetésének támogatása, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok részére energiahatékonyságot fokozó eszközök (hőtükör fólia stb.) biztosítása.

2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évről áthúzódó összeget (9.411.609 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50 %-át (115.000.000 Ft). A rendelkezésre álló összegből 124.411.609 Ft az intézmények részére, finanszírozás keretében kerül átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószervi finanszírozásába kerültek beépítésre.

Az alábbi táblázat részletezi intézményenként az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból rezsínövekmény fedezetére felosztott kiadásokat.

Intézmény	2024. évi tervezett közüzemi kiadás	2024. évi közüzemi díjak teljesítése 2024.06.30.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg: (tervezett közüzemi kiadás %-ban)	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg – teljesítés 2024.06.30.
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	28.693.000	15.915.393	13.276.403	7.692.739
Gödöllői Forrás és Szociális és Gyermekjóléti Központ	39.273.000	4.503.589	18.171.825	2.176.819
Gödöllői Óvoda	95.624.000	66.181.384	44.245.732	31.988.911
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	22.790.119	12.589.805	10.545.109	6.085.309
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	23.054.000	13.477.867	10.667.208	6.514.555
Gödöllői Városi Múzeum	16.209.000	10.493.835	7.499.990	5.072.217
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	43.235.601	21.403.003	20.005.342	10.345.186
Intézmények összesen:	268.878.720	144.564.876	124.411.609	69.875.736

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2023. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2024. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2023. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 101.981.876 Ft. Ezt az összeget a Magyar Államkincstár 2024-ben a nettó finanszírozás keretében levonta.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés
(2. sz. melléklet V. pontja)

Értékpapír vásárlás 2024. I. félévben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzüsszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés féléves göngyöltett összege 23.250.000.000 Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2024. I. félévben esedékes hiteltörlesztésünk 7.600.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai
(2. sz. melléklet II. pontja és 6. sz. melléklet)

Felhalmozási kiadások **886.423.092 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **373.493.842 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások **0 Ft**

A 2024. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” 95.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület 8/2024. (V.17.) rendeletmódosításával 150.000.000 Ft-ra módosított az I. félév során.

Az előirányzat szolgál a városi intézményhálózat létesítményeivel kapcsolatban felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A 2024. évi költségvetésben az óvodákban megvalósuló felújítások, kisebb fejlesztések (pl. udvari burkolat cseréje, locsolórendszer kiépítése, tereprendezés, belső járda kiépítése, vízelvezetés megoldása) mellett a Művészetek Háza kupolájának szigetelésére, valamint az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkákra biztosítottunk keretösszeget.

A tervezett beruházási munkák mindegyike a II. félévben fejeződik be és kerül kifizetésre.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés **13.695.688 Ft**

Az átépítési munkálatok három szakmai területből állnak. A gépészeti és gyengeáramú területre vonatkozóan hatályos kivitelezési szerződéssel rendelkezünk. Az építészeti területén ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2024. március hónapban sor került a kivitelezővel a szerződés aláírására.

Ezen a címen a következő kifizetések valósultak meg 2024. június 30-ig:

- kerítés és mobil illemhelyiség bérlet 268.833 Ft összegben,
- a munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőrzés díja: 10.160.000 Ft összegben,
- Városháza (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6) befejezetlen épületének hiányzó tetőrészeinek fedése, fólia védelemmel ellátása, tetőtéri kazánház burkolása, gipszkarton épületen belülről történő deponálása, építési törmelék konténerbe rakodása, és lerakóhelyre szállítása 3.266.855 Ft összegben.

1.3 Bölcsőde fejlesztés **359.798.154 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Hatóságához, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Az időközben jelentősen megnövekedett építőipari infláció miatt a beruházás várható teljes költsége 1.443.281.694 Ft lesz.

A 2024. évi költségvetésben módosított előirányzatok és azok I. félévi teljesítési adatát az alábbi táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. 06. 30.
Projektkez kapcsolódó támogatási rész	0	0
Projektkez kapcsolódó önrész	23.041.486	20.593.369
Projektken kívüli saját forrás	361.097.025	339.204.785
Összesen:	384.138.511	359.798.154

A bölcsőde 2023-ban elkészült, de az engedélyezési eljárások lezárása, használatbavétel, valamint a pénzügyi elszámolások és pénzügyi teljesítések egy része 2024. év első felében történt meg. A kisgyermekek 2024. március 1-én vették birtokba az épületet.

2024. évi a pályázatban elszámolásra kerülő saját forrás terhére A kivitelezői díj egy része, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatás díja és projekt menedzsment díjak kerültek kifizetésre összesen 20.593.369 Ft értékben.

Projektken kívüli saját forrás terhére realizálódott kifizetések között a legjelentősebb részt a kivitelezési munkálatokra fordított összeg 266.890.753 Ft képviseli. Ezt a címet terhelte még a fordított Áfa alapján keletkezett Áfa értéke (72.060.000 Ft) és a beruházáshoz kapcsolódó elektromos áram díja (254.032 Ft).

2. Infrastrukturális beruházások 181.874.365 Ft

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 128.599.139 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés 128.599.139 Ft

A 2024. év első felében infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra és Gödöllő Isaszegi út - Hajós Alfréd Iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása 325.831 Ft értékben,
- Gyalogátkelőhelyek megépítése Kornya Mihály u. - Röges u. csomópontban, Szt. János u.- Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház között 9.153.408 Ft értékben,
- Gödöllő, Bethlen G. utcában és a Kör utca - Szőlő utca közötti páratlan számozású szakasz járdafelújítási munkálataira 63.900.987 Ft értékben,
- Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése 50.217.869 Ft értékben,
- Gödöllő, Nyár utca - Klapka utca sarkán esővíz átemelő szivattyú áramellátására szolgáló 1*32 Amper fogadására alkalmas mérőhely kialakítása 640.080 Ft értékben,
- Bethlen G. utca - Szőlő utcasarok 1 db akácfa kivágása alpinttechnikával 88.900 Ft értékben,
- Gödöllőm Premontrei utcában 2 darab tűzcsap telepítési kivitelezési munkálatai 4.272.064 Ft értékben.

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járáttal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2024. évi költségvetésében annak jelentős mértéke miatt nem lehetséges biztosítani, azonban bízva abban, hogy a Gödöllői Üzleti Park Zrt. részt vállal az anyagi fedezet biztosításában, a 2024. évi költségvetésben részben biztosítottuk a buszmegállók kiépítésének fedezetét.

Ezen a jogcímen az I. félévben kifizetés nem volt.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

44.632.735 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2024. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a hulladékszigetek megfigyelésére szolgáló új kamerarendszer kiépítésének fedezetét, valamint a lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program tavaly megvalósult elemeinek, illetve a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer tavalyi évben megkötött szerződéseinek 2024-re áthúzódó részét tartalmazza. Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét terveztük 2024-ben.

A 2023. évről áthúzódó szerződések kerültek kifizetésre az I. félévben, melyek az alábbiak:

- 11 db Hikvision rendszámfelismerő kamera, szerver és licence,
- Gödöllő, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen, valamint Gödöllő, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon térfigyelő rendszer kiépítése,
- 6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése és 4 helyszíni kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

8.642.491 Ft

Új gyalogátkelők létesítése (Kornya M. u. – Röges u. kereszteződés; Szent János u. – Szabadka u. kereszteződés; Arany János u. Coop áruháznál) kapcsán kivitelezésre került a helyszíneken a szabvány szerinti megvilágítás is. A korszerű LED-es fényforrások telepítésével a közvilágítási hálózat bővült. A beruházásra az I. félévben kifizetett összeg: 5.326.895 Ft.

Gödöllő Palotakert területén új burkolt parkoló létesítéséhez a parkoló megvilágítására új kandeláberes és lámpatestek kerültek telepítésre. A beruházás összege: 2.815.622 Ft.

A Fácán sor 112. sz. előtt az utcarész közvilágításának ideiglenes biztosítására, (a közvilágítási hálózat tervezéséig és későbbi kivitelezéséig) telepítésre került 1 db napelemes-akkumulátoros kandeláber. A beruházás összege: 499.974 Ft.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

225.820.926 Ft

3.1 2024. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

12.944.599 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2024-ben várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2024. I. félévben elkészült szennyvízelvezető és -tisztító rendszer beruházási, valamint felújítási és pótlási munkái az alábbiak:

Gödöllő Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelő területén

a meglévő elektromos mérőhely kihelyezése az épületből

5.624.065 Ft

Szennyvíztisztító telep kamerarendszer rekonstrukció

4.579.620 Ft

Szennyvíz szivattyúk cseréje a hálózaton

2.740.914 Ft

A 2024. évi költségvetésben és GFT-ben tervezett szennyvíz hálózati rekonstrukciós és beruházási munkák egy része (pl.: Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakítása) hatósági engedélyezése folyamatban van. Egyéb projektelemek esetében (pl.: Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelő irányítástechnikai rekonstrukciója) a beruházás előkészítése folyamatban van, a teljesítés és kifizetés a második félévben várható.

Egyes újabb projektek (pl.: városi szennyvízhálózat bővítés Isaszegi út) a lakossági aktivitás függvényében valósulhatnak meg.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

0 Ft

A 2024. évi eredeti előirányzatban megtervezésre került összeg (15.000.000 Ft) az év közben esetleg szükségessé váló kisebb csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetéül szolgál. Az előirányzat az év első felében nem módosult, ezen a címen kifizetés nem történt.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő

kék-infrastruktúrájának fejlesztése

212.876.327 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „*Élhető települések*” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024.12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A 2024. év I. felében a teljesítési adatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész

185.260.470 Ft

- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás

27.615.857 Ft

A támogatás terhére 2024. I. félévében 185.260.470 Ft került kifizetésre, mely jelentős részben a kivitelező munkájának kifizetéséből, valamint műszaki ellenőri és projekt menedzsment szolgáltatások kifizetéséből, valamint a fordított Áfa megfizetéséből tevődik össze. Saját forrás terhére e-építési napló rendszerhasználati díja, valamint fordított Áfa fizetési kötelezettségből adódó összeg kifizetés történt összesen 27.615.857 Ft értékben. A projekt keretében összesen 212.876.327 Ft kifizetés történt meg I. félévben. A projekt műszaki zárása 2024. júliusában várható.

4. Város és községgazdálkodás 43.143.562 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 1.331.633 Ft

A 2024. évi költségvetésben 10.000.000 Ft előirányzatot tervezünk ingatlan vásárlás címen, mely a jelenleg ismert és folyamatban lévő telekátalakításokhoz, átsorolásokhoz tartozó költségeket fedezi. Az előirányzat emellett fedezetet biztosít a Kazinczy utca 4. szám alatti ingatlan rendezése érdekében elindított folyamathoz is.

Ezen a címen a Hamvay-kúria épületben végzett, és üzembe helyezett beruházás (Hrsz.296) esetében történt kifizetés az év első felében, 1.331.633 Ft értékben.

4.2. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 31.536.474 Ft

A Képviselő-testület 167/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapját, melynek célja a megemelkedett közüzemi kiadások miatt, az energiahatékonyságot fokozó fejlesztések fedezetének biztosítása.

A 2024. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük az alap 2023. december 31-ei záró állományát (94.545.856 Ft) és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50 %-át (111.500.000 Ft).

Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak.

A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat értékét – 209.545.856 Ft - nem módosította az I. félév során.

Ezen a jogcímen az alábbi kifizetések valósultak meg:

- Több az Önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében 50kVA névleges teljesítményt meg nem haladó, napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó terv és egyéb dokumentációk elkészítése 7.620.000 Ft értékben,
- Gödöllő város által fenntartott több intézménynél villanyszerelési munkálatok, világítástechnika felmérése és lámpatestek érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégzése 6.598.920 Ft értékben,
- Gödöllő Palota-kert 17. szám alatti bölcsőde rendeltetésű épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energiával, napelemes rendszerrel 10.593.896 Ft értékben,
- Gödöllő, Palota-kert 17. szám alatti, 5884/17 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő bölcsőde rendeltetésű épület tetőszerkezetén lévő járdakövek leszedése és elszállítása 482.600 Ft értékben,

- ESZI - Blaháné úti Idősek Klubja, és Gödöllői Civil Ház víztelenítése 142.621 Ft értékben,
- LED fényforrások beszerzése 5.849.111 Ft értékben,
- Gödöllő, Ady Endre sétány 56. sz alatti gondozóház étkező világításának felújítása (armatúra csere) 249.326 Ft értékben.

4.3 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 339.278.954 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt ÁFA tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. év áprilisában megtörtént 254.148.783 Ft értékben.

A projekt keretében megújításra kerül a jelenleg nem megfelelő és gazdaságosan nem felújítható lift, valamint napelemes rendszer telepítése is a pályázat részét képezi. A fejlesztés tartalmazza a jelenlegi térburkolat felújítását, a megfelelő vízelvezetés kialakításával, clárusító pavilonok kialakítását, kerékpártároló létrehozását.

A 2024. év I. felében a módosított előirányzati adatok az alábbiak:

- | | |
|--|----------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 332.916.254 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 25.000.000 Ft |

2024. év első felében ezeken a címenek kifizetés nem volt.

4.4 Zárható hulladéktároló projekt

7.115.455 Ft

A „Tisztább Gödöllőért” program keretében 2022-ben mintaprojektként megvalósult a zárható kommunális hulladéktárolók kihelyezése a Szőlő utcában. A mintaprojekt sikeresnek bizonyult, ezért terveztük, hogy a lakótelepeket a következő években ütemezetten bekapcsoljuk a programba, melynek lényege, hogy a lépcsőházaknál kihelyezett kommunális hulladékgyűjtő edények minden esetben zárhatóak legyenek, ezáltal megszűnik a kukákban való keresgélés, a kukák kipakolása, így a hulladéktárolók környéke tisztább, rendezettebb képet mutat.

Ezen a címen az I. félévben 64 db hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel 7.115.455 Ft értékben. A hulladéktárolók kihelyezésre kerültek a Kazinczy körútra, a Dózsa György útra, illetve a Palota-kertre.

4.5 Botlatókövek kihelyezése

3.160.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a holokausz 80. évfordulója kapcsán, a méltó megemlékezés céljából egy jelképes emlékművet állított a Gödöllőről elhurcolt áldozatok emlékére. Az eredeti koncepció Günther Demnig német szobrászművész koncepciójához kapcsolódva, az Európa-szerte számos településen megjelenő ún. "botlatókövek" elhelyezése lett volna, amely egyénileg állított volna emléket konkrét áldozatok konkrét korábbi lakóhelye előtti közterületen. A Gödöllői Városi Múzeum munkatársainak és Klacsmann Borbála történész bevonásával történt helytörténeti kutatások során azonban nehézségekbe ütköztünk az egyéni helyszínek pontos beazonosításában.

Tekintettel arra, hogy az áldozatok utolsó kapcsolódási pontja városunkhoz a gödöllői vasútállomás volt és a felújított vasútállomás előtti tér méltó és kellően tágas helyszínt biztosított az emlékállításhoz, módosítottuk az eredeti szándékot és a városvezetés szakmai javaslatra egy közös emlékmű elhelyezéséről döntött.

A Holokauszt-emlékmű koncepciójának kidolgozására egy gödöllői szobrászművész-párost, Papp Edinát és Bíró Jánost kértük fel. Az eredeti koncepciótól eltérően a szoborállítás költsége összesen bruttó 3 160 000 Ft lett

A szobrot 2024. május 12-én avattuk fel a városunkba érkező - gyermekkorában Gödöllőről elhurcolt, jelenleg külföldön élő, egyetlen általunk ismert idős holokauszt-túlélő - Mezei László jelenlétében.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

33.974.066 Ft

5.1 Rákos-patak projekt

23.193.226Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson bc a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, várhatóan 2024. évben.

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízepítési, környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 50.000.000 Ft saját forrást terveztünk a konzorciumi megállapodásnak megfelelően.

A Rákos-patak Alsó-parki szakaszának tervezett mederrendezési, mellékág-létesítési munkái előkészítése kapcsán további egyeztetések voltak szükségek a kivitelei tervezés közben felmerült műszaki tartalom módosítása miatt. A környezetvédelmi hatóság által megkövetelt vízzárólagi követelmény ugyanis olyan műszaki megoldásokat tett volna szükségessé, amelyek a természetközeli kialakítással nem lettek volna összeegyeztethetőek. További vizsgálatokkal és hidrológiai modellezéssel igazoltuk, hogy a korábban előírt kifóliázás elhagyása nem befolyásolná károsan a felszín alatti vizek állapotát. A hidraulikai és szennyezőanyag-transzport modellezés elkészítésével a Golder Associates Zrt.-t bíztuk meg, bruttó 2.367.280 Ft értékben.

A műszaktartalom-módosítás miatti elhúzódnó vízjogi egyeztetések, engedélyeztetések miatt, tehát a teljes projekt kivitelezése nem kezdődhetett meg. A mederrendezés kapcsán tervezett ökológiai tanösvény első ütemét azonban - a patak futókör felé eső oldalán, a későbbi mederrendezési munkákkal nem érintett területen - 2024. májusában sikerült megvalósítani.

A Rákos-patak és környezete Alsó-parki szakaszának élővilágát bemutató tanösvény a Forssa sétánytól (fő sétány) indul és a patak mellett kanyargó nyomvonalon halad a MUZA mögötti hídig a patak és a futókör közötti területen kb. 230 méteres hosszon. A kanyargó ösvény mentén négy - gyermekeket, családokat vonzó - tanösvény állomás készült el változatos berendezési tárgyakkal, egyedi tematikával, az erdei, parki környezethez illeszkedő, természetes anyagokból. A tanösvény kivitelezésének költsége összesen 20.825.946 Ft volt.

5.2 Közlekedésbiztonsági feladatok

1.790.700 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2024. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki. A megnövelt előirányzathoz Önkormányzatunk - a rendőrséggel egyeztetve - sebességmérő kamera és traffiboxok beszerzését tervezi, mely tovább növelné a város közlekedésbiztonságát a gyorsabtgépjárművek megfékezésével.

Ezen a címen az év első felében Gödöllő 3 sz. főút mellett az Incső lakóparknál traffibox kihelyezése, valamint a főút melletti fasor gallyazása történt meg 1.790.700 Ft értékben.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

8.990.140 Ft

Az önkormányzatunk 2024-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésével kapcsolatban elnyert pályázat alapján projektmenedzsmenti díj került kifizetésre 8.990.140 Ft értékben.

6. Informatikai fejlesztés

28.116.331 Ft

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményhálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2024-ben is.

A költségvetésben 95.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az év első felében nem módosult.

A következő kifizetések teljesültek az év első felében ezen a címen:

- Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetésével kapcsolatban 9.204.010 Ft értékben,
- IM C3510A colour multifunction nyomtató beszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatban 3.128.774 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 370.185 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, üzemeltetése, betanítása 8.260.715 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe közterületfoglalási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 3.962.400 Ft értékben
- Gödöllő KáptaLAN GIS fakivágási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 185.928 Ft értékben,
- MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése 2.390.153 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése, és üzemeltetési díja kapcsolatos kiadások 586.740 Ft értékben,
- Gravity Forms Basic – licenz díjával kapcsolatban 27.426 Ft értékben

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

A Költségvetési szervek bevételeit a 3. számú melléklet, a kiadásait a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza, amely a beszámoló mellékleteként került csatolásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 185 512 227	577 184 500	87,2
Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	22 974 850	3,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	200 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 084 136	1 084 136	0,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	50 000 000	85 468 648	60 118 649	9,1
ÖSSZES BEVÉTEL	1 275 982 227	1 312 535 011	661 562 135	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	986 908 102	986 908 102	475 958 981	74,7
Munkaadói járulékok	106 847 897	106 847 897	51 599 544	8,1
Dologi kiadások	180 726 228	216 929 012	109 628 748	17,2
ebből:				
- közüzem	40 454 772	44 084 772	14 269 119	
Felhalmozási kiadások	1 500 000	1 850 000	503 686	0,0
ÖSSZES KIADÁS	1 275 982 227	1 312 535 011	637 690 959	100,0

Az intézmény a 2024. évi elemi költségvetésében 115 fő teljes állású létszámot tervezett. 2024. június 30-án az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma 121 fő, ami teljes állásra vonatkoztatva 97,53 főt jelentett. 2024. június 30-ig az intézményből kilépők száma 7 fő, míg a belépők száma 22 fő volt.

Az intézmény összes bevételeinek 87,2 %-a NEAK finanszírozás. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. Gödöllő Város Önkormányzata 2024. I. félévben központi, irányítószervi támogatás keretében 60.118.649 Ft finanszírozást nyújtott az intézménynek működési költségei fedezetére.

A bevételek esetében az eredeti előirányzatot 36.552.784 Ft összegben (2,9 %-kal) növelte az intézmény az alábbiaknak megfelelően:

- 2023. évi költségvetés maradvány 1.084.136 Ft,
- 2024. évi költségvetés elfogadása után a röntgengép meghibásodása miatt, és egyéb működési költségek fedezetére 35.468.648 Ft finanszírozás biztosítása.

Saját működési bevételek üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéses képpalkotó diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenység díjaiból keletkeztek. Ezek a bevételek 3,5 %-át képezik.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovaton 200.000 Ft-ot kapott az intézmény a Lunniczner Alapítványtól, melyből CTG/NSI gépet vásároltak.

A kiadások 48,6 %-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 1,7 % megtakarítás mutatkozik az időarányos módosított előirányzathoz képest, a járulékok 48,3 %-ban teljesültek. A teljesítési adat a jubileumi jutalmak kifizetését is tartalmazza.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 50,5 %-a került felhasználásra, mely 0,5 %-kal haladja meg az időarányos részt. Dologi kiadások előirányzata 20,0 %-kal nőtt az év első felében. Az emelés az infláció és a közüzemi díjak árainak emelkedéséből adódik.

A 2023. évi maradvány összege (1.084.136 Ft) a dologi kiadások soron kerültek felhasználásra.

Felhalmozási kiadásokra 1.500.000 Ft-ot tervezett az intézmény, ami 1.850.000Ft-ra módosult az év első felében. A felhasználás 27,2 %-ban teljesült. Ezen kiadásokon belül került beszerzésre 1 db CTG/NSI készülék és 3 db pulzoximeter.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	72 611 041	28,0
Felhalmozási bevétel	0	0	50 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 818 575	10 818 575	4,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	427 054 590	432 043 705	175 962 523	67,8
ÖSSZES BEVÉTEL	554 161 000	574 667 690	259 442 139	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587	139 341 345	55,0
Munkaadói járulékok	49 250 751	49 250 751	22 041 645	8,7
Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352	90 623 986	35,8
ebből:				
- működési kiadások	177 029 662	179 389 352	74 708 593	
- közüzem	10 546 000	28 693 000	15 915 393	
Felhalmozási kiadások	5 080 000	5 080 000	1 166 404	0,5
ÖSSZES KIADÁS	554 161 000	574 667 690	253 173 380	100,0

Az Intézményben a közalkalmazotti álláshelyen 52,5 fő látta el a szociális feladatokat.

A bevételek 45,1 %-ban teljesültek. A működési bevételek 55,1 %-ban realizálódtak, mely tartalmazza a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámolt bevételeket.

A módosított kiadási előirányzat 44,1 %-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 44,6 %-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció jellemző volt ebben az időszakban is. Üres álláshely az év első felében a házi segítségnyújtás esetében 2 fő 8 órás, idősek otthona esetében 4 fő 8 órás 1 fő 4 órás, Nefelejts Napközi Otthon esetében 1 fő 4 órás volt. Jubileumi jutalom kifizetése nem történt az első félévben. Béren kívüli juttatás keretén belül a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

Az I. félévben a működési kiadások teljesülése 41,6 %-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A közüzemi kiadások tekintetében 55,5 %-os volt az előirányzat felhasználása.

A felhalmozási előirányzat 23,0 %-ban teljesült az év első felében. Ezen kiadások között 1 db Epson nyomtató, iratmegsemmisítő, Vivamax polarizált fényű lámpa, éjjeli szekrény, 20 literes italtartó, YES kéztörölő adagoló, mikrohullámú sütő, húsdaráló, étkezéssel kapcsolatos eszközök kerültek beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	1 778 396	1,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 441 756	10 441 756	5,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	489 935 000	479 493 244	163 627 517	93,1
ÖSSZES BEVÉTEL	493 809 000	493 809 000	175 847 669	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	341 029 549	340 553 906	125 266 593	72,8
Munkaadói járulékok	61 422 633	61 422 633	20 241 902	11,8
Dologi kiadások	90 899 618	89 957 557	25 150 851	14,6
ebből:				
- működési kiadások	51 626 618	50 684 557	20 647 262	
- közüzem	39 273 000	39 273 000	4 503 589	
Felhalmozási kiadások	457 200	1 874 904	1 375 310	0,8
ÖSSZES KIADÁS	493 809 000	493 809 000	172 034 656	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény a félév folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás pozícióban volt 8 fő. Továbbá üres álláshelyek voltak az esetmenedzser pozícióban 4 fő, pszichológus pozíció esetében 1 fő, szociális segítő pozíció esetében pedig 0,5 fő.

Az intézmény összes bevételein belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 93,1 %. A működési bevételek a hajléktalan szálló térítési díjából származnak, melynek féléves teljesítése 45,9 % os.

A kiadások teljesítése az I. félévben 34,8 %.

A személyi juttatások 36,8 %-ban teljesültek. A Család és Gyermekjóléti Központ esetében több üres álláshely volt az év első felében. Egy fő részesült jubileumi jutalomban, a SZÉP kártya éves összege is kifizetésre került az I. félévben.

Dologi kiadások keretén belül az informatikai rendszer zavartalan működése céljából az üzemeltetésre, valamint hajléktalan szállóban lévő személyek biztonságát biztosító őrző-védő szolgáltatásra fordítottak nagyobb összeget.

A 2024. év első felében a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 40,7 %-ban, a közüzemi díjak 11,5 %-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 73,4 %-os teljesítést mutatnak. Az év első felében a számítógépes hálózathoz szükséges 2 db Unified Threat Protection és FortiCare Premium Support licence, 2 db kaputelefon, 3 db irodaszék, szerver hűtéshez klímaberendezés, pszichológiai társasjáték, szegélynyíró, hűtőgép került beszerzésre.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze- tétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	603 500	603 500	6 289 294	1,1
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 018 053	2 018 053	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	563 051 041	98,5
ÖSSZES BEVÉTEL	1 140 487 000	1 140 487 000	571 358 388	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze- tétel %
Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397	392 347 455	69,3
Munkaadói járulékok	126 582 144	126 582 144	63 792 958	11,3
Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	106 144 726	18,7
ebből:				
- működési kiadások	94 401 459	95 901 459	39 963 342	
- közüzem	97 124 000	95 624 000	66 181 384	
Felhalmozási kiadások	28 000 000	28 000 000	3 850 461	0,7
ÖSSZES KIADÁS	1 140 487 000	1 140 487 000	566 135 600	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,75 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 56,75 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő, mosogatói feladatokat 2 fő végzi. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 7,75 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó van.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 50,1 %-ban teljesültek. A működési bevételei főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérletből és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítésekből, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználás 49,6 %-os volt az I. félévben.

A személyi juttatások 49,4 %-ban teljesültek az év első felében. Egy fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az első félév során.

A dologi kiadások 55,4 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 69,2 %-os.

A felhalmozási kiadások az év első felében 13,8 %-ban teljesültek. Ezen kiadás keretén belül szőnyeg, vízforraló, spirálozógép, iratmegsemmisítő gép, reflektor, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, piezzós gázlámpa, tányérhinta láncsal, csúszda, futóbicikli, közlekedési alapszett, lépegető félgömb szett, öltözőszekrény, cipőtartó polc, 52 db rakácsolható ág, címeres zászlók kerültek beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából akkumulátoros fűnyíró, ágvágó, vágógép kerültek beszerzésre.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	19 667 755	10,4
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 329 807	2 329 807	1,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	340 267 470	355 958 284	167 491 908	88,4
ÖSSZES BEVÉTEL	369 852 000	387 872 621	189 489 470	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367	135 826 322	74,7
Munkaadói járulékok	45 912 780	45 912 780	22 240 975	12,2
Dologi kiadások	28 602 463	44 249 236	19 785 932	10,9
ebből:				
- működési kiadások	18 773 463	21 459 117	7 196 127	
- közüzem	9 829 000	22 790 119	12 589 805	
Felhalmozási kiadások	1 951 390	4 325 238	4 027 828	2,2
ÖSSZES KIADÁS	369 852 000	387 872 621	181 881 057	100,0

Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval látja el, valamint 1 fő karbantartóval.
A létszám 41 fő közalkalmazott és 2 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert el a VEKOP programon belül bölcsődei férőhelyek bővítése címen, melynek keretében teljes egészében megújul a Gödöllő, Premontrei út 6-8. szám alatti épület és további 3 csoportszobával bővült. A beruházás keretében összesen 6 csoportszobás, 84 férőhelyes új bölcsőde épült, melyben 2024. március 1-től folyik a kisgyermeknek ellátása.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 48,9 %-ban teljesültek. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámolt energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 46,9 %-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 46,3 %-ban teljesültek. A félév folyamán jubileumi jutalom kifizetés nem történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az I. félévben.

A dologi kiadások 44,7 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

Beruházási kiadások keretében öntöttvas zászlótartó, fém címertábla, zászló, zászlónyél, ruhaállvány, gyermek pad, árnýókolási eszközök, akkus ütvefűró, 2 db akkumulátor, sarokcsiszoló, akkumulátoros és benzines fűnyíró, satu, kerti kaspó, szőnyeg, kinetikus csengő, függönysín került beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	1 589 799	1,5
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 989 298	1 989 298	1,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	221 128 000	224 084 202	99 799 983	96,6
ÖSSZES BEVÉTEL	225 724 000	230 669 500	103 379 080	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	112 616 435	112 432 455	53 658 884	54,2
Munkaadói járulékok	16 693 771	16 693 771	8 027 232	8,1
Dologi kiadások	60 546 155	72 807 222	31 008 237	31,4
ebből:				
- működési kiadások	42 202 155	49 753 222	17 530 370	
- közüzem	18 344 000	23 054 000	13 477 867	
Felhalmozási kiadások	35 867 639	28 736 052	6 264 283	6,3
ÖSSZES KIADÁS	225 724 000	230 669 500	98 958 636	100,0

Az intézményben 18 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló dolgozik.

Az összes bevétel 44,8 %-ban teljesült. A működési bevétel 1.589.799 Ft volt az I. félévben, a módosított előirányzat 34,6 %-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 96,6 %-a.

A szakmai szolgáltatások bevételeit főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 42,9 % volt az I. félévben.

A személyi juttatások teljesítése 47,7 %. Jubileumi jutalom kifizetés az I. félév folyamán nem volt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került 2024. 06. 30-ig.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 35,2 %-át használta fel az intézmény. A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 58,5 %-os.

A beruházások teljesülése az I. félévben a módosított előirányzat 21,8 %-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, könyvespolc, RFID könyvtári rendszer, Silver NOS laptop, Philips érintőképernyős LCD monitor, 6 db Pitagorasz tanuló asztal, 3 db társas játék, Power Dynamics Deck színpadi padló elem, 6 m² műfű, vasalódeszka, ruhaszárító, mosógép, kütőzkészítő gép, varrógép, napelemes kandeláber, Panasonic rendszertelefon, Nes Inissia kapszulás kávéfőző gép, 4 db szürke roló, LED stúdió fény beszerzéséből tevődik össze.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2024. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	483 000	483 000	0	0
Működési bevételek	1 547 000	2 817 000	2 118 552	4,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 224 177	3 224 177	6,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	90 003 000	92 423 623	44 466 086	89,3
ÖSSZES BEVÉTEL	92 033 000	98 947 800	49 808 815	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196	21 815 378	49,2
Munkaadói járulékok	7 117 219	7 117 219	3 233 704	7,3
Dologi kiadások	32 676 585	39 591 385	19 112 245	43,1
ebből:				
- működési kiadások	21 843 585	23 382 385	8 618 410	
- közüzem	10 833 000	16 209 000	10 493 835	
Felhalmozási kiadások	1 524 000	1 524 000	178 445	0,4
ÖSSZES KIADÁS	92 033 000	98 947 800	44 339 772	100,0

Az intézményben 7,25 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot. Az állományi létszámból 5 fő nyolc órában, 3 fő 6 órában foglalkoztatott. Egy fő nyolcórás üres álláshely volt az év első felében.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 50,3 %-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

A kiadási előirányzatok felhasználása 44,8 %-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 43,0 %-a teljesült az I. félévben. Jubileumi jutalom előirányzatának terhére kifizetés nem volt, cafetéria keretén belül a SZÉP kártya teljes összegben kiutalásra került.

A dologi előirányzathból 48,3 % került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 178.445 Ft, ami 11.7 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Felhalmozási kiadásokon belül műtárgyak, dokumentum, kamera, goetbfoci asztal került beszerzésre.

2/7. Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze- tétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	15 935 465	15 935 465	2,2
Közhatalmi bevételek	0	0	10 005	0,0
Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	6 643 440	0,9
Előző évi költségvetési maradvány	0	10 199 610	10 199 610	1,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	696 962 117	95,5
ÖSSZES BEVÉTEL	1 650 591 267	1 692 022 602	729 750 637	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 023 360 454	1 032 431 742	463 017 782	64,5
Munkaadói járulékok	138 339 813	139 800 791	71 521 226	10,0
Dologi kiadások	424 119 000	452 546 936	175 457 606	24,4
ebből:				
- működési kiadások	396 759 000	409 311 335	154 054 603	
- közüzem	27 360 000	43 235 601	21 403 003	
Felhalmozási kiadások	64 772 000	67 243 133	7 693 315	1,1
ÖSSZES KIADÁS	1 650 591 267	1 692 022 602	717 689 929	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,5 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 43,1 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2024. I. félév módosított működési bevételi előirányzata 7.520.000 Ft, amely 6.643.440 Ft-ban, 88,3 %-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.784.000	2.097.392	
Szolgáltatások ellenértéke	3.105.000	1.258.660	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	1.150.000	610.783	
Egyéb működési bevételek	481.000	2.676.605	
Összesen	7.520.000	6.643.440	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2024. évi arányos biztosítási díjak és cégautóadó. Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések, közüzemi díjak visszatérítései kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek

Az I. félévben bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 10.005 Ft befizetés volt.

Önkormányzati támogatásként 1.658.367.527 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 696.962.117 Ft, 42,0 % teljesítés történt az I. félévben.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése 10.199.610 Ft, megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előiránnyal.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,5 %-kal módosult, melyből a felhasználás 42,4 % volt a félév során.

A személyi juttatás kiadásai 44,8 %-ban teljesültek.

A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 175.457.606 Ft, 38,8 % teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 148.950 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 4.571.639 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 4.461.942 Ft-ot fizettünk ki. Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 259.460 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 10.070.114 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftver követés, tárhely szolgáltatás, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 43.401.451 Ft-ot költöttünk. Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 7.493.771 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 18.139.410 Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadásokból 264.656 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 5.976.619 Ft-ot fizettünk ki. Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek 60.311 Ft-ot tettek ki. A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 4.576.859 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 31.019.083 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.

Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 432.800 Ft-ot fordítottunk. Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos és egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle

szolgáltatások díjaira 12.676.491 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 5.834.470 Ft. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 19.316.990 Ft-ot fordítottunk.

ÁFA és Cégaadó ráfordítása 1.060.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 735.543 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére kölcsönadott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű költségeinek továbbszámlázását tartalmazza.

2024 június 9 én lezajlott Európai Parlamenti, Helyi és Nemzetiségi Önkormányzati választással kapcsolatos kiadásokra 4.957.047 Ft-ot fordítottunk. A kiadások többsége a II. félévben került kifizetésre.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 7.693.315 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 2.762.478 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 4.930.837 Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2024. június 30-ig

Önkormányzati lakás vételárhátralék nem került kiegyenlítésre.

Az alap 2024. január 1-jei nyitó egyenlege	4.599.946 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg	95.400 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	71.790 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	183.246 Ft
Egyéb kamatbevételből befolyt összeg	26.267 Ft

Összes bevétel: 376.703 Ft

A Lakásalap bankszámla 2024. június 30-ai záró egyenlege: 4.976.649 Ft

A rendelkezésre álló összesen 4.976.649 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

2. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 28.) számú önkormányzati rendelet szerint.

2023. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
Befolyt talajterhelési díj 2024.06.30-ig (1.sz. melléklet)	3.800.598 Ft
Környezetvédelmi alap 2024.06.30-ig összesen:	3.800.598 Ft
Felhasználás 2024.06.30-ig (2.sz. melléklet)	-652.752Ft
Feladatra összesen:	3.147.846 Ft

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet szerint.

2023. évi záró egyenleg:	0 Ft
2024. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2024. évre összesen:	0 Ft
2024. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatával létrehozta az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapot. Az Alap a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsínövekmény megfizetésére, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok rezsitámogatása érdekében jött létre 50.000.000 Ft értékben.

2023. december 31.-i egyenleg:	9.411.609 Ft
2023. évet érintő korrekciós tétel:	5.804.014 Ft
2024. június 30-ig bevételek (1.számú melléklet)	54.660.113 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2024. június 30. összesen:	69.875.736 Ft
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	69.875.736 Ft
2024. június 30-ig a felhasználás (2 sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	0 Ft

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2022. (X. 6.) sz. önkormányzati határozatával létrehozta Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapot, 50.000.000 Ft értékben. Az Alapot a megemelkedett energia árak miatt, az energiamegtakarítás rövid távú lehetőségét biztosító energetikai fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében hoztuk létre.

2023. december 31.-i záró egyenleg:	94.545.856 Ft
2023. évet érintő korrekciós tétel:	8.872.181 Ft
2024. június 30-ig bevételek	54.660.112 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2024. június 30. összesen:	158.078.149 Ft
2024. június 30-ig felhasználás (6.sz. melléklet)	-31.536.474 Ft
Feladatra összesen:	126.541.675 Ft

D. Társaságok (16.-21.sz. mellékletek)

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság gazdálkodását teljes mértékben meghatározta a gazdasági környezet változása, amely továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz. Az I. félév során is mindent megtettek annak érdekében, hogy a Kft. alapfeladatait költséghatékonyan, de a lehetőségekhez képest magas színvonalon biztosítsa.

A Kft. 2024. I. félévének a bevétele 550.875 E Ft, amely az éves 1.073.804 E Ft üzleti terv alapján 51,3 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 563.969 E Ft volt, amely 55,7 %-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 1.012.843 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény -13.094 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye -6.907 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 522.907 E Ft, 51,5 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 529.814 E Ft, ami 55,8 %-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye -6.187 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 27.968 E Ft, ez a tervezett bevétel 47,4 %-a, a költségek és ráfordítások 34.155 E Ft 52,4 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 973.127 E Ft forrást biztosított. A tervezett összegből 2024. június 30-ig 424.361 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, ami 43,6 %-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól történő elmaradás oka, hogy az I. félévben még a 2023. évi egységáron történt az elvégzett munkálatok kiszámlázása.

A Társaság feladatait 72 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval látta el. A 2024-es év jelentős létszámbővítést eredményezett. Ennek alapvető célja volt, hogy saját munkaerővel váltsák ki az alvállalkozókat, csökkentve ezzel a költségeket és javítva a munka minőségét. Ezzel együtt a város üzemeltetése során felmerült problémákra történő reagálás is gyorsabbá vált.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 190.025 E Ft, amelyből 176.233 E Ft bankbetét, 13.792 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2023.06.30) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 842.062 E Ft.

Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A 2024. I. félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a társaság tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható a gazdasági év két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételek, mivel az I. félévben 5 és fél, míg a második félévben csak 3 és fél tanítási hónap van. Így a Társaság összes bevétele az I. félévben 772.612 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 63,3 %-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 648.306 E Ft, amely 53,1 %-ban realizálódott a 2024. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így 124.306 E Ft.

Az alaptevékenység I. félévi eredménye 97.097 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 614.270 E Ft, 60,1 %-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az I. félévben 517.173 E Ft, mely 50,6 % a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az I. félévet 158.342 E Ft bevétel és 131.133 E Ft kiadás eredményeként 27.209 E Ft eredménnyel zárta. A tervadatokhoz képest az időarányos bevételek 79,6 %-ban, a költségek, ráfordítások 66,2 %-ban teljesültek.

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

A Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. gazdálkodását a költségekkel való takarékoskodás jellemzi, megpróbálják a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni a társaságot, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett.

Az I. félév során beruházásra és felújításra 3.655 E Ft-ot fordítottak, melyből számítástechnikai eszközöket, klímaberendezéseket, rozsdamentes asztalokat és egyéb eszközöket vásároltak.

A Társaság pénzeszközeinek összege 201.653 E Ft, amelyből 201.191 E Ft bankbetét, 462 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2023.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 646.631 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 176.003 E Ft, amely 58,1 %-ban teljesült a tervezett 302.869 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 166.174 E Ft-ot tesznek ki, ez 54,9 %-ban realizálódott a 2024. évi üzleti tervben tervezett 302.869 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény 9.829 E Ft.

A közhasznú tevékenységének I. félévi bevétele 150.540 E Ft, amely a tervezett 276.306 E Ft éves bevétel 54,5 %-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat által adott támogatás és többlettámogatás felhasznált összegét 87.167 E Ft értékben, az előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást 29.992 E Ft értékben, valamint a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit (pl. jegybevétel, vegyes bevételek) 33.381 E Ft értékben. A Kft. közhasznú tevékenységének kiadása 148.816 E Ft június 30-án. Így a közhasznú tevékenységének I. félévi eredménye összesen 1.724 E Ft.

A vállalkozási tevékenység I. félévi bevétele 25.463 E Ft. A 26.563 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 95,9 %-ban teljesültek. 2024. június végéig 17.358 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységéből, így a vállalkozási tevékenység eredménye 8.105 E Ft.

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

Az Önkormányzat a módosított éves költségvetésében összesen bruttó 190.000 E Ft támogatást biztosított közvetlenül a Társaság részére, ezen kívül a Társaságon keresztül 10.000 E Ft támogatást nyújt az Önkormányzat a gödöllői művészeti csoportok éves támogatására. Ebből az I. félév végéig összesen 119.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 96.904 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárási időszakához (2023.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 143.877 E Ft.

A Művészetek Házában 2024. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 843.964 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 45,5 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 795.231 E Ft, amely 43,1 %-ban realizálódott a 2024. évi üzleti terv 1.844.474 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 9.059 E Ft, melyet 48.733 E Ft-ban 538,0 %-ban teljesített a Gazdasági Társaság az I. félév végére.

A Társaság működési költségeinek fedezetére az alapidíj szolgál. Az alapidíj és a hődíj egységár változását a többször módosított 50/2011. (IX. 30) NFM rendelet írja elő.

Az alapidíj egységára a lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év. Az éves tervezett 136.791 E Ft alapidíjbevételehez képest az I. félévben kiszámlázott alapidíj összege 68.411 E Ft, azaz 50 %-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételehez képest az I. félév árbevétele 148.480 E Ft, amely 51,0 %-os teljesítés a 291.314 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 848.284 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 48,9 %-ban, 414.415 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényezőt az energiahordozók vásárlása jelenti (földgáz vásárlás, hővásárlás és RHD kapacitás díj), amelyek együttes összegét 2024. évre 980.561 E Ft-ra tervezték. Ez 47,0 %-ban realizálódott az I. félévben, összege június 30-án 461.110 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 58,0 %-a.

A kintlévőség összege 18.871 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 25.226 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket folyamatosan kezeli. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A szolgáltatás biztonságát, valamint az épület műszaki állapotának javítását szolgáló legjelentősebb beruházás az I. félév során a Palotakerti fűtőmű napelemes rendszerének telepítése volt, melynek összege 17.602 E Ft.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 185.807 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához (2023.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 895.241 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2024 első félévében jelentős változásokon ment keresztül. Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 20-i ülésén döntött arról, hogy a Gödöllő Városi Piac üzemeltetési feladatait a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. veszi át 2024-től. Ezzel egyidejűleg a piac üzemeltetéséhez kapcsolódó összes tárgyi eszköz és humánerőforrás is átkerült az új üzemeltetőhöz.

A társaság új feladatot kapott: A Polgármesteri Hivatal felújított épületének földszintjén egy kávézó kerül kialakításra, mely a Gödöllői Piac Kft. üzemeltetésében működik majd. A társaság jelenlegi fő feladata a kávézó üzemeltetésének előkészítése. Az épület még kivitelezés alatt áll, a vendéglátóegység belsőépítészeti és üzleti tervezése elkezdődött. A kávézó az épület elkészülte után nyithat meg.

A Kft. I. félévi összes bevétele 243 E Ft, amely a 6.000 E Ft-os éves üzleti terv alapján 4,1 %-ban teljesült. A Gödöllői Piac Kft. bevételeként 6.000 E Ft kamatbevétel került tervezésre a társaság pénzeszközeinek lekötéséből. 2024. januárban 110.000 E Ft-ot fektettek be, azonban a befektetés jellegéből adódóan ezen kamatbevételek könyvelése csak az értékpapírok eladását követően fog megtörténni.

A költségeket és ráfordításokat a 2024. évi üzleti tervben 10.863 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 5.085 E Ft, 46,8 % volt. A 2024-es év első félévében felmerült költségek közé tartozott többek között a kávézó belsőépítészeti tervezésének díja, a könyvelési szolgáltatás díja, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint az ügyvezető bére. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye -4.842 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A társaság pénzeszközei a féléves zárási időpontban összesen 17.602 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 128.850 E Ft.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2024. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 81.576 E Ft, amely 125,8 %-a a félévre tervezett 64.827 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye 15.241 E Ft a félévig tervezett -3.244 E Ft eredményhez képest. Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerül az iparüzési adó, az innovációs járulék, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, a biztosítás, a management díjak, az ingatlan bérleti díj, az amortizáció és a karbantartási munkák halasztott költsége, illetve hozzá adódnak az egyéb bevételek (biztosítói kártérítés, központi költségvetésből kapott bértámogatás). A pénzügyi műveletekből származó eredmény 686 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye 15.927 E Ft lett.

A szálloda a tervezett 52,7 %-kal szemben 54,7 %-os foglaltsággal zárta 2024. I. félévét, ami magasabb a régió 3 csillagos szállodáinak azonos mutatószámánál. 2024. I. félévben 6143 volt a kiadott szobák száma, és 7575 vendégéjszakát regisztráltak. A két számadat aránya (azaz az egy szobára jutó vendégek száma = 1,23 fő/szoba) mutatja, hogy az üzleti célú utazók miatt a foglalások többsége 1 fős szobahasználattal történik. A bruttó átlagos szobaár 32.973 Ft/éj volt az első félévben.

A 2024. I. félévre tervezett 265.779 E Ft-os értékesítési bevétellel szemben összesen 267.760 E Ft-ot tudott realizálni az év első 6 hónapjában, így 100,7 %-ban teljesítette az időarányos tervet. Egyéb bevétele 1.574 E Ft, pénzügyi műveletek bevétele 1.301 E Ft, így az összes teljesített bevétele 270.635 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 192.910 E Ft, amely 5.129 E Ft-tal, azaz 2,7 %-kal magasabb a 187.781 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 43.342 E Ft, ami a június végéig tervezettnél 2.389 E Ft-tal, azaz 5,2 %-kal alacsonyabb. A bérleti- és egyéb díjak bevételeiből összesen 31.507 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 32.267 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 254.708 E Ft, amely 5,6 % költségmegtakarítást jelent a félévre tervezett 269.929 E Ft-hoz képest. Ezen belül az üzemeltetési költségek 7,3 %-kal, a nem mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költségek 0,7 %-kal alacsonyabbak a tervezettnél. A növekvő árak, díjak ellenére az I. félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszköze összesen 181.951 E Ft. A szálloda vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárasi időszakához (2023.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 370.692 E Ft.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő testülete az önkormányzat 2024. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. melléklet szerint 28.753.352.136 Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. melléklet szerint 28.513.882.426 Ft
 - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 886.423.092 Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2024. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. melléklet szerint 2.740.638.333 Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. melléklet szerint 2.671.903.989 Ftösszegben jóváhagyja.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2024. I. félévi beszámolóját elfogadja.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT) Önként vállalt (ÖNK) Államgazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
BI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 033 654 490	3 084 241 291	1 628 240 897
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 030 422 890	3 081 009 691	1 626 406 708
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		626 005 383	626 005 383	325 522 801
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	626 005 383	626 005 383	325 522 801
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 041 016 804	1 041 016 804	541 328 736
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	145 828 404	145 828 404	75 830 768
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	621 202 400	621 202 400	323 025 248
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó pótléktámogatáshoz	KÖT	21 122 000	21 122 000	10 983 440
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	252 864 000	131 489 280
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		838 511 848	884 703 918	482 218 232
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	370 044 408	370 044 408	192 423 094
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	274 834 200	274 834 200	142 913 784
- Bölcsődei bértámogatás	KÖT	261 375 000	261 375 000	135 915 000
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	13 459 200	13 459 200	6 998 784
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	193 633 240	193 633 240	100 689 284
- Bértámogatás	KÖT	108 733 500	108 733 500	56 541 420
- Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	84 899 740	84 899 740	44 147 864
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	46 192 070	46 192 070
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		369 809 883	369 809 883	192 301 141
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	369 679 068	369 679 068	192 233 113
- Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	186 068 000	186 068 000	96 755 360
- Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	183 611 068	183 611 068	95 477 753
- Szűnési ékeztetés támogatása	KÖT	130 815	130 815	68 028
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		155 078 972	155 078 972	80 641 067
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 738 269	69 738 269	36 263 903
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	85 340 703	44 377 164
- A települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	1 040 000
- A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	KÖT	0	0	0
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	83 340 703	83 340 703	43 337 164
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánszemélyek közműveljesztés támogatása	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	4 394 731	4 394 731
- 2023. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	4 394 731	4 394 731
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 231 600	3 231 600	1 834 189
- Iskolaegységsegítési feladatok	KÖT	3 231 600	3 231 600	1 615 800
- Közműveltség költségének visszatérítése	KÖT	0	0	206 441
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	11 948
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		4 502 000 000	4 502 000 000	2 658 694 988
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 270 000 000	1 270 000 000	530 256 036
- Építményadó	ÁIG	750 000 000	750 000 000	297 580 313
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	230 000 000	230 000 000	109 320 225
- Telekadó	ÁIG	290 000 000	290 000 000	123 355 498
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 215 000 000	3 215 000 000	2 106 131 687
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3 200 000 000	3 200 000 000	2 098 769 187
- Helyi iparüzemi adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 200 000 000	3 200 000 000	2 098 769 187
B352. Forgóeszközi adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000	15 000 000	7 362 500
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	15 000 000	15 000 000	7 362 500
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		17 000 000	17 000 000	22 307 265
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	239 745
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	500 000	1 807 000
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	2 000 000	931 729
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	37 430
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	5 000 000	3 424 957
- Garázsköztérlet	ÁIG	1 500 000	1 500 000	1 070 235
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	3 000 000	3 000 000	3 800 698
- Késlelmi és önellenzési pótlék	ÁIG	5 000 000	5 000 000	10 995 571
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 064 283 987	1 104 283 987	556 126 090
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	47 922
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	47 922
B402. Szolgáltatások ellenértéke		191 589 763	191 589 763	119 141 651
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	35 000 000	20 080 590
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	42 000 000	42 000 000	23 303 223
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	2 000 000	1 607 456
- Nem lakáséul bérleti díjak	ÖNK	25 000 000	25 000 000	27 879 164
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	78 740
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	14 173 228	9 992 632
- Garázsköztérlet	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemlhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	441 578
- Erzsébet Királyné Száldó Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	36 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	158 268
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Követített szolgáltatások értéke		32 000 000	63 644 881	33 302 412
- Továbbhasznázott kiadások bevétele	KÖT	32 000 000	63 644 881	33 302 412
B404. Tulajdonosi bevételek		240 141 432	240 141 432	65 695 583
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	378 740
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	6 792 126	2 546 062
- VÜSZI Nonprofit Kft. Részombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	2 834 646
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 192 370	2 192 370	0
- ZÖLD HÍD B.T.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	40 000 000	40 000 000	0
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	1 500 000	942 313
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	65 000 000	65 000 000	0
B405. Ellátási díjak		226 678 000	226 678 000	107 356 165
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	226 678 000	226 678 000	107 356 165
B406. Kiszámlázott ÁFA		171 830 483	180 185 602	77 315 905
- Kiszámlázott ÁFA (termékeértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	171 830 483	180 185 602	77 315 905
B407. ÁFA visszatérítése		0	0	0
- ÁFA visszatérítés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		150 144 000	150 144 000	128 051 554
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		150 144 000	150 144 000	128 051 554
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	144 000	144 000	71 790
- Egyéb kamat	ÖNK	150 000 000	150 000 000	127 979 764
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4091. Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	808 857
- Kártérítés	KÖT	0	0	808 857
B411. Egyéb működési bevételek		51 900 309	51 900 309	24 406 041
- Kötőbér	KÖT	0	0	91 000
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	900 000	900 000	17 825 684
- Ütépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Vízkezelési érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	50 000 000	50 000 000	4 865 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	1 000 309	1 000 309	1 624 357
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 314 330	6 751 992	4 250 541
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		720 000	720 000	360 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	720 000	360 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 594 330	6 031 992	3 890 541
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	437 662	437 662
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 594 330	5 594 330	0
- Előző évek jogosultján segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	464 185
- Előző évi el nem számlolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	2 988 694
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		8 606 252 807	8 697 277 270	4 847 312 516
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		32 291 250	32 291 250	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		32 291 250	32 291 250	0
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	13 000 000	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	9 525 060	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	9 766 190	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		40 190 800	40 190 800	12 115 400
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		40 190 800	40 190 800	12 115 400
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	40 000 000	40 000 000	12 020 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	190 800	95 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részeseések értékesítése		0	0	0
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		143 565 143	143 565 143	9 154 151
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		128 565 143	128 565 143	183 246
- Munkáltatási kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	183 246
- Tánácsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Tánácsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	15 000 000	8 970 905
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadása	KÖT	15 000 000	15 000 000	8 240 000
- Előző évi el nem számlolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	430 905
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	300 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		216 047 193	216 047 193	21 269 551
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		8 822 300 000	8 913 324 463	4 868 582 067
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 530 000 000	4 944 770 069	23 884 770 069
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 530 000 000	4 944 770 069	23 884 770 069
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele		4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	KÖT	4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	KÖT	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	ÖNK	0	0	18 940 000 000
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN BETÉTELFELOLDÁS NÉLKÜL		13 352 300 000	13 858 094 532	9 813 352 136
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		13 352 300 000	13 858 094 532	28 753 352 136
- ebből Kötelező (KÖT)		8 325 642 898	8 830 999 768	6 930 269 595
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		524 657 102	525 094 764	19 164 387 553
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		4 502 000 000	4 502 000 000	2 658 694 988
Összesen		13 352 300 000	13 858 094 532	28 753 352 136

2

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2024. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	1 312 535 011	661 562 135	1 185 512 227	1 185 512 227	577 184 500		0		40 470 000	40 470 000	22 974 850		0		1 225 982 227	1 225 982 227	600 159 350		0			0	
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	554 161 000	574 667 690	259 442 139		0			0		127 106 410	131 805 410	72 611 041		0		127 106 410	131 805 410	72 611 041		0			0	50 000
2/2	Gödöllői Forrás Szo. É. Gyermekjóléti Központ	493 809 000	493 809 000	175 847 669		0			0		3 874 000	3 874 000	1 778 396		0		3 874 000	3 874 000	1 778 396		0			0	
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	1 140 487 000	571 358 388		0			0		603 500	603 500	6 289 294		0		603 500	603 500	6 289 294		0			0	
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	387 872 621	189 489 470		0			0		29 584 530	29 584 530	19 667 755		0		29 584 530	29 584 530	19 667 755		0			0	
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	230 669 500	103 379 080		0			0		4 596 000	4 596 000	1 589 799		0		4 596 000	4 596 000	1 589 799		0			0	
2/6	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	98 947 800	49 808 815	483 000	483 000			0		1 547 000	2 817 000	2 118 552		0		2 030 000	3 300 000	2 118 552		0			0	
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	1 692 022 602	729 750 637		15 935 465	15 935 465	0	0	10 005	7 520 000	7 520 000	6 643 440		0		7 520 000	23 455 465	22 588 910		0			0	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	4 526 657 267	4 618 476 213	2 079 076 198	483 000	16 418 465	15 935 465	0	0	10 005	174 831 440	180 800 440	110 698 277	0	0	0	175 314 440	197 218 905	126 643 747	0	0	0	0	0	50 000
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	5 802 639 494	5 931 011 224	2 740 638 333	1 185 995 227	1 201 930 692	593 119 965	0	0	10 005	215 301 440	221 270 440	133 673 127	0	0	0	1 401 296 667	1 423 201 132	726 803 097	0	0	0	0	0	50 000

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	200 000	0	0	200 000	1 225 982 227	1 225 982 227	600 359 350		1 084 136	1 084 136	50 000 000	85 468 648	60 118 649	50 000 000	86 552 784	61 202 785
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		0		0	0	50 000	127 106 410	131 805 410	72 661 041		10 818 575	10 818 575	427 054 590	432 043 705	175 962 523	427 054 590	442 862 280	186 781 098
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ		0		0	0	0	3 874 000	3 874 000	1 778 396		10 441 756	10 441 756	489 935 000	479 493 244	163 627 517	489 935 000	489 935 000	174 069 273
2./3	Gödöllői Óvoda		0		0	0	0	603 500	603 500	6 289 294		2 018 053	2 018 053	1 139 883 500	1 137 865 447	563 051 041	1 139 883 500	1 139 883 500	565 069 094
2./4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde		0		0	0	0	29 584 530	29 584 530	19 667 755		2 329 807	2 329 807	340 267 470	355 958 284	167 491 908	340 267 470	358 288 091	169 821 715
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		0		0	0	0	4 596 000	4 596 000	1 589 799		1 989 298	1 989 298	221 128 000	224 084 202	99 799 983	221 128 000	226 073 500	101 789 281
2./6	Gödöllői Városi Múzeum		0		0	0	0	2 030 000	3 300 000	2 118 552		3 224 177	3 224 177	90 003 000	92 423 623	44 466 086	90 003 000	95 647 800	47 690 263
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal		0		0	0	0	7 520 000	23 455 465	22 588 910		10 199 610	10 199 610	1 643 071 267	1 658 367 527	696 962 117	1 643 071 267	1 668 567 137	707 161 727
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	0	0	0	0	0	50 000	175 314 440	197 218 905	126 693 747	0	41 021 276	41 021 276	4 351 342 827	4 380 236 032	1 911 361 175	4 351 342 827	4 421 257 308	1 952 382 451
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	0	200 000	0	0	250 000	1 401 296 667	1 423 201 132	727 053 097	0	42 105 412	42 105 412	4 401 342 827	4 465 704 680	1 971 479 824	4 401 342 827	4 507 810 092	2 013 585 236

Cím, Alcí- m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 275 982 227	1 312 535 011	637 690 989	986 908 102	986 908 102	475 958 981	106 847 897	106 847 897	51 599 544	180 726 228	216 929 012	109 628 748	40 454 772	44 084 772	14 269 119						0	1 274 482 227	1 310 685 011	637 187 273
2/1	Gödöllői Egységtett Szociális Intézmény	554 161 000	574 667 690	253 173 380	312 254 587	312 254 587	139 341 345	49 250 751	49 250 751	22 041 645	187 575 662	208 082 352	90 623 986	10 546 000	28 693 000	15 913 393							549 081 000	569 587 690	252 006 976
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	493 809 000	493 809 000	172 034 656	341 029 549	340 553 906	125 266 593	61 422 633	61 422 633	20 241 902	90 899 618	89 957 557	25 150 851	39 273 000	39 273 000	4 503 589							493 351 800	491 934 096	170 659 346
2/3	Gödöllői Óvoda	1 140 487 000	1 140 487 000	566 135 600	794 379 397	794 379 397	392 347 455	126 582 144	126 582 144	63 792 958	191 525 459	191 525 459	106 144 726	97 124 000	95 624 000	66 181 334							1 112 487 000	1 112 487 000	562 285 139
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	369 852 000	387 872 621	181 881 057	293 385 367	293 385 367	135 826 322	45 912 780	45 912 780	22 240 975	28 602 463	44 249 236	19 785 932	9 829 000	22 790 119	12 589 805							367 900 610	383 547 383	177 853 229
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 724 000	230 669 500	98 958 636	112 616 435	112 432 455	53 658 884	16 693 771	16 693 771	8 027 232	60 546 155	72 807 222	31 008 237	18 344 000	23 054 000	13 477 867							189 856 361	201 933 448	92 694 353
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	92 033 000	98 947 800	44 339 772	50 715 196	50 715 196	21 815 378	7 117 219	7 117 219	3 233 704	32 676 585	39 591 385	19 112 245	10 833 000	16 209 000	10 493 835					0	0	90 509 000	97 423 800	44 161 327
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 650 591 267	1 692 022 602	717 689 929	1 023 360 454	1 032 431 742	463 017 782	138 339 813	139 800 791	71 521 226	424 119 000	452 546 936	175 457 606	27 360 000	43 235 601	21 403 003					0	0	1 585 819 267	1 624 779 469	709 996 614
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	4 526 657 267	4 618 476 213	2 034 213 030	2 927 740 985	2 936 152 650	1 331 273 759	445 319 111	446 780 089	211 099 642	1 015 944 942	1 098 760 147	467 283 583	213 309 000	268 878 720	144 564 876	0	0	0	0	0	0	4 389 005 038	4 481 692 886	2 009 656 984
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	5 802 639 494	5 931 011 224	2 671 903 989	3 914 649 087	3 923 060 752	1 807 252 740	552 167 008	553 627 986	262 699 186	1 196 671 170	1 315 689 159	576 912 331	253 763 772	312 963 492	158 833 995	0	0	0	0	0	0	5 663 487 265	5 792 377 897	2 646 844 257

Cím, Alci- m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	2024. évi eredeti előirányzat 2024.06.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
	1. Tormay Károly Faisztudásügyi Központ	1 500 000	1 850 000	503 686			0			0	1 500 000	1 850 000	503 686
	2./1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	5 080 000	5 080 000	1 166 404			0			0	5 080 000	5 080 000	1 166 404
	2./2. Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	457 200	1 874 904	1 375 310			0			0	457 200	1 874 904	1 375 310
	2./3. Gödöllői Óvoda	28 000 000	28 000 000	3 850 461			0			0	28 000 000	28 000 000	3 850 461
	2./10. Gödöllői Palotakert Bölcsőde	1 951 390	4 325 238	4 027 828			0			0	1 951 390	4 325 238	4 027 828
	2./12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	35 867 639	28 736 052	6 264 283			0			0	35 867 639	28 736 052	6 264 283
	2./13. Gödöllői Városi Múzeum	1 524 000	1 524 000	178 445			0			0	1 524 000	1 524 000	178 445
	2./14. Gödöllői Polgármesteri Hivatal	64 772 000	67 243 133	7 693 315			0			0	64 772 000	67 243 133	7 693 315
	2. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	137 652 229	136 783 327	24 556 046	0	0	0	0	0	0	137 652 229	136 783 327	24 556 046
	1+2. Önkormányzati intézmények mindösszesen:	139 152 229	138 633 327	25 059 732	0	0	0	0	0	0	139 152 229	138 633 327	25 059 732

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2024. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2024.06.30. Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	626 005 383	626 005 383	325 522 801
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	626 005 383	626 005 383	325 522 801
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 878 985	370 878 985	192 857 073
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 727 800	44 727 800	23 258 456
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közbiztonság alaptámogatása	80 802 600	80 802 600	42 017 352
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	52 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148	40 293 148	20 952 437
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	88 236 400	88 236 400	45 882 929
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	966 450	966 450	502 554
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 041 016 804	1 041 016 804	541 328 736
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	145 828 404	145 828 404	75 830 768
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	145 828 404	145 828 404	75 830 768
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	621 202 400	621 202 400	323 025 248
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	621 202 400	621 202 400	323 025 248
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	21 122 000	21 122 000	10 983 440
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	15 774 000	15 774 000	8 202 480
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	5 348 000	5 348 000	2 780 960
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	252 864 000	252 864 000	131 489 280
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	252 864 000	252 864 000	131 489 280
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	838 511 848	838 511 848	436 026 162
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	370 044 408	370 044 408	192 423 094
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 908 090	25 908 090	13 472 207
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	142 575 570	142 575 570	74 139 297
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	109 692 928	109 692 928	57 040 323
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 570 860	8 570 860	4 456 847
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	17 472 500	17 472 500	9 085 700
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 098 980	2 098 980	1 091 470
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	15 456 840	15 456 840	8 037 557
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1 435 280	1 435 280	746 346
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	8 564 160	8 564 160	4 453 363
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	13 366 900	13 366 900	6 950 788
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	19 750 100	19 750 100	10 270 052
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	5 152 200	5 152 200	2 679 144
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	274 834 200	274 834 200	142 913 784
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	261 375 000	261 375 000	135 915 000
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 654 000	59 654 000	31 020 080
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	201 721 000	201 721 000	104 894 920
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 459 200	13 459 200	6 998 784
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	193 633 240	193 633 240	100 689 284
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	108 733 500	108 733 500	56 541 420
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	84 899 740	84 899 740	44 147 864
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		46 192 070	46 192 070

Gödöllő Város Önkormányzatának 2024. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2024. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2024.06.30. Ft-ban
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	369 809 883	369 809 883	192 301 141
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	369 679 068	369 679 068	192 233 113
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	186 068 000	186 068 000	96 755 360
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 611 068	183 611 068	95 477 753
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	130 815	130 815	68 028
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 738 269	69 738 269	36 263 903
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	69 738 269	69 738 269	36 263 903
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	85 340 703	85 340 703	44 377 164
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű	83 340 703	83 340 703	43 337 164
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi állami támogatás elszámolás		4 394 731	4 394 731
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	3 030 422 890	3 081 009 691	1 626 406 708
K5022	2. mell.	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-1 005 302 838	-1 005 302 838	-522 757 476
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	2 025 120 052	2 075 706 853	1 103 649 232

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap)

170 656 578 072

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap

170 656 578 072 Ft

Iparűzési adóerőképeség

2 389 192 093 Ft

Lakosságszám

31 513 fő

Egy főre jutó iparűzési adóerőképeség

75 816 Ft/fő

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniói forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése VEKOP-6.1.1-21-2021-00005	Pályázati előirányzat	2021	2022	2023	2024		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0	0	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870	0	19 050 000	0		495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	948 089 824	0	44 516 217	518 025 139	385 638 511	0	948 179 867
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		29 806 900	442 253 485	23 041 486		495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	452 987 953		14 709 317	75 771 654	362 597 025		453 077 996
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	1 443 191 694	476 051 870	44 516 217	537 075 139	385 638 511	0	1 443 281 737
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	1 125 176 492	0	63 168 446	768 132 872	293 959 874	280 045 461	1 125 261 192
- Beruházás	1 122 254 505	0	60 246 468	768 132 872	293 959 874	280 045 461	1 122 339 214
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	495 101 870		25 400 000	469 701 870			495 101 870
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	291 745 491		29 806 900	246 422 340	15 516 251	13 154 708	291 745 491
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	335 407 144		5 039 568	52 008 662	278 443 623	266 890 753	335 491 853
- Felújítás	2 921 987	0	2 921 978	0	0	0	2 921 978
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	2 921 987		2 921 978				2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	318 015 211	0	6 747 771	219 594 137	91 678 637	79 752 693	318 020 545
- Dologi jellegű ráfordítás	303 051 326	0	6 747 771	212 155 487	84 153 402	72 314 032	303 056 660
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	188 392 495			188 392 495			188 392 495
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	114 658 831		6 747 771	23 762 992	84 153 402	72 314 032	114 664 165
- Személyi jellegű ráfordítás	14 963 885	0	0	7 438 650	7 525 235	7 438 661	14 963 885
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	14 963 885			7 438 650	7 525 235	7 438 661	14 963 885
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				476 051 870			476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	1 443 191 703	0	69 916 217	987 727 009	385 638 511	359 798 154	1 443 281 737

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	289 905 115	289 905 115	0	9 766 190	0	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		9 766 190		299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	105 000 000	0	105 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				105 000 000		105 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	289 905 115	289 905 115	0	114 766 190	0	404 671 305
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	350 241 207	0	0	308 161 407	164 523 684	308 161 407
- Beruházás	350 241 207	0	0	308 161 407	164 523 684	308 161 407
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	280 616 207			263 202 493	164 523 684	263 202 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	69 625 000			44 958 914	0	44 958 914
- Felújítás	0	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
2. Működési kiadások, ráfordítások	19 130 098	647 598	11 684 000	84 178 300	48 352 643	96 509 898
- Dologi jellegű ráfordítás	12 406 598	647 598	11 684 000	77 454 800	45 029 571	89 786 398
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	12 331 598	647 598	11 684 000	17 413 714	17 413 714	29 745 312
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	75 000			60 041 086	27 615 857	60 041 086
- Személyi jellegű ráfordítás	6 723 500	0	0	6 723 500	3 323 072	6 723 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	6 723 500			6 723 500	3 323 072	6 723 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				289 905 115		289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	369 371 305	647 598	11 684 000	392 339 707	212 876 327	404 671 305

Gödöllő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban					
7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	13 000 000	0	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	13 000 000		267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	95 777 471	0	97 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	95 777 471		97 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					0
Egyenleg					0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	108 777 471	0	364 278 954
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	356 558 253	0	362 717 753
- Beruházás	52 070 000	0	50 711 999	0	50 711 999
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		39 930 708	0	39 930 708
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	10 781 291	0	10 781 291
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	305 846 254	0	312 005 754
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	221 138 783	0	225 988 783
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	84 707 471	0	86 016 971
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	1 358 001	0	1 561 201
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	1 358 001	0	1 561 201
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	1 356 300	0	1 516 300
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	1 701	0	44 901
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	357 916 254	0	364 278 954

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	9 525 060	0	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		9 525 060		195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	25 081 879	0	0	25 081 879
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			25 081 879			25 081 879
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	25 081 879	9 525 060	0	220 779 957
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	209 356 528	0	0	209 856 528
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622			35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870			2 642 870
- Felújítás	0	0	171 719 036	0	0	171 719 036
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			149 280 027			149 280 027
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			22 439 009			22 439 009
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 596 396	0	0	7 536 043
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000			2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 691 396	0	0	4 691 396
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 691 396			4 691 396
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				186 173 018		186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	215 952 924	0	0	217 392 571

2024. év

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		Összesen					
				eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30		
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végőrlétszets napjáig, és annak aktuális jökeztörvénye összesen:				56 176 052	56 176 052	14 894 987	52 832 016	52 832 016	49 561 778	49 561 778	46 291 540	46 291 540	43 059 263	43 059 263	39 751 065	39 751 065	36 480 827	36 480 827	40 014 718	40 014 718	703 214 787	364 167 259	14 894 987		
	Pénzümmet	Felvétel	Lajrát	Megnevezés																	0	0	0		
1.1.	Raiffeisen Bank Zrt.	2018.12.hó	2031.09.30	Feltesztési hitel																					
				- tőke 410 000 000 Ft	30 400 000	30 400 000	7 600 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000	470 800 000	250 400 000	7 600 000	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % Raiff)	25 776 052	25 776 052	7 294 987	22 432 016	22 432 016	19 161 778	19 161 778	15 891 540	15 891 540	12 659 263	12 659 263	9 351 065	9 351 065	6 080 827	6 080 827	2 414 718	2 414 718	232 414 787	113 767 259	7 294 987	
				- kamattfelár 1,04 %																			0	0	0
				- szerződés kötséti díj 0,2%																			0	0	0
Kötelezettség összesen:				56 176 052	56 176 052	14 894 987	52 832 016	52 832 016	49 561 778	49 561 778	46 291 540	46 291 540	43 059 263	43 059 263	39 751 065	39 751 065	36 480 827	36 480 827	40 014 718	40 014 718	703 214 787	364 167 259	14 894 987		
1.2.				Kölcsön																					
				- tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				- kamattfelár 0,90 %																			0	0	0
				- szerződés kötséti díj 0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettség összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelvisszonyt megtestesítő értékpapir forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapir esetén annak névértéke, egyéb értékpapir esetén annak vételára összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Váltó kibocsátása a kibocsátási napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiválott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökérsz hátralévó összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzös és óvadéki repülőgyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázharvont nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellentértek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Hitelinftézetek által, származékos műveletek különbözeteinek az Államadósság Készítő Központ Zrt.-nél elhelyeztetni fodezert betétek, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:				56 176 052	56 176 052	14 894 987	52 832 016	52 832 016	49 561 778	49 561 778	46 291 540	46 291 540	43 059 263	43 059 263	39 751 065	39 751 065	36 480 827	36 480 827	40 014 718	40 014 718	703 214 787	364 167 259	14 894 987		
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELE				2024			2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		Összesen				
				eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30
1. Helyi adóbel és a települési adóbel származó bevétel				4 485 000 000	4 485 000 000	2 636 387 723	4 500 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	71 206 387 723	36 585 000 000	2 636 387 723		
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoní értéki jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				175 141 432	175 141 432	65 695 583	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	2 885 978 447	1 505 141 432	65 695 583		
3. Bírásg-, pótlék- és díjbevétele				17 000 000	17 000 000	22 307 265	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	316 307 265	157 000 000	22 307 265		
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				40 190 800	40 190 800	12 115 400	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	602 497 000	310 190 800	12 115 400		
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000	55 000 000	0		
6. Kereség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saját bevételek összesen:				4 772 332 232	4 772 332 232	2 736 505 971	4 760 000 000	4 760 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	4 860 000 000	75 121 170 435	38 612 332 232	2 736 505 971		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)				2 386 166 116	2 386 166 116	1 368 252 986	2 380 000 000	2 380 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	2 430 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	2 420 000 000	37 560 585 218	19 306 166 116	1 368 252 986		
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában				2,35	2,35	1,09	2,22	2,22	2,04	2,04	1,91	1,91	1,78	1,78	1,64	1,64	1,51	1,51	1,65	1,65	1,87	1,89	1,09		

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 219 649 717	4 286 171 983	2 221 360 862	K1. Személyi juttatások	4 092 066 587	4 103 320 295	1 875 453 795
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	2 658 704 993	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	570 788 243	572 279 177	271 773 582
B4. Működési bevételek	1 279 585 427	1 325 554 427	689 799 217	K3. Dologi kiadások	4 869 027 578	5 117 983 554	2 164 964 159
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	4 250 541	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 540 770	10 570 806
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 859 183 420	800 111 100
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 007 549 474	10 120 478 402	5 574 115 613	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	11 323 947 319	11 673 307 216	5 122 873 442
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	0	K6. Beruházások	1 650 071 921	1 817 530 978	608 818 858
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	12 165 400	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 700 181 006	123 032 415
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	9 354 151	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	21 519 551	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 297 267 472	3 517 711 984	731 851 273
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 223 596 667	10 336 525 595	5 595 635 164	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 621 214 791	15 191 019 200	5 854 724 715
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	7 600 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	23 250 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 986 875 481	4 986 875 481	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0	18 940 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 986 875 481	23 926 875 481	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	132 381 876	132 381 876	23 359 581 876
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 323 401 076	29 522 510 645	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 753 596 667	15 323 401 076	29 214 306 591

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 033 654 490	3 084 241 291	1 628 240 897	K1. Személyi juttatások	177 417 500	180 259 543	68 221 055
B3. Közhatalmi bevételek	4 502 000 000	4 502 000 000	2 658 694 988	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 621 235	18 651 191	9 074 396
B4. Működési bevételek	1 064 283 987	1 104 283 987	556 126 090	K3. Dologi kiadások	3 672 356 408	3 802 294 395	1 588 051 828
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 314 330	6 751 992	4 250 541	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 881 850	20 540 770	10 570 806
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 769 183 061	1 859 183 420	800 111 100
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 606 252 807	8 697 277 270	4 847 312 516	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 660 460 054	5 880 929 319	2 476 029 185
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	32 291 250	32 291 250	0	K6. Beruházások	1 510 919 692	1 678 897 651	583 759 126
B5. Felhalmozási bevételek	40 190 800	40 190 800	12 115 400	K7. Felújítások	1 647 195 551	1 700 181 006	123 032 415
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 565 143	143 565 143	9 154 151	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	216 047 193	216 047 193	21 269 551	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 158 115 243	3 379 078 657	706 791 541
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 822 300 000	8 913 324 463	4 868 582 067	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 818 575 297	9 260 007 976	3 182 820 726
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	7 600 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	23 250 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 530 000 000	4 944 770 069	4 944 770 069	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	101 981 876	101 981 876
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 401 342 827	4 465 704 680	1 971 479 824
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	18 940 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 530 000 000	4 944 770 069	23 884 770 069	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 533 724 703	4 598 086 556	25 331 061 700
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 858 094 532	28 753 352 136	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 352 300 000	13 858 094 532	28 513 882 426

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 995 227	1 201 930 692	593 119 965	K1. Személyi juttatások	3 914 649 087	3 923 060 752	1 807 232 740
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	10 005	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	552 167 008	553 627 986	262 699 186
B4. Működési bevételek	215 301 440	221 270 440	133 673 127	K3. Dologi kiadások	1 196 671 170	1 315 689 159	576 912 331
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 401 296 667	1 423 201 132	726 803 097	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 663 487 265	5 792 377 897	2 646 844 257
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	139 152 229	138 633 327	25 059 732
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	50 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	250 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	139 152 229	138 633 327	25 059 732
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 401 296 667	1 423 201 132	727 053 097	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 802 639 494	5 931 011 224	2 671 903 989
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	42 105 412	42 105 412	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 401 342 827	4 465 704 680	1 971 479 824	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 401 342 827	4 507 810 092	2 013 585 236	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 931 011 224	2 740 638 333	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 802 639 494	5 931 011 224	2 671 903 989

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 935 465	15 935 465	K1. Személyi juttatások	1 023 360 454	1 032 431 742	463 017 782
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	10 005	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 339 813	139 800 791	71 521 226
B4. Működési bevételek	7 520 000	7 520 000	6 643 440	K3. Dologi kiadások	424 119 000	452 546 936	175 457 606
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 520 000	23 455 465	22 588 910	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 585 819 267	1 624 779 469	709 996 614
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	64 772 000	67 243 133	7 693 315
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	64 772 000	67 243 133	7 693 315
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 520 000	23 455 465	22 588 910	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 650 591 267	1 692 022 602	717 689 929
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 199 610	10 199 610	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 643 071 267	1 658 367 527	696 962 117	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 643 071 267	1 668 567 137	707 161 727	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 692 022 602	729 750 637	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 650 591 267	1 692 022 602	717 689 929

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 185 512 227	1 185 512 227	577 184 500	K1. Személyi juttatások	986 908 102	986 908 102	475 958 981
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 847 897	106 847 897	51 599 544
B4. Működési bevételek	40 470 000	40 470 000	22 974 850	K3. Dologi kiadások	180 726 228	216 929 012	109 628 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 225 982 227	1 225 982 227	600 159 350	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 274 482 227	1 310 685 011	637 187 273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 850 000	503 686
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 850 000	503 686
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 225 982 227	1 225 982 227	600 359 350	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 275 982 227	1 312 535 011	637 690 959
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 084 136	1 084 136	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 000 000	85 468 648	60 118 649	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	50 000 000	86 552 784	61 202 785	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 312 535 011	661 562 135	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 275 982 227	1 312 535 011	637 690 959

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	312 254 587	312 254 587	139 341 345
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 250 751	49 250 751	22 041 645
B4. Működési bevételek	127 106 410	131 805 410	72 611 041	K3. Dologi kiadások	187 575 662	208 082 352	90 623 986
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	127 106 410	131 805 410	72 611 041	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	549 081 000	569 587 690	252 006 976
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	5 080 000	5 080 000	1 166 404
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	50 000	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	50 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	5 080 000	5 080 000	1 166 404
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	127 106 410	131 805 410	72 661 041	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	554 161 000	574 667 690	253 173 380
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 818 575	10 818 575	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	427 054 590	432 043 705	175 962 523	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	427 054 590	442 862 280	186 781 098	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690	259 442 139	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	554 161 000	574 667 690	253 173 380

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	341 029 549	340 553 906	125 266 593
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 422 633	61 422 633	20 241 902
B4. Működési bevételek	3 874 000	3 874 000	1 778 396	K3. Dologi kiadások	90 899 618	89 957 557	25 150 851
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 874 000	3 874 000	1 778 396	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 351 800	491 934 096	170 659 346
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	457 200	1 874 904	1 375 310
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	457 200	1 874 904	1 375 310
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 874 000	3 874 000	1 778 396	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	493 809 000	493 809 000	172 034 656
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	10 441 756	10 441 756	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	489 935 000	479 493 244	163 627 517	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	489 935 000	489 935 000	174 069 273	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000	175 847 669	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	493 809 000	493 809 000	172 034 656

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	794 379 397	794 379 397	392 347 455
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 582 144	126 582 144	63 792 958
B4. Működési bevételek	603 500	603 500	6 289 294	K3. Dologi kiadások	191 525 459	191 525 459	106 144 726
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	603 500	603 500	6 289 294	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 112 487 000	1 112 487 000	562 285 139
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	28 000 000	28 000 000	3 850 461
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 000 000	28 000 000	3 850 461
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	603 500	603 500	6 289 294	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 140 487 000	1 140 487 000	566 135 600
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 018 053	2 018 053	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 139 883 500	1 137 865 447	563 051 041	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 139 883 500	1 139 883 500	565 069 094	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000	571 358 388	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 140 487 000	1 140 487 000	566 135 600

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	293 385 367	293 385 367	135 826 322
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 912 780	45 912 780	22 240 975
B4. Működési bevételek	29 584 530	29 584 530	19 667 755	K3. Dologi kiadások	28 602 463	44 249 236	19 785 932
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	29 584 530	29 584 530	19 667 755	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	367 900 610	383 547 383	177 853 229
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 951 390	4 325 238	4 027 828
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 951 390	4 325 238	4 027 828
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	29 584 530	29 584 530	19 667 755	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	369 852 000	387 872 621	181 881 057
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 329 807	2 329 807	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 267 470	355 958 284	167 491 908	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	340 267 470	358 288 091	169 821 715	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621	189 489 470	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 852 000	387 872 621	181 881 057

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	112 616 435	112 432 455	53 658 884
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 693 771	16 693 771	8 027 232
B4. Működési bevételek	4 596 000	4 596 000	1 589 799	K3. Dologi kiadások	60 546 155	72 807 222	31 008 237
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 596 000	4 596 000	1 589 799	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	189 856 361	201 933 448	92 694 353
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	35 867 639	28 736 052	6 264 283
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	35 867 639	28 736 052	6 264 283
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 596 000	4 596 000	1 589 799	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	225 724 000	230 669 500	98 958 636
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 989 298	1 989 298	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	221 128 000	224 084 202	99 799 983	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	221 128 000	226 073 500	101 789 281	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500	103 379 080	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	225 724 000	230 669 500	98 958 636

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30.	2024. évi teljesítés 2024.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	483 000	483 000	0	K1. Személyi juttatások	50 715 196	50 715 196	21 815 378
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 117 219	7 117 219	3 233 704
B4. Működési bevételek	1 547 000	2 817 000	2 118 552	K3. Dologi kiadások	32 676 585	39 591 385	19 112 245
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 030 000	3 300 000	2 118 552	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	90 509 000	97 423 800	44 161 327
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 524 000	1 524 000	178 445
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 524 000	1 524 000	178 445
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 030 000	3 300 000	2 118 552	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	92 033 000	98 947 800	44 339 772
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 224 177	3 224 177	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	90 003 000	92 423 623	44 466 086	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	90 003 000	95 647 800	47 690 263	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	98 947 800	49 808 815	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	92 033 000	98 947 800	44 339 772

[illegible]

[illegible]

Árnyék-Kladén és előlő két maradvány összegével korrigálva:				0	9 342 709	12 315 121	0	32 429 692	16 263 878	0	16 782 445	22 308 463	0	14 912 005	25 836 940	0	63 239 826	68 570 164	0	44 493 535	68 734 344	0	37 221 832	68 734 344	0	29 930 127	68 734 344	0	22 005 269	68 734 344	0	15 216 564	68 734 344	0	7 271 760	68 734 344	0	0	68 734 344
---	--	--	--	---	-----------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	------------	---	---	------------

Brevet-Klassen 12, alle 60 von maraboutisch besetzt	0	-4.435.577	-4.435.577	0	9.679.536	9.679.536	0	-9.619.347	-9.622.347	0	9.217.300	9.224.305	0	25.090.100	25.097.113	0	12.035.703	12.060.708	0	10.044.751	12.060.708	0	8.035.800	12.060.708	0	6.026.851	12.060.708	0	4.017.900	12.060.708	0	2.003.948	12.060.708	0	12.060.708
---	---	------------	------------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------	------------	---	-----------	------------	---	-----------	------------	---	------------

Bevét-Kádár és társai mai munkájának összegzett korrúpció:				0	2 938 577	2 938 577	0	5 877 151	5 877 151	0	8 867 737	9 007 738	0	9 648 241	9 648 242	0	27 998 398	27 998 399	0	23 671 175	23 871 176	0	19 950 365	23 871 176	0	16 229 554	23 871 176	0	11 835 588	23 871 176	0	8 114 777	23 871 176	0	3 720 810	23 871 176	0	0	23 871 176
--	--	--	--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	------------	------------	---	-----------	------------	---	-----------	------------	---	---	------------

0	-4 039 827	-4 039 827	0	3 503 037	3 503 037
---	------------	------------	---	-----------	-----------

Bevétel-Kiadás az előző évi maradvány összegével korrigálva:															0	7 685 342	10 856 694	0	19 428 683	23 281 869	0	9 370 762	14 698 779	0	-429 638	7 026 119	0	-5 615 804	3 796 383	0	-6 798 842	5 222 788	0	-5 659 035	5 222 788	0	-4 527 129	5 222 788	0	-3 395 421	5 222 788	0	-2 261 615	5 222 788	0	-1 131 808	5 222 788	0	0	5 222 788
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	------------	---	------------	------------	---	-----------	------------	---	----------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	------------	-----------	---	---	-----------

[illegible]

[illegible]

Bevét-Kiadás az előző évi maradványi összeggel kiegészítve:	0	2 604 670	2 604 670	0	1 794 176	1 794 176	0	3 771 826	3 771 826	0	1 334 136	1 334 136	0	4 506 113	4 506 113	0	5 469 043	5 469 043	0	4 477 036	5 469 043	0	3 485 030	5 469 043	0	2 493 022	5 469 043	0	1 984 016	5 469 043	0	992 009	5 469 043	0	0	5 469 043
---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---------	-----------	---	---	-----------

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három érv tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettóítva)
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000 000	4 500 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 755 000 000	4 755 000 000	K1. Személyi juttatások	4 230 000 000	4 230 000 000	4 330 000 000	4 330 000 000	4 430 000 000	4 430 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 900 000	591 900 000	608 000 000	608 000 000	624 000 000	624 000 000
B4. Működési bevételek	1 469 950 000	1 469 950 000	1 534 900 000	1 534 900 000	1 599 950 000	1 599 950 000	K3. Dologi kiadások	4 418 000 000	4 418 000 000	4 543 000 000	4 543 000 000	4 635 050 000	4 635 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 490 450 000	10 490 450 000	10 775 400 000	10 775 400 000	10 975 450 000	10 975 450 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	10 464 400 000	10 464 400 000	10 685 500 000	10 685 500 000	10 893 550 000	10 893 550 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	486 000 000	486 000 000	487 500 000	487 500 000	489 500 000	489 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	686 000 000	686 000 000	587 500 000	587 500 000	589 500 000	589 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 541 450 000	10 541 450 000	10 826 400 000	10 826 400 000	11 026 450 000	11 026 450 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 150 400 000	11 150 400 000	11 273 000 000	11 273 000 000	11 483 050 000	11 483 050 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	103 000 000	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	133 400 000	133 400 000	138 400 000	138 400 000	143 400 000	143 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 283 800 000	11 411 400 000	11 411 400 000	11 626 450 000	11 626 450 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 283 800 000	11 283 800 000	11 411 400 000	11 411 400 000	11 626 450 000	11 626 450 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000 000	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	3 500 000 000	3 500 000 000	K1. Személyi juttatások	185 000 000	185 000 000	190 000 000	190 000 000	195 000 000	195 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	4 520 000 000	4 520 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 000	26 000 000	26 500 000	26 500 000	27 000 000	27 000 000
B4. Működési bevételek	1 250 000 000	1 250 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000	K3. Dologi kiadások	3 150 000 000	3 150 000 000	3 200 000 000	3 200 000 000	3 222 050 000	3 222 050 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000	24 500 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	1 200 000 000	1 200 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000	1 180 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 070 500 000	9 070 500 000	9 320 500 000	9 320 500 000	9 470 500 000	9 470 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 585 500 000	4 585 500 000	4 621 000 000	4 621 000 000	4 648 550 000	4 648 550 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000	400 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000 000	600 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 121 500 000	9 121 500 000	9 371 500 000	9 371 500 000	9 521 500 000	9 521 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 185 500 000	5 185 500 000	5 121 000 000	5 121 000 000	5 148 550 000	5 148 550 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	103 000 000	103 000 000	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	742 350 000	742 350 000	585 000 000	585 000 000	600 000 000	600 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	4 678 350 000	4 678 350 000	4 835 500 000	4 835 500 000	4 972 950 000	4 972 950 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 863 850 000	9 956 500 000	9 956 500 000	10 121 500 000	10 121 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	9 863 850 000	9 863 850 000	9 956 500 000	9 956 500 000	10 121 500 000	10 121 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 200 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	4 045 000 000	4 045 000 000	4 140 000 000	4 140 000 000	4 235 000 000	4 235 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	565 900 000	565 900 000	581 500 000	581 500 000	597 000 000	597 000 000
B4. Működési bevételek	219 950 000	219 950 000	234 900 000	234 900 000	249 950 000	249 950 000	K3. Dologi kiadások	1 268 000 000	1 268 000 000	1 343 000 000	1 343 000 000	1 413 000 000	1 413 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 419 950 000	1 419 950 000	1 454 900 000	1 454 900 000	1 504 950 000	1 504 950 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 878 900 000	5 878 900 000	6 064 500 000	6 064 500 000	6 245 000 000	6 245 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	86 000 000	86 000 000	87 500 000	87 500 000	89 500 000	89 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	86 000 000	86 000 000	87 500 000	87 500 000	89 500 000	89 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 419 950 000	1 419 950 000	1 454 900 000	1 454 900 000	1 504 950 000	1 504 950 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 544 950 000	4 544 950 000	4 697 100 000	4 697 100 000	4 829 550 000	4 829 550 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 964 900 000	5 964 900 000	6 152 000 000	6 152 000 000	6 334 500 000	6 334 500 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 080 000 000	1 080 000 000	1 110 000 000	1 110 000 000	1 140 000 000	1 140 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 000 000	151 000 000	155 500 000	155 500 000	160 000 000	160 000 000
B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	K3. Dologi kiadások	450 000 000	450 000 000	460 000 000	460 000 000	470 000 000	470 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 681 000 000	1 681 000 000	1 725 500 000	1 725 500 000	1 770 000 000	1 770 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 600 000	7 600 000	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 703 400 000	1 703 400 000	1 747 500 000	1 747 500 000	1 791 500 000	1 791 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 703 400 000	1 703 400 000	1 747 500 000	1 747 500 000	1 791 500 000	1 791 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 711 000 000	1 711 000 000	1 755 500 000	1 755 500 000	1 800 000 000	1 800 000 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000 000	1 200 000 000	1 220 000 000	1 220 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 020 000 000	1 020 000 000	1 040 000 000	1 040 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 000 000	140 000 000	144 000 000	144 000 000	148 000 000	148 000 000
B4. Működési bevételek	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	40 500 000	K3. Dologi kiadások	190 000 000	190 000 000	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 240 500 000	1 240 500 000	1 260 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	1 295 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 330 000 000	1 330 000 000	1 364 000 000	1 364 000 000	1 398 000 000	1 398 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 240 500 000	1 240 500 000	1 260 500 000	1 260 500 000	1 295 500 000	1 295 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	91 000 000	105 000 000	105 000 000	104 000 000	104 000 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	91 000 000	91 000 000	105 000 000	105 000 000	104 000 000	104 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 331 500 000	1 331 500 000	1 365 500 000	1 365 500 000	1 399 500 000	1 399 500 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	325 000 000	325 000 000	335 000 000	335 000 000	345 000 000	345 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000 000	45 000 000	47 000 000	47 000 000	50 000 000	50 000 000
B4. Működési bevételek	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	K3. Dologi kiadások	200 000 000	200 000 000	210 000 000	210 000 000	220 000 000	220 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	570 000 000	570 000 000	592 000 000	592 000 000	615 000 000	615 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	130 000 000	130 000 000	140 000 000	140 000 000	150 000 000	150 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hite-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	442 500 000	442 500 000	454 500 000	454 500 000	467 500 000	467 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	442 500 000	442 500 000	454 500 000	454 500 000	467 500 000	467 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	572 500 000	572 500 000	594 500 000	594 500 000	617 500 000	617 500 000

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	350 000 000	350 000 000	360 000 000	360 000 000	370 000 000	370 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 000 000	49 000 000	50 500 000	50 500 000	52 000 000	52 000 000
B4. Működési bevételek	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	K3. Dologi kiadások	95 000 000	95 000 000	110 000 000	110 000 000	115 000 000	115 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	494 000 000	494 000 000	520 500 000	520 500 000	537 000 000	537 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	491 600 000	491 600 000	517 900 000	517 900 000	534 200 000	534 200 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	491 600 000	491 600 000	517 900 000	517 900 000	534 200 000	534 200 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 500 000	495 500 000	522 000 000	522 000 000	538 500 000	538 500 000

2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	810 000 000	810 000 000	820 000 000	820 000 000	830 000 000	830 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 500 000	113 500 000	115 000 000	115 000 000	116 000 000	116 000 000
B4. Működési bevételek	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	K3. Dologi kiadások	195 000 000	195 000 000	205 000 000	205 000 000	215 000 000	215 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 118 500 000	1 118 500 000	1 140 000 000	1 140 000 000	1 161 000 000	1 161 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 127 850 000	1 127 850 000	1 149 300 000	1 149 300 000	1 170 250 000	1 170 250 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 127 850 000	1 127 850 000	1 149 300 000	1 149 300 000	1 170 250 000	1 170 250 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 128 500 000	1 128 500 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 171 000 000	1 171 000 000

adatok Ft-ban

Gödöllői Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	305 000 000	305 000 000	310 000 000	310 000 000	315 000 000	315 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 000 000	43 000 000	43 500 000	43 500 000	44 000 000	44 000 000
B4. Működési bevételek	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	K3. Dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	383 000 000	383 000 000	393 500 000	393 500 000	404 000 000	404 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 000 000	31 000 000	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	353 000 000	353 000 000	359 000 000	359 000 000	365 500 000	365 500 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	353 000 000	353 000 000	359 000 000	359 000 000	365 500 000	365 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	384 000 000	384 000 000	394 000 000	394 000 000	404 500 000	404 500 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	120 000 000	120 000 000	125 000 000	125 000 000	130 000 000	130 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 000 000	17 000 000	17 500 000	17 500 000	18 000 000	18 000 000
B4. Működési bevételek	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	K3. Dologi kiadások	65 000 000	65 000 000	75 000 000	75 000 000	85 000 000	85 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	202 000 000	202 000 000	217 500 000	217 500 000	233 000 000	233 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 700 000	4 700 000	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	235 300 000	235 300 000	252 600 000	252 600 000	269 900 000	269 900 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	235 300 000	235 300 000	252 600 000	252 600 000	269 900 000	269 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	240 000 000	240 000 000	257 500 000	257 500 000	275 000 000	275 000 000

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2024. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2025. év		2026. év		2027. év			2025. év		2026. év		2027. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	55 000 000	55 000 000	60 000 000	60 000 000	65 000 000	65 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 400 000	7 400 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000
B4. Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	43 000 000	43 000 000	53 000 000	53 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	100 400 000	100 400 000	111 500 000	111 500 000	127 000 000	127 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	1 800 000	1 800 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 300 000	100 300 000	111 300 000	111 300 000	126 700 000	126 700 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 300 000	100 300 000	111 300 000	111 300 000	126 700 000	126 700 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	101 900 000	101 900 000	113 000 000	113 000 000	128 500 000	128 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2024. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ							101,00	14,00			115,00
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	4,75	134,75
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00		18,00
2/6	Gödöllői Városi Múzeum									5,00	2,25	7,25
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	55,00	14,50	439,25
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	554,25
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	Polgármester és alpolgármesterek					3,00						3,00
5.	Közfoglalkoztatott											0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	127,00	0,00	94,00	2,75	101,00	14,00	55,00	14,50	557,25

Gödöllő Város Önkormányzata
2024. évi
közzetett támogatásai

13. sz. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c. pontja, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 28. § alapján

Ft-ban

Jogcím		2024-re tervezett elengedett összeg	2024. június 30-ig elengedett összeg
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség - iparűzési adó - építményadó - telekadó - kommunális adó - idegenforgalmi adó - gépjárműadó	123 100 000 0 113 000 000 5 800 000 4 300 000 0 0	91 146 876 0 82 069 183 5 982 738 3 094 955 0 0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	2 300 000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - pótlék, bírság - talajterhelési díj - kölcsön elengedése	340 000 320 000 20 000 0	16 041 16 041 0 0
Mindösszesen:		123 440 000	93 462 917

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötvéll tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30
75308/7	2023-2024.év	Környezetvédelmi feladatok ellátása 2023.	Mészáros Beáta e.v.	144	K3	79 997	79 997	79 997															79 997	79 997	79 997
75367/2	2023-2024.év	Meteorológiai szolgáltatás 2023. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500	63 500	63 500															63 500	63 500	63 500
75498/1	2024-01-08	GSK-2023-265 szla - Sportélelmény üzemeltetése 2023. január	GSK Godóllói Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	4223	2 137 833	2 137 833	2 137 833															2 137 833	2 137 833	2 137 833
75700/6	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Godólló Város boltcsodái férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új boltcsodade teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése	DENCO Kft	25602	K6	266 890 753	266 890 753	266 890 753															266 890 753	266 890 753	266 890 753
		VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Godólló Város boltcsodái férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új boltcsodade teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése FAD			K3	72 060 503	72 060 503	72 060 503													72 060 503	72 060 503	72 060 503		
75903/5	2023-2024.év	Közütemi és bérleti díj 2023.évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Szervezet	127	K3	1 162 204	1 162 204	1 162 204															1 162 204	1 162 204	1 162 204
75941/7	2023-2024.év	Gázdíj PC0401 2023.év	Dunakeszi Tankerületi Központ	339	K3	750 000	750 000	750 000															750 000	750 000	750 000
75977/1	2023-2024.év	Godólló, szab. tér és Mária-kert gyeplőket kezelése 2023.	FÜVészert és Díszfaiskola Kft.	103	K3	2 331 516	1 165 758	1 165 758															2 331 516	1 165 758	1 165 758
75981/4	2023-2024.év	Godólló, Szabadsg tér zöldfelületeinek fenntartása, Zöldfal fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacspések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2023.	Lyra Florae Kft.	103	K3	3 161 546	1 580 773	1 580 773															3 161 546	1 580 773	1 580 773
76745/4	2023-2024.év	Általános járóbeteg ellátás 2023. év, 2024.01.hó	Központi Háztovési Ügyelet Kft.	126	K3	2 104 517	4 209 034	2 104 517															2 104 517	4 209 034	2 104 517
77388/6	2023-2024.év	A helyi közutak, hidak, csapadekvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közkekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közkekedés követelményeinek megfeleljenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köhasznú Kft	1021	K3	47 315 010	49 547 700	49 547 700															47 315 010	49 547 700	49 547 700
				1022	K3	110 700 434	110 700 434	110 700 429													110 700 434	110 700 434	110 700 429		
				1024	K3	1 534 585	0	0													1 534 585	0	0		
				1025	K3	465 670	465 670	465 666													465 670	465 670	465 666		
				1026	K3	3 161 935	929 245	929 056													3 161 935	929 245	929 056		
	2023-12-27	X312/23 szla - A helyi közutak, hidak, csapadekvíz elvezető rendszerek, és az ehhez kapcsolódó közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közkekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közkekedés követelményeinek megfeleljenek. Időszak: 2023.01.01-2023.12.31.		1022	4213	42 212 212	16 292 124	16 292 124															42 212 212	16 292 124	16 292 124
78501/3	2023-2024.év	Pályázati tendícsadás 2023.év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	666 750	222 250	0														666 750	222 250	0	
78901/3	2023-2024.év	Godólló, Körösfő K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrz.) alatt található Godóllói Íparművészeti Műhely (GIM Ház) épület hetl egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	73 000	73 000	0															73 000	73 000	0
79050/3	2023-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1-21-PT1-2022-00001 Godóllói Városi Piac felújítása c. pályázat keretében lift cserájének műszaki ellenőrzése	MULTITERV Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.	266	K6	222 250	222 250	0	222 250	222 250													444 500	444 500	0
80155/4	2023-2024.év	Rovar- és rágcsálórtás 2023.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	337	K3	124 460	124 460	124 460															124 460	124 460	124 460
				338	K3	116 840	116 840	116 840															116 840	116 840	116 840
80397/4	2023-2024.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2023. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	1043	K3	687 271	687 271	687 271															687 271	687 271	687 271
80496/3	2023-2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmeisteri és takarítási teendők ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	234 950	234 950	234 950															234 950	234 950	234 950
81353/2	2023-2024.év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kirásra kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K71	18 923 000	18 923 000	10 160 000															18 923 000	18 923 000	10 160 000
81395/7	2023-2024.év	Godólló Város Önkormányzata bérbe veszi az Állomás tér 1-3 szám alatt található 1837 m2 térmértékű burkolt területet és a 604,71 m2 területű épületet.	MÁV Zrt.	337	K3	429 958	429 958	429 958															429 958	429 958	429 958
81740/1	2023-2024.év	Godólló, Blaháné utca mentén és a Hegy utcai buszfordulóban csapadekvíz elvezetés kiépítésének műszaki ellenőrzése	Óvári László E.V.	264	K6	1 999 000	1 999 000	999 500															1 999 000	1 999 000	999 500
82926/1	2023.év	G. Mátyás király utca és az Ádám utca csomópontban új gyalogos átkelőhely szabványos megilágítása közvilágítási hálózat kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	205	K6	1 585 451	1 585 451	0															1 585 451	1 585 451	0
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésre és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengedrámú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	57 489 492	57 489 492	0															57 489 492	57 489 492	0
		A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésre és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengedrámú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése FAD			K3	15 522 163	15 522 163	0													15 522 163	15 522 163	0		
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésre és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	60 768 557	60 768 557	0															60 768 557	60 768 557	0
		A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésre és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése FAD			K3	16 407 510	16 407 510	0													16 407 510	16 407 510	0		
83289/1	2023.év	Godólló, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŐ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918	1 313 918	0															1 313 918	1 313 918	0
83290/5	2023-2024.év	Földmérési munkák elvégzése. Godólló város területén elhelyezkedő földrészletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	300 000	300 000	232 700															300 000	300 000	232 700
83291/1	2023.év	Godólló, Arany János u. - Czop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŐ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416	915 416	0															915 416	915 416	0
83292/1	2023.év	Godólló, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŐ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159	1 581 159	0															1 581 159	1 581 159	0
83293/1	2023.év	Godólló, Kornyó Mihály u. - Róges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŐ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034	921 034	0															921 034	921 034	0
84095/2	2023-2024.év	Több ingatlan esetében világítástechnika felmérése	Fényesterv Épületgépész és Közműtervező Kft	265	K3	3 492 500	3 492 500	3 492 500															3 492 500	3 492 500	3 492 500
84632/2	2024-01-20	000507/2023 szla - Godólló, Dózsa György út - Kazinczy körút okoszebra, és Godólló Isaszeg út - Hajós Alfréd iskola okoszebra elektromos energia ellátásának kialakítása	EUROVILL Kft	2131	4223	325 831	325 831	325 831															325 831	325 831	325 831
84634/2	2023-2024.év	Godólló, Erzsébet Királyné Lakótelepen lévő 6 db helyszínen a térfényelő rendszer kiépítése, valamint Godólló, Kossuth Lajos utca 41. szám mögötti oszlopon	Multi Alarm Zrt.	207	K6	15 671 800	15 671 800	15 671 800															15 671 800	15 671 800	15 671 800
85260/1	2023.év	Godólló Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésénél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Köhasznú Kft	2131	K6	2 080 788	2 080 788	0															2 080 788	2 080 788	0
85505/1	2023.év	Godólló, Alma utca (Kert utca - Boroka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és utépléti, járdaképzési tervek elkészítése,	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000	1 270 000	0															1 270 000	1 270 000	0
				2131	K6	1 397 000	1 397 000	0													1 397 000	1 397 000	0		

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30
85549/2	2023.év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése című, TOP_P1USZ-1.2.1-PT1-2022-0009 kódszámú pályázati konstrukcióban megvalósítani kívánt projekt vonatkozásában közbeszerzési hardcsatlási feladatok ellátása.	SML Közbeszerzési Tanácsadó Kft	1411	K3	1 587 500	1 587 500	1 587 500															1 587 500	1 587 500	1 587 500
85811/3	2023-2024.év	Gödöllő Palota-kert 17. szám alatti boltcsođe rendeltetési épület villamosenergia fogyasztásának részbeni kiváltása megújuló energia forrással, napelemes rendszerrel	Optimum Solar Home System Koriátolt Felelősségű Társaság	265	K6	10 593 897	10 593 896	10 593 896															10 593 897	10 593 896	10 593 896
85813/1	2023.év	Gödöllő, Ady Endre sétány és a Török Ignác csomópontban új közvilágítás kiépítése	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	205	K6	1 317 704	1 317 704	0															1 317 704	1 317 704	0
86592/2	2024-02-16	DENCO-0003-2024 szla - Tálalókonyha, tejkonyha, fogyasztói edény mosogató, zöldségmosó, rakár, takarítószér rakár, elődér kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése, telepítése, valamint porszívó, vezeték nélküli porszívó, gyűjtőzeres hűdő beszerzése	DENCO Kft	25601	4226	10 868 708	10 868 708	10 868 708															10 868 708	10 868 708	10 868 708
86189/1	2023.év	Gödöllő Egyesített Palotakerüi Boltcsođe 3. sz. Tagintézményében a Tájéplészetüi Kivételüi dokumentáció alapján új játszészeközök beszerzése és telepítése, valamint gyeplélel kialakítás, megévő játszészeközök felújítása, árákapu elhelyezése	VOSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznu Kft	25602	K3	10 092 899	10 092 899	0															10 092 899	10 092 899	0
87079/1	2023.év	PM_ONKORMUT_2018/72. azonosító számú pályázathoz projektábla elkészítése	Halfone Bt	2131	K3	25 908	25 908																25 908	25 908	0
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Körmýké Közbiztonságáért Közalapítvány Alapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszóli Ügyvédi Iroda (kísadói)	1411	K3	45 000	45 000	0															45 000	45 000	0
87391/5	2023-2024.év	Gyalogátkelhelyek megépítése Korma Mihály u. - Róges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	205	K6	5 326 895	10 653 790	10 653 790															5 326 895	10 653 790	10 653 790
		Gyalogátkelhelyek megépítése Korma Mihály u. - Róges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	2 876 524	2 876 523	2 876 523															2 876 524	2 876 523	2 876 523
		Gyalogátkelhelyek megépítése Korma Mihály u. - Róges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház		2131	K6	9 153 408	16 326 245	16 326 245															9 153 408	16 326 245	16 326 245
		Gyalogátkelhelyek megépítése Korma Mihály u. - Róges u. csomópontban, Szt. János u. - Szabadka u. csomópontban, Arany J. u. Coop Áruház FAD			K3	4 942 840	4 942 840	4 942 840															4 942 840	4 942 840	4 942 840
87398/3	2023-2024.év	Gödöllő, Bsthén G. utcában és a Kör utca - Szóló utca közötti párafán számzószó szakasz járdafelújítási munkálatai	lv Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131	K3	640 321	640 321	640 321															640 321	640 321	640 321
					K7	48 917 924	63 260 666	63 260 666															48 917 924	63 260 666	63 260 666
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése	lv Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	205	K6	2 717 466	2 717 466	0															2 717 466	2 717 466	0
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése FAD			K3	733 716	733 716	0															733 716	733 716	0
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése		2131	K3	606 120	606 120	606 120															606 120	606 120	606 120
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése			K6	4 716 178	4 716 178	0															4 716 178	4 716 178	0
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése		2131	K3	1 273 368	1 273 368	0															1 273 368	1 273 368	0
		Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számzószó járdaszakasz felújítása, gyalogátkelhely és közvilágítás kiépítése FAD			K7	46 228 535	49 611 749	49 611 749															46 228 535	49 611 749	49 611 749
87617/4	2023-2024.év	Mobil illemhelység bérítése 2023.11.06.-2024.11.06	YooWC Kft.	227	K3	266 700	266 700	80 010															266 700	266 700	80 010
	2024-01-06	2023-BV/023223 szla - Mobil illemhelység bérítése 2023.11.06.-2024.11.06			4223	26 670	26 670	26 670															26 670	26 670	26 670
87633/1	2023.év	Gödöllő, Nyár utca - Klapka utca sarkán esővíz átemelő szivattyú áramellátására szolgáló 1*32 Amper fogadására alkalmas mérőhely kialakítása	Best-Vil1 2000 Kft	2131	K6	640 080	640 080	640 080															640 080	640 080	640 080
87840/2	2023.év	Több az Önkormányzat által üzemeltetett intézmény esetében 50kVA névleges teljesítmény meg nem haladó, napelemes háztartási méretű keserőmő (HMKC) napelemes rendszereinek megvalósítására vonatkozó terv és egyéb dokumentációk elkészítése.	YLXTA Szolgáltató Kft.	265	K6	7 334 250	7 620 000	7 620 000															7 334 250	7 620 000	7 620 000
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	12 192 000	12 192 000	711 200	2 540 000	2 540 000													14 732 000	14 732 000	711 200
88170/4	2023-2024.év	A vállalkozó kiépíti Gödöllő Város Önkormányzat karácsonyi világítását - város karácsonyfájának díszítése és bekötése, kandélaberek közötti világítás elhelyezése és kiépítése, kandélaber díszek elhelyezése és bekötése, karácsonyi vásár díszvilágítása. Elévégi a bontást 2024.01.08-ig.	Tón/53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1664	K3	1 098 550	1 098 550	1 098 550															1 098 550	1 098 550	1 098 550
88255/1	2023.év	1207 hrsz-ú ingatlannyilvántartási átvezetési eljárás	Pest Megyei Körmányhivatal Gödöllő Járás Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	37 200	37 200	0															37 200	37 200	0
88284/3	2024-01-19	2023/00049 szla - Gödöllő, Palota-kert 17. szám alatti, 5884/17 hrsz -ú ingatlanon elhelyezendő boltcsođe rendeltetési épület tetőszekkenetén lévő járdakövek leszedése és elszállítása.	Optimum Solar Home System Koriátolt Felelősségű Társaság	265	4223	482 600	482 600	482 600															482 600	482 600	482 600
88812/2	2023-2024.év	Mobil kerítés bérítés 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás	Kont-Centrum Kft.	227	K3	567 005	553 492	102 311															567 005	553 492	102 311
	2024-01-01	KC-2023-209 szla - Mobil kerítés bérítés 2023.11.06.-2024.12.31., visszaállítás, bontás			4223	59 842	59 842	59 842															59 842	59 842	59 842
89375/1	2023.év	EHR24762/2023-Piac bővítés, felújítás	Közbeszerzési Hatóság	1411	K3	100 000	100 000	0															100 000	100 000	0
89502/3	2024.év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házmasteri és takarítási feladatok ellátása.	MOPCSI Fresh Kft.	140	K3	2 819 400	2 819 400	1 174 750															2 819 400	2 819 400	1 174 750
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12.2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 091 934	7 091 934	1 638 554	6 270 498	6 270 498													13 362 432	13 362 432	1 638 554
89523/1	2023-2024.év	6 db helyszínen állandó villamos betáplálású mobil jellegű kamerák telepítése, és 4 helyszín kiépítéséhez elegendő "extra mobil" kamerarendszer szállítása	Video-Data Kft.	207	K6	10 455 041	10 455 041	10 455 041															10 455 041	10 455 041	10 455 041
89524/1	2023-2024.év	Térfigyelő kamerarendszer egyszeri felmérés, konfigurálási, beüzemelési díja	Video-Data Kft.	151	K3	889 000	889 000	889 000															889 000	889 000	889 000
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadtság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hóvisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, és az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EAZ3-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	464 058	464 058	0															464 058	464 058	0
89678/1	2023.év	4969/10 hrsz. ép. feltüntetés	Pest Megyei Körmányhivatal Gödöllő Járás Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	6 600	6 600	0															6 600	6 600	0

Költségvetés-vállalás azonosító	Dátum	Kötváll.lárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szja	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	eredeti el.	módosított el. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30		
89942/1	2023-2024.év	2100 Godólló, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben létező, éves bérletési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkát 2023.12.03-án kelt áránajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	2 540 000	2 540 000	2 413 000														2 540 000	2 540 000	2 413 000	
89943/2	2024-2025.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása	MDP TűZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	335 280	335 280	0	30 480	30 480												365 760	365 760	0	
89944/2	2023-2024.év	LED fényforrások	Holux Kft	265	K3	1 787 097	1 787 097	1 787 097														1 787 097	1 787 097	1 787 097	
89947/1	2024-2025.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása	MDP TűZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	1411	K3	670 560	670 560	304 800	60 960	60 960												731 520	731 520	304 800	
90055/1	2023.év	Villamoságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőf S. u. 12.)	Tóni/53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400	279 400	0														279 400	279 400	0	
90226/2	2024-01-19	KP558/23-G szja - Előzetes vizsgálat a Godólló Alsó park, Rákospatak tervezett mederrendszérének, valamint új mellékág kialakításának az üzemeltető vívvizsgálata gyakorolt hatásairól: Hidrodinamika- és transzport modellezés, kockázatelemzés dokumentáció és monitoring-terv elkészítése.	Goldor Associates Zrt	229	4223	2 367 280	2 367 280	2 367 280														2 367 280	2 367 280	2 367 280	
90278/2	2023-2024.év	Godólló, Szabadság út 167. sz. alatti önkormányzati ingatlanon rámpa építése	CS+E Kft	139	K6	952 500	952 500	952 500														952 500	952 500	952 500	
90466/1	2023-12-27	Q2023/00009 szja - Intézmények karácsonyi ünnepsége alkalmából előadós művészeti tevékenység	M-QUALITY 9001 BT.	1664	4213	251 460	251 460	251 460														251 460	251 460	251 460	
90567/1	2024-2025.év	Királyi Váro napi egy alkalmas takarítása, eseti nagytakarítás	MOPCSI Fresh Kft.	337	K3	0	4 016 375	1 825 625	0	365 125												0	4 381 500	1 825 625	
90761/1	2023-12-27	JSH/2023/001322 szja - Köjegyzői díj - köjegyzői tanúsítvány feljelentéshez	Dr. Szabó Barbara Köjegyzőiroda	1552	4213	52 900	52 900	52 900														52 900	52 900	52 900	
90786/1	2024-01-19	1034558VE1823 szja - Áramdíj 2022.09.16-2022.10.31 Godólló, hrsz-589/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	21 627	21 627	21 267														21 627	21 627	21 267	
90788/1	2024-01-19	1034554VE1823 szja - Áramdíj Godólló, hrsz-5882/3	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	1043	4223	52 672	52 672	52 672														52 672	52 672	52 672	
90796/1	2024-01-19	1034562VE1823 szja - Áramdíj 2022.11.28-2022.12.31 Állomás tér 1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	53 099	53 099	53 099														53 099	53 099	53 099	
90809/1	2024-01-19	1034564VE1823 szja - Áramdíj 2023.09.01-2023.09.13 Szabadság út 6.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	80 800	80 800	80 800														80 800	80 800	80 800	
90828/1	2024-01-19	1034558VE1823 szja - Áramdíj 2023.03.24.-2023.10.01.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	25602	4223	27 001	27 001	27 001														27 001	27 001	27 001	
90835/1	2023-12-14	710010410542 szja - Rendszerhasználati díjak 2023.10.26-2023.11.22 Nagyboldogasszony tér 69/8/1	ELMŐ HÁLÓZATI Kft	127	4213	12 546	12 546	12 546														12 546	12 546	12 546	
90868/1	2023-12-28	SZ2023/1407 szja - Polgármester Úr és Gyenes Szilárd kastélybélépő	Godólló Királyi Kastély Kőházsznű Nonprofit Kft.	1552	4211	5 984	5 984	5 984														5 984	5 984	5 984	
90881/1	2023-12-23	2023/00402507 szja - 2023.10.21-i kerékpártúra kapcsán catering biztosítása	Kalória Godóllói Gyermek-és Közfelkészítési Nonprofit	1552	4213	196 850	196 850	196 850														196 850	196 850	196 850	
90930/1	2023-12-16	TEXAN-2023-78 szja - Polgármester úr és a képviselők megbeszélése	TEXAN KFT.	169	4211	9 449	9 449	9 449														9 449	9 449	9 449	
90932/1	2023-12-18	KLBT00360/2023 szja - Testületi ülésre és értekezletre kávé	Kék-Liget Bt	169	4211	4 323	4 323	4 323														4 323	4 323	4 323	
90933/1	2023-12-21	A11700896/1070/00010 szja - Szobonya Zoltán emlékerszemre pezsgő	TESCO-GLOBAL ZRT.	169	4213	5 350	5 350	5 350														5 350	5 350	5 350	
90986/2	2023-2024.év	Év végi sport eseményre résztvevők megvendégelése	Unger Zoltán őstermelő	169	K1	105 000	105 000	105 000														105 000	105 000	105 000	
91057/1	2024-01-02	101216745343 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Blahána utca 132-136	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654	8 654	8 654														8 654	8 654	8 654	
91058/1	2024-01-02	10216745351 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság tér 26-28.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	34 616	34 616	34 616														34 616	34 616	34 616	
91062/1	2024-01-02	101216745352 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Testvérvárosok utca 2.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 654	8 654	8 654														8 654	8 654	8 654	
91069/1	2024-01-19	1034557VE1823 szja - Áramdíj 2022.09.14-2022.12.31 Kazinczy lrt.34.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	20 549	20 549	20 549														20 549	20 549	20 549	
91070/1	2024-01-19	1034559VE1823 szja - Áramdíj 2023.04.06-2023.10.15 Deák Ferenc tér 3 faz.A.2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	4223	170 597	170 597	170 597														170 597	170 597	170 597	
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	KONE Felvonó Korilátolt Felelősségű Társaság	266	K6	20 690 000	20 690 000	0														20 690 000	20 690 000	0	
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	KONE Felvonó Korilátolt Felelősségű Társaság	266	K3	1 350 000	1 350 000	0														1 350 000	1 350 000	0	
91101/2	2023-2024.év	Felvonó berendezés cseréje és karbantartása	FAD	266	K3	5 950 800	5 950 800	0														5 950 800	5 950 800	0	
91110/2	2024-01-19	1034560VE1823 szja - Áramdíj 2023.01.01-2023.06.25 Blahána utca 132.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	4223	8 496	8 496	8 496														8 496	8 496	8 496	
91149/1	2024-01-02	101216745347 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Állomás utca hrsz. 5893/3 közösségi épület	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	12 981	12 981	12 981														12 981	12 981	12 981	
91152/1	2024-01-02	101216745338 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Tancsics Mihály utca 643/1.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	127	4223	143 081	143 081	143 081														143 081	143 081	143 081	
91219/1	2024-01-02	NPRF-2023-395 szja - Jazzest-előadóművészeti tevékenység	Uniprfox Kft.	167	4223	190 500	190 500	190 500														190 500	190 500	190 500	
91223/1	2023-12-28	ERNV000000990 szja - Bajkó Norbert alpolgármester úr részére néptegyeiárnya	Sztárstudió Bt.	167	4213	11 430	11 430	11 430														11 430	11 430	11 430	
91225/1	2024-01-03	BA-2023-38 szja - Narráció-Godólló NetTv	Bálint Adrienn e.v.	167	4223	16 000	16 000	16 000														16 000	16 000	16 000	
91227/1	2023-12-27	WSCSA-2022-321 szja - Bencze Ilona és Hűvösvölgyi lidóköszöntésére dekoráció	Széli Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000	20 000	20 000														20 000	20 000	20 000	
91229/1	2023-12-27	WSCSA-2022-322 szja - Molnár Piroska köszöntésére dekoráció	Széli Terézia Mónika e.v.	167	4213	20 000	20 000	20 000														20 000	20 000	20 000	
91230/2	2023-12-22	23-10/00201 szja - Mikulás mozi-Övodások szállítása	VEKOBÍ KFT	1661	4213	215 900	215 900	215 900														215 900	215 900	215 900	
91305/1	2024-2025.év	Műszaki ellenőrzés	VARGA GÁBOR	266	K7	0	1 487 500	0	0	1 487 500												0	2 875 000	0	
91317/1	2024-01-20	2023/2000000320 szja - Hajós Alfréd Általános iskola uszoda rész villamos biztonság felülvizsgálata elvégzése, továbbá a Várkapitány lak villámvédelmi szabványosság felülvizsgálatának elvégzése	Tóni/53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	4223	204 470	204 470	204 470														204 470	204 470	204 470	
91363/1	2024-01-10	ACDSA1648667 szja - Videófelvétel keretszerződésen kívül	Mezei Attila vállalkozó	167	4223	445 000	445 000	445 000														445 000	445 000	445 000	
91376/1	2024-01-02	101216745344 szja - RHD kapacitásdíj 2024.01.01-2024.01.31 Szabadság út 2	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	4223	8 654	8 654	8 654														8 654	8 654	8 654	
91419/1	2024-01-20	GP-2024-1 szja - Hamvay-kőria épületben végzett, és üzembe helyezett beruházás (Hrsz.296)	Godóllói Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	242	4226	1 331 633	1 331 633	1 331 633														1 331 633	1 331 633	1 331 633	
91488/2	2023.év	Szilas Tv december havi műsor	ENTERART SAJTO ÉS REKLÁM PROD UKCIOŚ RODA Bt	167	K337	76 200	76 200	76 200														76 200	76 200	76 200	
91496/1	2023-12-26	2023/V0042898 szja - Egyházi vezetők ebéde a királyi városban	Kalória Godóllói Gyermek-és Közfelkészítési Nonprofit	1552	4211	385 827	385 827	385 827														385 827	385 827	385 827	
91623/2	2024-2025.év	Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2025.01.31	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	0	19 008 604	11 011 792	0	1 332 802												0	20 341 406	11 011 792	
91782/1	2023-12-30	WSCSA5842019 szja - Szobonya Zoltán emléktóna (labdarúgás) -serlegek	TIM-STYLE Kft.	148	4211	13 400	13 400	13 400														13 400	13 400	13 400	
91938/1	2024-01-17	12-DEC-2023 szja - IM C3510A colour multifunction nyomtató vásárlása - üzemeltetése	RICOH Hungary Kft.	231	4226	3 088 640	3 088 640	3 088 640														3 088 640	3 088 640	3 088 640	
91941/1	2023-12-31	A24700108/1054/00001 szja - Szilveszteri futás kellekai	Tűzroba Magyarországi Kft.	148	4213	50 910	50 910	50 910														50 910	50 910	50 910	
91987/2	2024-01-05	91987/2024/1 bizonylat - 2023.12.28-án megelőlegezett 2024. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkinc																						

Költségtér- ségváltás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle- tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2024.év			2025.év		2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	eredeti ei.
92130/1	2024-2025.év	Godólló Királyi váró, 1837 m2 terület, 604,71 m2 épület bérleti díja	MÁV Zrt.	337	K3	0	502 971	304 598	0	50 297												0	553 268	304 598	
92561/2	2024-2025.év	Godólló, szab. tér és Mária-kert gyepselület kezelése 2024.	Fűvészkeret és Díszfaiskola Kft.	103	K3	0	16 103 929	6 597 822	0	1 358 016												0	17 461 945	6 597 822	
92567/2	2024-2025.év	Godólló, Szabadság tér zöldfelületeinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesítés tartása, visszacsapások elvégzése, tápanyag utánpótlás 2024	Lyra Florae Kft.	103	K3	0	18 969 275	7 903 865	0	1 580 772												0	20 550 047	7 903 865	
92659/3	2024-2025.év	Vízdíj Átlomás utca 018 (57005181) 2024. év	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	35 861	7 523	0	3 260												0	39 121	7 523	
92884/1	2023-03-13	A05201128/04 16/00004 szla - Szépkorú közsöktátra dekoráció	Aldi Magyarország Bt	167	4213	3 895	3 895	3 895														3 895	3 895	3 895	
92979/4	2024-2025.év	Rendszerhasználati díjak Fürdő utca 5542 2024.	ELMU HALÓZATI Kft	151	K3	0	100 590	26 704	0	9 199												0	109 789	26 704	
92991/1	2024-2025.év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3	0	698 500	317 500	0	63 500												0	762 000	317 500	
92993/4	2024-2025.év	Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató közterületek, közszolgáltatási jellegű hír anyagokat előállítson azzal a céllal, hogy azokat a helyi kábeltelevíziók leadhassák 2024. év	Mezei Attila vállalkozó	167	K3	0	5 500 000	2 390 000	0	500 000												0	6 000 000	2 390 000	
93039/1	2024-2025.év	Ebrendészeti tevékenység 2024.01.01.-2024.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	1024	K3	0	16 880 415	6 138 332	0	1 534 585												0	18 415 000	6 138 332	
93084/1	2024-2026.év	Sportlétesítmény üzemeltetése 2024.01.01-2025.12.31	GSK Godóllói Sportklub Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	0	23 516 163	10 689 165	0	25 653 996	0	2 137 833										0	51 307 992	10 689 165	
93190/2	2024-2025.év	Vízdíj Palota-kert sétány 16.fsz.3. (20100573) 2024.év	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	55 880	11 668	0	5 080												0	60 960	11 668	
93197/2	2024-2025.év	Vízdíj Palota-kert sétány 4.fsz. (21172320) 2024.	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	111 760	34 505	0	11 176												0	122 936	34 505	
93203/2	2024-2025.év	Vízdíj Zombor utca 1. 2/13 (20095296) 2024.	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	23 749	2 047	0	2 159												0	25 908	2 047	
93211/1	2024-2025.év	Gázdíj PC0401 2024. évre	Dunakeszi Tankerületi Központ	339	K3	0	8 250 000	3 750 000	0	750 000												0	9 000 000	3 750 000	
93250/4	2024-2027.év	Káptalan rendszer üzemeltetése 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	0	9 550 400	5 969 000	0	6 400 800	0	6 400 800	0	1 106 800								0	23 458 800	5 969 000	
93273/2	2024-2025.év	Vízdíj Harmat utca 008 A (20187373) 2024.	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	83 185	37 610	0	7 620												0	90 805	37 610	
93376/3	2024-2025.év	Áramdíj Deák Ferenc tér 3.fsz. 0002 2024.	ELMU HALÓZATI Kft	140	K3	0	30 133	0	0	2 739												0	32 872	0	
93387/2	2024-2025.év	Vízdíj Szabadság tér 026-028. (20110011) 2024.	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	97 790	19 611	0	8 890												0	106 680	19 611	
93776/3	2024-2025.év	Energiaárak Babai utca 2901/3 2024.	ELMU HALÓZATI Kft	151	K3	0	129 755	44 446	0	11 869												0	141 624	44 446	
93886/3	2024-2025.év	Energiaárak Szilágyi Erzsébet utca 2579 2024.	ELMU HALÓZATI Kft	151	K3	0	129 755	43 577	0	11 869												0	141 624	43 577	
93888/3	2024-2025.év	Áramdíj Damjanich János utca 2. 2024.	ELMU HALÓZATI Kft	151	K3	0	94 606	32 528	0	8 637												0	103 243	32 528	
94638/2	2024-2025.év	Áram díj hrsz 6894 (093591) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	151	K3	0	222 484	58 601	0	19 558												0	242 042	58 601	
94639/2	2024-2025.év	Áram díj hrsz 4179 (093590) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	151	K3	0	222 484	58 601	0	19 558												0	242 042	58 601	
94708/2	2024-2025.év	Áramdíj Deák Ferenc tér 1. fsz A-4 (077341) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	1 694	575	0	154												0	1 848	575	
94710/2	2024-2025.év	Áram díj Deák Ferenc tér 3.fsz A2 (160870) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	123 237	10 745	0	11 203												0	134 440	10 745	
94713/3	2024-2025.év	Áramdíj Deák Ferenc tér 2. hrsz.kerékpártároló (082222) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	1 137	1 137	0	283												0	1 420	1 137	
94719/3	2024-2025.év	Áram díj Deák Ferenc tér 1 (598551) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	19 445	19 445	0	4 808												0	24 253	19 445	
94721/3	2024-2025.év	Áram díj Deák Ferenc tér 2 (598553) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	18 925	18 925	0	4 679												0	23 604	18 925	
94727/3	2024-2025.év	Áram díj Deák Ferenc tér 3 (598559) 2024.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	140	K3	0	17 348	17 348	0	4 290												0	21 638	17 348	
94809/2	2024-2025.év	Vízdíj Szarító pusztá 001-004. (20082395) 2024.	DMRV Duna Mentí Regionális Vízmű Zrt.	139	K3	0	160 020	13 106	0	14 605												0	174 625	13 106	
94820/1	2024-2025.év	Környezetvédelmi szolgáltatás 2024.	Mészáros Beáta e.v.	144	K3	0	799 970	319 988	0	79 997												0	879 967	319 988	
94904/1	2024-2025.év	Tanácsadás 40226 sz. együttműködési megállapodás szerint (2023.10.01-2024.12.31)	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	0	3 111 500	1 111 250	0	222 250												0	3 333 750	1 111 250	
95412/1	2024-2025.év	A helyi közút-, hid- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	1021	K3	0	381 988 406	90 290 532	0	92 440 414												0	474 428 820	90 290 532	
95412/1	2024-2025.év	A helyi közút-, hid- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	1022	K3	0	320 968 333	113 107 905	0	64 193 457												0	385 161 790	113 107 905	
95412/1	2024-2025.év	A helyi közút-, hid- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	1025	K3	0	2 328 333	698 499	0	465 667												0	2 794 000	698 499	
95412/1	2024-2025.év	A helyi közút-, hid- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VOSZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	1026	K3	0	34 571 667	8 735 608	0	6 914 153												0	41 485 820	8 735 608	
95807/4	2024-2025.év	Rovar- és rágcsárlétesítés 2024.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	337	K3	0	373 380	124 460	0	124 460												0	497 840	124 460	
95807/4	2024-2025.év	Rovar- és rágcsárlétesítés 2024.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	338	K3	0	350 520	116 840	0	116 840												0	467 360	116 840	
95985/2	2024-2025.év	Óvodai honlap továbbfejlesztése, és üzemeltetési díja 2024.04.01.-2025.01.31.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	0	866 140	586 740	0	111 760												0	977 900	586 740	
96303/1	2024-2025.év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2024. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	1043	K3	0	2 424 687	808 229	0	808 229												0	3 332 916	808 229	
739/7	2018-2031.év	F39/202114-11 bizonylat - hitelről készült költségkalkuláció (szerviz)	Raffaelsen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	7 600 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	250 400 000	250 400 000	7 600 000
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raffaelsen Bank Zrt	1856	K353	25 776 052	25 776 052	7 294 987	22 432 016	22 432 016	19 161 778	19 161 778	15 891 540	15 891 540	12 659 263	12 659 263	9 351 065	9 351 065	6 080 827	6 080 827	2 414 718	2 414 718	113 767 259	113 767 259	7 294 987
						1 477 750 390	2 338 826 908	1 237 188 536	299 288 067	506 376 023	275 821 811	284 422 394	256 388 867	257 495 667	43 059 263	43 059 263	39 751 065	39 751 065	36 480 827	36 480 827	40 014 718	40 014 718	2 468 555 008	3 546 426 865	1 237 188 536

A 2024. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2024. év		
					eredeti ei.	módosított ei. 2024.06.30	teljesítés 2024.06.30
Fejlesztési célok:					0	0	0
1.					0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					0	0	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0	0	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
				Kölcsön			
				- tőke 0 Ft	0	0	0
				- kamat (9,57 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	0	0	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	0	0	0
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0	0
1.							
2.							

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

16. sz. melléklet



Előterjesztés

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató

Nonprofit Közhasznú Kft.

2024. I. félévi pénzügyi beszámolójáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete

2024. szeptember 19-i ülésére

2024. szeptember 19.



Előterjesztés

2024. I. félévi pénzügyi beszámoló

Gödöllő Város Képviselő-testülete
2024. szeptember 19-i ülésére

2024. szeptember 19.

Tárgy:

A VÜSZI Nonprofit Kft. 2024. I. félévi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő:

Lukács Gábor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2024. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2024. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2024. február 22-én megtartott ülésén a 1/2024.(II.22.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az üzleti terv 1.073.804 eFt bevételi, 1.012.843 eFt kiadási főösszeggel és 60.961 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra. A határozat az

önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének

bevételeit	1.014.784 eFt-tal,
kiadását	947.660 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	67.124 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének

bevételeit	59.020 eFt-tal,
kiadását	65.183 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	- 6.163 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a 2/2024.(II.22.) számú önkormányzati határozatával a Társaság 2024. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 933.285 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 237.462 eFt-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

A tulajdonos Önkormányzat a 3/2024.(II.22.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Társaság 2024. évi beruházási és felújítási tervét a benyújtott Üzleti terv 6. számú melléklete szerint.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2024. évi feltételeit tartalmazó szerződése, s az azokat meghatározó önkormányzati határozatok:

- Gödöllő Város Képviselő-testülete **212/2023.(XI.16.)** számú határozatával 2024. január 1-től a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft-t bízta meg a Gödöllői Piac üzemeltetésével, s ennek megfelelően az ott lévő ingatlanokat bérlemény formájában a megadott naptól átadta a társaságnak. Ugyanezen határozatában a Testület a bérleti-üzemeltetési szerződést szövegszerűen elfogadta. A szerződés aláírására 2023. november 27-én került sor.
- A Képviselő-testület a **214/2023.(XI.16.)** számú önkormányzati határozatával elfogadta a Gödöllői piac üzemeltetése során 2024. január 1-től alkalmazandó bérleti díjakat.
- A parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására, valamint a helyi közút-, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer-, és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési-, fenntartási munkáinak ellátására vonatkozó közhasznú szerződést a testület **40/2024.(IV.4.)** sz. önkormányzati határozata alapján 2024. április 8-án kötötte meg.
- A „gyepmesteri, ebrendészeti tevékenység folyamatos ellátására” vonatkozó – az önkormányzat 102/2022.(V.19.) számú határozata alapján megkötött feladatellátási szerződés – módosítását a Képviselő-testület a **41/2024.(IV.4.)** önkormányzati határozattal fogadta el, mely alapján a módosítás 2024. április 8-án került aláírásra.
- Az önkormányzat a **42/2024.(IV.4.)** számú önkormányzati határozatával módosította a 2009. március 30-án megkötött „Ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra vonatkozó” bérleti szerződést, melynek 2024. évre hatályos módosítása 2024. április 8-án került aláírásra.
- Gödöllő Város Képviselő testülete a **43/2024.(IV.4.)** sz. önkormányzati határozatával elfogadta a Táncsics Mihály úti sporttelepen található két szabvány méretű salakos tenispályára kötött szerződés módosítását. A szerződés aláírására 2024. április 8-án került sor.
- Az önkormányzat a kegyeleti közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban **44/2024.(IV.4.)** számon hozott határozatot, mellyel módosította a Társaság és az önkormányzat között hatályos Kegyeleti közszolgáltatási szerződést. Az e tevékenységre létrejött szerződés az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között 2019. február 27-én 5 év időtartamra került aláírásra és a 62/2020 (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020 május 12-i nappal módosult. A módosítás értelmében az önkormányzati tulajdon használatával kapcsolatosan beszedett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az Önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, mely összeg 2024. évre változatlan maradt. A szerződés jelenleg 2026. december 31-ig hatályos. A módosítás aláírására 2024. április 8-án került sor.
- A parkolási közszolgáltatási tevékenység 2024. évi ellátása a 31/2019.(II.21.) számú önkormányzati határozat alapján a 2019. február 27-én megkötött szerződés alapján történik, melyet a 2022. március 23-án aláírt szerződés módosítás – melyre az önkormányzat 41/2022.(III.27.) számú határozata alapján került sor – kiegészítésével a társaság 2027. március 31-ig lát el.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (1.073.804 e Ft) szemben a 2024. I. félévi tevékenység összes bevétele 550 875 e Ft összegben realizálódott, amely 51,3 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (1.012.843 eFt) a 2024.06.30-ig 563 969 eFt realizálódott, amely 55,7 %-os teljesítésnek felel meg. Ezek alapján a társaság I. félévi adózás előtti eredménye: -13 094 eFt veszteség. (1-3. számú mellékletek)

III. Alapfeladatok ismertetése - Önkormányzat által finanszírozott tevékenységek

A tulajdonos Önkormányzat a társaság tervei alapján 2024. évre összességében a nonprofit tevékenységet jelentő alapfeladatok ellátására éves szinten 1.014.784 eFt nettó árbevétel összeget tervezett. Az első félév során e tevékenységek esetében ez az árbevétel összeg 522 907 eFt összegben teljesült, ami 51,5 %-os megvalósulást jelentett.

A Társaság gazdálkodását teljes mértékben meghatározta a gazdasági környezet, amely továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz, így természetesen az első félév gazdálkodása során is figyelemmel kellett lennünk ezekre a körülményekre. Ennek megfelelően mindent megtettünk a költséghatékony feladatellátásért úgy, hogy emellett a társaság alap gazdálkodási feladatait – a város üzemeltetését – a lehetőségekhez képest magas színvonalon biztosítsuk, de közben a költségeinket is a költségvetési lehetőségeinken belül tartjuk.

Az Önkormányzati finanszírozású feladatok teljesítése az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra:

Megnevezés/ finanszírozott terület	2024. éves üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2024. I. félévi Számveteli teljesítés (e Ft)			Teljesítés mórtóko %	Várható II. félévi nettó árbevétel
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések és játékterületi eszközök kiépítése nélkül)	406 232	109 682	515 914	189 264	51 101	240 365	46,59	216 968
Közfoglalkoztatás	2 200	594	2 794	1 100	297	1 397	50,00	1 100
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	50,00	7 250
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	422 932	114 191	537 123	197 614	53 356	250 970	46,72	225 318
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli út üzemeltetés nélkül)	262 192	70 792	332 984	130 651	35 276	165 927	49,83	131 541
Téli út üzemeltetés	41 085	11 093	52 178	44 462	12 005	56 467	108,22	-3 377
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	303 277	81 885	385 162	175 113	47 281	222 394	57,74	128 164
Temetőfenntartás támogatás*	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	50,00	5 500
Önkormányzati alapfeladatellátás összesen	737 209	196 076	933 285	378 227	100 636	478 864	51,31	358 982
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépítés, zöldterület kialakítás	0	0	0	23 708	6 401	30 109		-
Temetőfenntartás bevétele	18 662	5 039	23 701	7 845	2 118	9 963	-	10 817
Elkülönült feladatok összesen	18 662	5 039	23 701	31 553	8 519	40 072	-	10 817
ÖNKORMÁNYZATI TEVEKENYSÉGEK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	755 871	201 115	956 986	409 780	109 156	518 936	54,21	369 799

*A temetőfenntartás önkormányzati támogatása, ami 5 500 eFt Egyéb bevétel, még nem került kiutalásra

Az „óvatos üzlettember” szempontú gazdálkodás vezetett ahhoz, hogy az első félév alapfeladat-ellátása során végül minimális veszteséget mutatunk ki, amelynek alapvető oka, hogy az önkormányzat felé az első félévben még a 2023. évi egységárakon számláztuk szolgáltatásainkat, az alvállalkozói díjaink viszont emelkedtek 2024. évben.

A fenti folyamatok folyamánként válik szükségessé néhány tényező megemlítése a részletes ismertetés előtt.

A gyepfenntartás esetében az időarányoshoz viszonyított minimális lemaradást az arányos tervtől a közbeszerzési eljárás elhúzódása jelentette, de alapvetően folyamatosan végzi az alvállalkozó a szerződés szerinti munkákat.

Az éves tervhez viszonyított teljesítés legnagyobb mértékben a közterület takarítási feladat elvégzése során keletkezett. Ez az a tevékenység, amit már 2023. február hónaptól a társaságunk nem alvállalkozóval teljesít, hanem saját munkavállalókat foglalkoztatunk e területen, ami költségcsökkenést jelentett, s ezzel együtt a város közterületeinek nagyobb tisztaságát eredményezte az elmúlt félév során.

Az Út-, híd- és közterület fenntartási alaptevékenység esetében alapfeladat ellátásnak ezen a területén – bár alapvetően a tervnek megfelelően alakultak költségek – több kritikus terület is van.

Ezért mindenképpen még a korábbi évekhez viszonyítva is óvatosabb, költségtakarékosabb gazdálkodást folytatunk, hogy az éves költségvetési terv tartható legyen. Az óvatos gazdálkodásnak köszönhető, hogy összességében bár túlléptük az időarányos keretösszeget a félév során, de ez alapvetően a téli síkosság mentesítési munkáknak köszönhető, amely jelentősen a terven felüli költséget jelentett az év első hónapjaiban, amely miatt mindenképpen szükséges költségvetési átcsoportosítás a keretösszegeken belül. Így összességében az „Út-, híd közterület fenntartási alaptevékenységünk” az éves költségvetési keretét az alapfeladatok területén 57,7 %-ban használta fel.

Az egyes alaptevékenységek adatai tételeken következőkben kerülnek bemutatásra.

Köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok¹

Út-,híd-, közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1.Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	20 903 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	5 026 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		24,0%
Még fennálló bruttó keretösszeg	15 877 eFt	

Rövid ismertető

Az I. félévben folyamatosan végeztük a táblák helyreállítását, pótlását, melyet jelenleg is végzünk. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák leszerelését, az oszlopok bontását, az új táblák kihelyezését és ahol kellett, az oszlopokat is pótoltuk.

Közútkezelői intézkedések alapján új táblák kerültek kihelyezésre többek között a Kazinczy körúton, Vasvári Pál utcában, Premontrei utcában. A Fürdő utca és Körösi Csoma S. utca kereszteződésében közlekedési tükrök kerültek kihelyezésre a „Vásártér” felől érkezők láthatóságának biztosítása érdekében.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Szilhat u., Szőlő u., Állomás u., Petőfi S. u., Babati u.,).

A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését, első félévi karbantartását, valamint a felmerült hiba javítását elvégeztettük.

¹ A következőkben bemutatott adatok az ÁFA összegével növelt bruttó adatokat tartalmazzák.

1.2. Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	37 625 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	17 983 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		47,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	19 642 eFt	

Rövid ismertető

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknákat, víznyelőaknákat ellenőrzését, javítását, az aknafedlapok és víznyelő-fedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.

A víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását, esős időben a vízvezető rendszer ellenőrzését, torlódások, dugulások megszüntetését, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert érintő viharkár elhárítását végeztük el. Az I. félévben elvégzett javítási munkák: Antalhegyi utcában rácsos áteresz és víznyelő javítás, Damjanich utcában, Szent Imre utcában, Röges utcában, Paál L. közben, Batsányi J. utcában és Lovarda utcában víznyelő javítás.

1.3. Aszfalt burkolatú utak fenntartása és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	58 528 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	25 080 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		42,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	33 448 eFt	

Rövid ismertető

A város aszfalt útjainak, hídjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a karbantartási, kátyúmentesítési munkákat folyamatosan, az egész év során végezzük.

A város aszfaltfelületű útjai a jelentős terhelés és közműhálózaton történő munkák következtében igénylik az állandó karbantartást.

Hideg aszfalttal 475 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Nagyobb felületű, melegaszfalttal végzett burkolatjavítási munkák helyszínei: Damjanich J. u., Kandó K. u., Kőrösi Csoma S. u. - Tessedik u., Damjanich u. - Gyöngyvirág u., Kölcsey u. 16-18., Kandó K. u. 27., Damjanich J. u., Ifjúság u., Liszt F. u. Kör utcai fahíd javítását és az aluljáró falának javítását, festését is elvégeztük az I. félévben.

1.4. Téli útüzemeltetés, csúszásmentesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	52 178 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	56 467 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		108,2 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	-4 289 eFt	

Rövid ismertető

Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít

a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.

A feladatot folyamatos, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva láttuk el az I. félévben 2024. január 1-jétől március 14-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2024. I. félévben: környezetbarát szóróanyag (CaCl₂ granulátum) 18,85 t, útszóró só 68,6 t.

A járdák, kerékpárutak csúszásmentesítése saját munkavállalók mellett alvállalkozó bevonásával történt.

1.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	11 430 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	8 195 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		71,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	3 235 eFt	

Rövid ismertető

Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:

Járdaburkolat javítását végeztük a Főtéren, Premontrei utcában, Őz utcában, Ambrius Z. közben, Röges utcában, Szabadság út 25. és 29. sz. előtt, Lovarda utcában. Lépcső javítására került sor a Petőfi S. utcában. Szelektív szemet elbontását végeztük el a Toldi M. utcában

1.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg	27 940 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	17 118 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		61,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 822 eFt	

Rövid ismertető

Az aszfalt utak minőségének megőrzése érdekében fontos feladat a preventív védekezés, a szegélyek melletti sárfelszedés és a vízelvezetés biztosítása.

Az I. félévben is folyamatosan végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. A csapadék által a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.

1.7. Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	49 233 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	32 255 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		65,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	16 978 eFt	

Rövid ismertető

A csapadékvíz elvezetés a domborzati adottságok miatt különösen nagy gondot jelent és folyamatos karbantartást igényel.

Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos.

Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi átereszek tisztítása.

A feladat keretében a burkolt árok, földárkok takarítása, ülepítő, szikkasztó aknák takarítása, nyílt árok helyreállítása történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze.

Klapka Gy. úton, Nagyváradi utcában, Kölcsey F. utcában, Batthyány L. utcában burkolt árok javítását végeztük el

1.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	27 173 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	21 993 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		80,9 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 180 eFt	

Rövid ismertető

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A korábbi évek kaszálási munkái kiegészültek a tavalyi év során elkészült M31 levezető árok létesítményeinek növényzetmentesítési munkáival. A kaszálási és növényzet eltávolítása alvállalkozó bevonásával június hónapban megtörtént.

Rákos-patak Felsőmajori mellékág utáni szakaszának medréből a hordalék eltávolításra került.

1.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	30 476 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	16 176 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		53,1 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	143 00 eFt	

Rövid ismertető

Az árkokból kikerülő föld, hordalék, folyamatosan emeli a padkákat, ugyanakkor a nagy intenzitású csapadék kimosódásokat okoz. A hordalék elszállítása és a padkák eredeti szintre történő helyreállítása folyamatosan történik.

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztünk: Horgásztó u., Toldi M. u., Táncsics M. u. , Babati út, Kiss J. u., Peres u., Semmelweis I. u. Illés köz, Ady E. sétány, Kőrösi Csoma S. u.

Szegélykő és padka javítását Thököly I. utcában végeztük el. Több helyszínen végeztünk úrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát.

1.10. A Városi földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	69 676 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	22 099 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		31,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	47 577 eFt	

Rövid ismertető

A beépített üdülőterületeken és a külterületeken a földutak és stabilizált utak állandó járhatósága, az ingatlanok mindenkori megközelítése érdekében a folyamatos fenntartás elengedhetetlenül szükséges.

A stabilizált földutak javításához összesen 325,5 m³ anyagot (zúzottkövet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel, valamint a mart aszfalttal burkolt utakat 70,8 m² felületen javítottuk hidegaszfalttal.

Zöldterület fenntartás²

1.11. Gyepfenntartás – extenzív, intenzív

Éves önkormányzati keretösszeg	95 735 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	44 716 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		46,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	51 019 eFt	

Rövid ismertető

Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 3.122.714 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 27.515 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest 28%-al növekedett a nyírt/kaszált felület mennyisége. A növekedés oka a május – június hónapokra jellemző, többszöri jelentős mennyiségű csapadék, valamint a színvonal növelése, saját dolgozók bevonásával. A közintézmények közül a Blaháné úti Napközis tábor és a GIM ház területén a fűnyírási, kaszálási feladatokat a VÜSZI Kft. végzi, melynek kapcsán az I. félévben összesen 37.282 m² területen végeztünk kaszálást. A parkokban, lakótelepeken és játszótérekben a fűvágás összesen 2.269.364 m²-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 772.089 m²-en történt meg, részben gyűjtve. Az előzőekben leírt fűnyírás/kaszálás helyszíneit és az alkalmak számát a 3. számú melléklet tartalmazza.

1.12. Fa és cserjeültetés, virágágyak ásása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	45 096 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	32 653 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		72,4 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	12 443 eFt	

Rövid ismertető

A városi közterületeken az I. félévben 3144 db díszcserje és évelő növény került telepítésre. Tovább folytattuk az Alsóparkban a kerékpárút és sétány közötti sávban a növénytelepítést, valamint új cserje ágyásokat alakítottunk ki a Palota-kerten, illetve a Szabadság út mentén az Állomás út és MUZA között, továbbá az új bölcsőde környezetrendezése során telepítettünk növényeket. Az első félév során 272 db fa ültetése valósult meg, szintén a Szabadság út mentén, illetve a Palota-kerti lakótelepen telepítettünk nagyobb mennyiségben új fákat. Az Alsóparkban, a meglévő fás

² A következőkben az adatok az ÁFA összegével növelt bruttó adatokat tartalmazzák

területekre telepítettünk különféle csemetéket a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében. A tételes kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egynyári növényekkel, mely munkák során összesen 16.789 db egynyári növény került kiültetésre. A kiültetett egynyári növények tételesen az 5. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.13. Növényápolás (szerződés alapján átalánydíjas)

Éves önkormányzati keretösszeg	124 938 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	62 469 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		50,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	62 469 eFt	

Rövid ismertető NÖVÉNYVÉDELEM:

Az első fél évben 1077 db díszfa permotézése történt meg, a vadgesztenyék egy, a többi két alkalommal. A három évvel ezelőtt injektált vadgesztenyefák újbóli Injektálását a Főtéren, Szabadság téren és az Ady Endre sétányon elvégeztük. Több helyszínen a burkolt felületek herbicides gyomirtása is megtörtént 48.713 m² felületen.

NÖVÉNYÁPOLÁS:

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük alvállalkozó bevonásával, valamint saját munkaerővel. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor, 48.886 m² felületen alvállalkozó bevonásával. Az elmúlt két év során kialakított növényfelületek fenntartását már saját munkavállalókkal végezzük. Sövények nyírását a városközponton kívül a lakótelepek, parkok és játszóterek területein is végeztük, a nyírt sövényfelület 57.319 m² volt az első félév során. Tavasszal több helyen a faápolási munkák során keletkezett faaprítékkal fedtük be a cserjés felületeket, ezen kívül a városközpontban használtunk fenyőkérget is, így segítve a talaj vízmegőrzését, valamint a gyomosodás lassítása érdekében.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS:

Az elmúlt 1-4 évben telepített fák és cserjék, valamint az egynyári virágok folyamatos öntözést igényeltek. Az első félévben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 1065 munkaórát fordítottunk. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba, valamint 2-3 hetente az öntözéssel is történik tápanyag-kijuttatás.

1.14. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg	79 522 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	37 863 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		47,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	41 659 eFt	

Rövid ismertető

2024. I. félévében is folyamatosan végeztünk faápolási munkákat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. 2024.06.30-ig 988 db fa kezelése történt meg, közbeszerzésen kiválasztott külső

vállalkozók bevonásával. Az első félév során 216 db fát kellett kivágni, azok rossz állapota miatt. A többi esetben szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.

Az első hónapokban kiemelten a lakótelepek területeire korlátozódtak a munkálatok, ahol további tennivalók vannak az év folyamán, de ugyanígy a parkokban is. A munkák során a nagyméretű metszlapokat fa-sebkezelő szerrel láttuk el.

1.15. Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	41 485 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	18 688 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		45,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	22 797 eFt	

Rövid ismertető

A 2024. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótérekben a homok ütésállapító felületek feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük, több helyen a homokozó keretek cseréjével. A Juhar utcai játszótéren, a rossz állapotú gumi ütésállapító felületet faaprítékkal váltottuk ki. Kiemelten foglalkoztunk a játszótérek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Több pad került felújításra a Szabadság téren.

A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.

Heti rendszerességgel végezzük a szökőkutak szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával.

A játszótérek felsorolását a 7. sz. melléklet, a 2024. I. félévi karbantartási munkálatok felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

1.16. Köztéri berendezések - játszótéri eszközök kiépítése, cseréje

2024. évre társaságunk eredeti tervében nem tervezett ilyen feladatot, mivel új eszközök – játszótéri eszközök és egyéb közterületi térbútorok többnyire az önkormányzattal kötött külön szerződés alapján kerülnek kihelyezésre.

Éves önkormányzati keretösszeg	0 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	0 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		0,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	0 eFt	

1.17. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	123 048 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	41 556 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		33,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	81 492 eFt	

Rövid ismertető

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2024. I. félévben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszótérek,

parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt. Közterületről az első félévben 630 m³ hulladékot szállítottunk el.

A közterületek rágcslómentesítését, valamint a kihelyezett etető ládák ellenőrzését folyamatosan végeztük.

1.18. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	4 547 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	2 011 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		44,2 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 536 eFt	

Rövid ismertető

Társaságunk elvégezte az ünnepek-, rendezvények előkészületeihez kapcsolódó feladatokat az alábbi események kapcsán:

- főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- április 7-i lovas felvonulás
- majális
- gyermeknap
- Rómer Flóris utcai családi nap
- kutyakiállítás - Alsópark
- Trianoni megemlékezés

1.19. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	1 543 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	410 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		26,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 133 eFt	

Rövid ismertető

Az első félév során kordonozási-, valamint szállítási feladatok ellátására került sor. Köztük megtörtént a jégpálya alkatrészeinek beszállítása és tűzifa kiszállításra is sor került, összesen 4 címre.

Közfoglalkoztatási alapfeladat

1.20. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg	2 794 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	1 397 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		50,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 397 eFt	

Rövid ismertető

Közfoglalkoztatottak

A 2024. év során közfoglalkoztatott munkavállalónk nem volt. A temetőben közérdekű munkavégzést végzésre kötelezettek kirendelése történt. Ennek a levezénylésére kapjuk szerződés szerint a havi 183 333 Ft összeget.

Ebrendészeti tevékenységek

1.21. Ebrendészeti tevékenység

Éves önkormányzati keretösszeg	18 415 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	9 208 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		50,00 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 207 eFt	

Rövid ismertető

Az ebrendészeti tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett nyilvántartás tartalmazza.

A telep működését aktív társadalmi kapcsolat övezi, mind a lakosság, mind az állatvédő szervezetek részéről, amit az örökbeadott kutyák száma is mutat.

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

Megnevezés	2024.01.31	2024.02.29	2024.03.31	2024.04.30	2024.05.31	2024.06.30
A telep aktuális létszáma (db):	34	34	31	31	31	37
Új állat:	2	4	4	5	4	9
Örökbe adott:	2	4	7	5	4	3
Elaltava/elpusztult:	0	0	0	0	0	0
Gazdi hazavitte	0	0	0	0	0	0
Havi kivonulás befogáshoz:	7	6	9	10	6	5
Ebből sikertelen befogás:	5	2	5	5	3	3
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	2	4	4	5	3	2
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés:

Sikeres befogás esetén alkalmanként több kutya is be lett szállítva a telepre

2. Egyéb alapfeladatok (önkormányzati támogatással)

2.1. Temető fenntartás

Tervezett éves bevétel	29 662 eFt
A fenti összegből a megítélt önkormányzati támogatás	11 000 eFt
az első félévre szerződött támogatás (nem rendezett)	5 500 eFt
Az első félévben elért bevétel	13 345 eFt

Rövid ismertető

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. február 27-én aláírt Kegyeleti közszolgáltatási szerződéssel Táraságunkat bízta meg a Dózsa György úton elhelyezkedő 967/1 Hrsz-ú és 967/4 Hrsz-ú temetői ingatlanok köztemetőként történő üzemeltetésére, mely 5 éves időtartamra szól.

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és a Kegyeleti szerződés üzemeltetői tapasztalatokon alapuló évi felülvizsgálatára 2020-ban került sor. A 2020. május 12-én kelt Kegyeleti szerződés értelmében VÜSZI Nonprofit Kft. évente 11 000 000 Ft önkormányzati támogatást kap, amelyről alábbiak alapján számolunk el. A szerződés 2024. április 8-án módosításra került, mely alapján a tevékenységet az adott támogatási összeg mellett 2026. december 31-ig végezzük.

Szakmai tevékenység 2024. I. félévben

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek

A temető fenntartással kapcsolatos feladatokat az alábbi létszámmal látjuk el:

- 1 fő temetőgondnok
- 1 fő alkalmazott (portás) – napi 6 órás munkavégzéssel
- 1 fő 8 órás alkalmazott temetői segéd, takarító

A félév során a temetkezéssel és a temető fenntartással kapcsolatos tevékenységeket a szerződésben rögzítetteknek megfelelően elláttuk.

A temető üzemeltetése során realizált árbevétel az alábbiakból tevődik össze:

Urnbórlot árbevétele	820 eFt
Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétele	2 154 eFt
Temetőfenntartás hozzájárulás	4 790 eFt
Temető egyéb értékesítés árbevétele	81 eFt
Temetői üzemeltetés árbevétele	7 845 eFt

Temető fenntartási tevékenységek

Kollégáink gondozták az emlékművekhez ültetett virágokat, sövénynyírási és gyommentetési munkákat végeztek. A burkolt felületeket herbicides kezeléssel gyommentesítettük.

2024.I. félévében az utak mentén, valamint a sírok közötti kaszálást a Zöldterület fenntartási csoportból kirendelt kollégánk végezte, összesen 39.412 m² felületen. Alvállalkozót a kaszálási munkákhoz júniusban a „régí” temető területére vontunk be, 14.900 m² területre, nettó 680 100 Ft értékben.

Önkormányzati támogatás

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelet és a 32/2019.(II.21.) sz. önkormányzati határozat alapján közszolgáltatási szerződés megkötése 2019.02.27-én került sor, ami a 62/2020. (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020.05.12-én módosításra került. VÜSZI Nonprofit Kft. részére 2024. április 8-án megkötött szerződés módosítás alapján a tevékenységet 2026. december 31-ig látjuk el. 2024. I. félévre a szerződés szerinti 5.500 000 Ft köztemető fenntartási támogatás pénzügyileg nem került rendezésre.

2.2. Alapfeladaton kívüli Önkormányzati megrendelések

Tervezett éves bevétel	0 eFt
E tevékenységek árbevétele első félévben elért bevétele	23 709 eFt

Az alábbi munkák kerültek elvégzésre:

- Premontrei u. Városi Bölcsőde munkái	8 970 eFt	
- Alsó-park biodiverzitási tanösvény kivitelezés	14 359 eFt	
- Pécsi Ildikó liliomfa emléktábla	93 eFt	
- Emléktáblák táblatartó oszlopok és telepítésük	287 eFt	
Összesen:	23 709 eFt	

IV. Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

1. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

Tervezett éves bevétel	15 466 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	7 143 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		46,2 %
A 2. félévben várható bevétel	kb. 8 000 eFt	

Rövid ismertető

Éves szinten vélhetően az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódik. A többi bérlőn k is távozott (pl.: MVM, a vagyonvédelmi kft.) ami jelentősen módosította a bevételi lehetőségeinket. A bérbeadott irodahelyiségek száma így csökkent. Az így keletkezett és már korábban is szabad helyiségek bérbeadására továbbra is keressük a partnereket.

Az üzemeltetés során a szükséges karbantartási és szolgáltatási feladatokat folyamatosan ellátjuk.

2. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	239 588 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	103 477 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		43,2 %
A 2. félévben várható bevétel	kb.120.000 eFt lehet	

Rövid ismertető

2024. I. félévében a fizető parkolás üzemelt, a parkoló tárcsák értékesítése folytatódott. A várakozási díjak emelésére 2022. július 1-én került sor, melyek 2024-ben sem változtak. 2024. I. félévben heti, havi és éves parkoló bérletből összesen 59 db-ot, kedvezményes bérletből 183 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély – az önkormányzati rendeletben meghatározott, arra jogosultak részére - 1025 db, parkoló tárcsa 773 db lett kiadva.

A mélygarázsok esetében 2023. január 1-től történt emelés, amely díjtétel 2024-ben nem változott.

V. Vállalkozási feladatok

1. Zöld- és közterület vállalkozási tevékenység

Társaságunk továbbra is a tulajdonos által meghatározott alapfeladat ellátása mellett végzett bevételeit növelő munkákat amennyiben kapacitásaink azt lehetővé tették.

Tervezett éves bevétel	2 000 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	2 104 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		101,3 %

Rövid ismertető

Társaságunk nem végez igazán vállalkozási tevékenységet az önkormányzat részére végzett feladatokon kívül, csak időlegesen vállalunk néhány feladatot ami profilba vág.

Ilyenek például:

- Center Invest Építőipari és Szolg.Kft. - pataktisztítás	433 eFt
- Pest Megyei Diáksport Szövetség - sportnap	260 eFt
- Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület - emléktábla	148 eFt
- Gépjármű bérbeadások	653 eFt
- Sátor állítás bontás - sportpálya	100 eFt
- Mediwings Kft targonca bérlet	140 eFt
- Egyéb bevételek	371 eFt
- Összesen:	2 105 eFt

2. Piac üzemeltetési tevékenység

2024. évben teljesen új gazdálkodási terület a piacüzemeltetés.

A városi piac életében ez év január 1-től új időszámítás kezdődött. Az üzemeltetés a tulajdonos döntése alapján átkerült a VÜSZI Kft. tevékenységi körébe.

Tervezett éves bevétel	53 385 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	24 130 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		45,2 %

A feladat megoldása nem volt egyszerű, hiszen a gazdasági év zárása, az új év indítása. leltározás, könyvelés átadás, munkaügyi feladatok intézése mellett az összes bérlőt tájékoztatni kellett. Mindegyik bérlővel új szerződést írtunk, valamint partnereinkkel is (szolgáltatók) új együttműködést kötöttünk.

Több egyeztetés kölcsönös megértés – elfogadást követően került sor a dolgozók javadalmazásának, egyéb juttatásának összefésülésére. Személyi állományunk továbbra is 5 fő, amiből 2 fő teljes munkaidős, 3 fő részmunkaidőben dolgozik.

Ami nagyon meghatározó a piaci ágazat jövedelmezősége szempontjából, hogy a GÖDÖLLŐI PIAC Kft által tulajdonolt eszközöket piaci értéken megvásárolta a VÜSZI Kft. ami jelentősen növelte a tárgyi eszközök állományát, és ezzel együtt a Piaci ágazat költségeként jelent meg ezen megvásárolt eszközök után számított értékcsökkenési leírási költség összege. Ez a beruházás még 2023-ban történt, így nem látható a 2024. évi beruházások között, de aktiválására (használatbavételére) 2024. január 1-vel került sor – amikor társaságunk megkezdte a gödöllői piac üzemeltetését. Az átvett eszközök listája:

Sor-szám	Az eszköz megnevezése	Mennyiség (db)	Egyedi nettó eladási ár (Ft/db)	Nettó eladási ár összesen (Ft) (c*d)
a	b	c	d	e
1.	PIACI MOBILASZTAL	1	5 000	5 000
2.	PACI GARÁZSBEJÁRATI KAMERA	1	10 000	10 000
3.	FÜSTÉRZÉKEŐ	1	30 000	30 000
4.	ÍRÓASZTAL	1	5 000	5 000
5.	CCTV RENDSZER	1	25 000	25 000
6.	PIACI MOBIL ASZTAL 10 DB	10	5 000	50 000
7.	PIACI MOBIL ASZTAL 7 DB	7	5 000	35 000
8.	KONTÉNER ÍRÓASZTALHOZ	1	3 500	3 500
9.	VÉNUSZ 111 2 AJTÓS IRATSZEKRÉN	1	4 000	4 000
10.	VÉNUSZ 112 NYITOTT SZEKRÉNY	1	3 500	3 500
11.	ÉNUSZ KONTÉNER IRÓASZTALHOZ	1	3 000	3 000
12.	VÉNUSZ ÍRÓASZTAL 1400X800	1	8 000	8 000
13.	VÉNUSZ ÍRÓASZTAL 1200X600 3 DB	3	8 000	24 000
14.	VÉNUSZ ASZTALSAROK	1	2 000	2 000
15.	TORINO SZÉK	1	1 500	1 500
16.	KONTÉNER ÍRÓASZTALHOZ	1	3 500	3 500
17.	KONTÉNER ÍRÓASZTALHOZ	1	3 500	3 500
18.	VÉNUSZ ÁLLVÁNY SZEKRÉNY	1	5 000	5 000
19.	ELŐSZOBAFAL	1	1 500	1 500
20.	KULCSTARTÓ SZEKRÉNY	1	2 000	2 000
21.	NAGY TEHERBIRÁSÚ FÉMPOLC 2 DB	2	2 500	5 000
22.	PÉNZVIZSGÁLÓ	1	1 000	1 000
23.	IRATTARTÓ ASZTAL	1	1 500	1 500
24.	FIÓKOS IRATTARTÓ SZEKRÉNY	2	3 500	7 000
25.	FÉNYMÁSOLÓ ASZTAL	1	8 000	8 000
26.	Microsoft Office 2010 Business	1	2 000	2 000
27.	Guurulós kerek állvány	1	40 000	40 000
28.	HP Lézernyomtató	1	10 000	10 000
29.	SAMSUNG Led Monitor	1	15 000	15 000
30.	tetőponyva felszereléssel	1	233 433	233 433
31.	Samsung 23,5 monitor	1	25 000	25 000
32.	JTCI3SSDmtax számítógép	1	70 000	70 000
33.	AL66S FG érmevizsgáló	1	25 000	25 000
34.	MKZ LCD kezelőegység infrával	1	80 000	80 000
35.	syen SOH12BO BORA PLUSZ KLIMA	1	45 000	45 000
36.	7611086 szla kiszolgáló pult	1	75 000	75 000
40.	TCR A30M816 Monitor	1	40 000	40 000
37.	Biztonságtechnikai rendszer	1	195 000	195 000
38.	Lenovo Ideapad S540 notebook	1	80 000	80 000
39.	Samsung LF24T350FHUXEN 24" IPS LED monit	1	25 000	25 000
41.	Rádiókomm. fűtési költségosztók költsége	1	525 000	525 000
42.	Rádiókomm. fűtési költségosztók költsége	1	32 000	32 000
43.	tűzjelző rendszer	1	3 805 000	3 805 000
44.	Aux Multi Klíma szett	1	591 000	591 000
46.	Piaci épület beruházás idegen eszközön	1	48 169 408	48 169 408
47.	MINDÖSSZESEN			54 330 341

A piac működésével, működtetésével kapcsolatban

megállapítható, hogy ez az év az „összeccsiszolódás” éve!

Gazdálkodásunkban bevételeink és költségeink a tervezett számokhoz mérten arányosan teljesültek.

Sajnos rendkívüli események terhelték az első félévet, hiszen a több mint 20 éve működő elektromos rendszerünk (átemelőszivattyú), a vízhálózat korrodálódása szinte állandó meghibásodásokat okoznak, s ez azt is jelentette, hogy most már a VÜSZI Kft. költségvetését terhelte ezen hibák javítása kezelése.

A klasszikus piaci működésen túl ez évben is beindult márciustól, a BOLHAPIAC. Minden hónap második vasárnapján 60 – 70 fő áruját kínáló eladó jelentkezik. Az érdeklődés is nagy, hiszen a vásárlási szándékon túl, sokan jönnek, akik egy programnak, találkozási lehetőségnek, látványosságnak tekintik ezeket a napokat.

Ebben az évben február 3-án megrendezésre került a VI. GÖDÖLLŐI KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY. Telt ház, 400 – 500 érdeklődő kísérte figyelemmel vidám, nótás mulatós hangulatban a 11 csapat versengését. Szintén nagy sikere és látogatottsága van a „100 forintos” vásárnak, amit havonta egy alkalommal a hónap eleji csütörtökön tartunk.

A Piacüzemeltetési ágazat félévi eredményét nagyban befolyásolta, hogy a piacüzemeltetés korábban önállóan működött, s ahhoz most az eredmény romlott. Ennek okai:

- nem volt ilyen nagyságrendű értékcsökkenési leírási költség (2 858 eFt) melynek oka, hogy a tulajdonos döntése alapján a VÜSZI Kft. a piac eszközöket piaci (forgalmi) értéken vásárolta meg a PIAC Kft-től, illetve
- ami eddig nem jelentett költséget a vállalati igazgatási-, karbantartási-, és gépköltségek összegének a piac üzemeltetési tevékenységre jutó hányada (6 828 eFt)

A kimutatott ágazati veszteség 6 508 eFt összege ezeknek a tételeknek köszönhető.

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbeadása, tenispálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	3 635 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	1 733 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		47,7 %
A 2. félévben várható bevétel	kb.: 1 500 eFt	

Rövid ismertető:

A 2019. április 30-án a Gödöllő Város Önkormányzata, a VÜSZI Nonprofit Kft. és a Gödöllői Sport Klub között megkötésre került szerződés alapján a Gödöllő 643 hrsz. ingatlan üzemeltetését a tenispályák kivételével Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében bérbe adásra kerültek 2019.05.01-től a Gödöllői Sport Klub részére.

A sportcentrumban lévő tenispályát egy nyilvános pályázatot követően került sor bérbeadásra.

VI. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

Az üzleti tervben jóváhagyásra került beruházásokból az alábbiak valósultak meg 2024. év I. félévében:

Egység	Megnevezés	Menny.	Bekerülési érték (Ft)
Közterület fenntartási tevékenység	Raktársátor, tárolósátor (fehér)	1 db	1 133 858
	MSA-663 Renault Master vételár	1 db	5 000 000
	STB-560 Reanult Master	1 db	8 800 000
	STB-560 GPS beszerelés	1 db	19 500
	MSA-663 GPS beszerelés	1 db	19 500
	G3200P benzinmotoros áramfejlesztő	1 db	118 032
	Makita sarokcsiszoló, villáskulcs	1 db	36 835
	Közterület összesen		15 127 725
Zöldterület-parkfenntartási tevékenység	Fűkasza	1 db	262 126
	Konténer javítás, 2m3 konténer	1 db	250 000
	Zöldterület összesen		512 126
	BACScan F-30 alkoholszonda+fűvóka	1 db	40 079
	BACScan F-30 alkoholszonda+fűvóka	1 db	40 078
	NEXONbér általános importáló modul	1 db	80 000
	FIBU deviza modul	1 db	440 000
	Logilink Ülő-álló asztal, billentyűzet tálcával, a	1 db	40 142
	F. levegős (air flyer)	1 db	11 111
	Asztali lámpa	1 db	14 953
	Ulefone X12 pro mobiltelefon, védőfólia	1 db	50 394
	Zebra ZQ220 PLUS címke nyomtató	1 db	46 060
	Igazgatási tevékenység összesen		762 817
Piacüzemeltetési tevékenység	Tűzoltó készülék, tűzoltó készülékek felülvizs	1 db	17 500
	Piacüzemeltetési tevékenység összesen		17 500
MINDÖSSZESEN			16 420 168

A 2024. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Bár törekedtünk a tervben szereplő elképzelések megvalósítására, de a gazdálkodási folyamatok eddig nem tették lehetővé minden esetben a megvalósítást.

- A útszóró só tároló sátor beszerzése megtörtént, a felállítása folyamatban a második félévben megtörténik.
- A napelem rendszer kiépítése jelenleg tart, üzembe helyezés folyamatban a II. félévben átadásra kerül.
- A jobb szigetelés érdekében az épület bejárati ajtajához szélfogó építése megvalósult.
- Nagy munkagép (JCB) megvásárlására még nem volt lehetőségünk – továbbra is figyeljük a piacot egy ilyen gép megszerzése érdekében.
- Használt RENAULT MASTER teherautó beszerzése megtörtént a köztisztasági feladatok és a közterület fenntartás feladatok megfelelő munkamegosztást biztosító ellátáshoz.
- Informatikai fejlesztéseink gyakorlatilag folyamatosak, s ennek része lesz még a 2. félévben a számviteli rendszer korszerűsítése a munka hatékonyságának javítása érdekében.

2. Készletek

A készletek értéke 2023. I. félévéhez képest (56 164 eFt) ugyan 8 %-kal növekedett, amely növekedés a normál működésből származik. A tevékenységünket alapvetően a korábbi évben „beállt” készletszinten tudtuk végezni. Összességében az értéke 60 645 eFt.

3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

Az alábbi táblázat szemlélteti a folyamatokat

Főkönyvi szám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
		2023.I. félévi kintlévőség	2024.I. félévi kintlévőség	2024 I. félévi értékvesztés összesen	Vevő állomány 2024. I. félév
31104	Temetőfenntartás vevők		-39		-39
311	Összesen	0	-39	0	-39
31201	Út-hí váll vevői	83 080	57 667		57 667
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	170 380	55 388		55 388
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	1 535	-		0
31204	Parkolódüzemeltetés váll. tev vevői	13 051	11 191	-83	11 108
31205	Piac vtevékenység vevő állománya		2 504		2 504
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	11 697	305	-331	-26
31209	Sportpálya vevő	942	910	-593	317
31210	Repülőtér vállalkozás vevők	326	326	-326	0
31297	Folyószámla rendezés miatti átv.szia				0
312	Összesen	281 011	128 291	-1 333	126 958
31	Mindösszesen	281 011	128 252	-1 333	126 919

A mérleg fordulónapon 126 919 eFt követelést tartottunk nyilván. Ezen belül a lejárt követelésekre külön figyelünk, szükség szerint a fizetési felszólítások kiküldésre kerülnek, illetve megteesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.

Egyéb követelések:

Az egyéb követelések összege 9 823 eFt, mely az alábbi összegekből áll:

- fizetési előlegre OMB	160 eFt
- kilépett munkavállalókkal szembeni követelés	10 eFt
- Fizetési meghagyás alapján előírt követelések	8 605 eFt
- Rövid lejáratú fizetett óvadék	18 eFt
- Egyéb követelések	1 030 eFt
Összesen	9 823 eFt

4. Pénzeszközök

Társaságunk kiegyensúlyozott pénzforgalommal rendelkezik. A társaság pénzállománya 2024. június 30-án

A pénztár egyenleg	13 792 eFt
Bankszámla egyenleg	<u>176 233 eFt</u>
Összes pénzeszköz	190 025 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások összege: 145 478 eFt

Az alábbi tételekből áll:

- 2024. I. félévre vonatkozó temető támogatás
valamint az új számviteli könyveléstechnikai megoldásai miatt az
Önkormányzattal szembeni kiszámlázások összegei 141 485 eFt
- 2024.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések,
biztosítási és szolgáltatási díjak 3 993 eFt

6. Jegyzett tőke

Az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott 200 000 eFt összegű eszköz.

7. Tőketartalék

Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.
Összege 603 eFt.

8. Eredménytartalék

Az eredménytartalék összege a korábbi évek gazdálkodása során megtermelt mérlegszerinti, majd most már – törvény által átnevezve – számviteli „nyelven” az Adózott eredmények összegéből adódik.
Összege 415 299 eFt.

9. Lekötött tartalék

A lekötött tartalék összege 93 562 eFt, mely a korábbi évek gazdálkodásának folyományaként alábbi tételekből áll:

- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és
aktivált eszközállomány értéke 70 155 eFt
- 2011. évben lekötött eredménytartalék összege 60 366 eFt
- Összesen** **130 521 eFt**
- ebből az elmúlt években feloldásra került 40 644 eFt
- A lekötött tartalék jelenlegi összege** **89 877 eFt**

10. Adózott eredmény

A 2024. I. félév gazdálkodásának eredménye - 13 094 eFt (veszteség)

Ez megegyezik adózás előtti eredmény összegével is, mivel most az évközi eredmény meghatározásakor az adózási tényezőket nem vettük figyelembe – azaz kalkulált iparüzési- és társasági adószámítást nem tartalmaz.

11.Céltartalék

A 2023. december 31-i állapothoz képest felülvizsgálat után változás nem történt. Így most a féléves beszámoló készítésekor az összege 1 557 eFt.

12.Rövid lejáratú kötelezettségek

A mérlegtétel két fő elemből áll:

- szállítókkal szembeni követelések	45 620 eFt
- egyéb követelések	45 047 eFt
Összesen	90 667 eFt

A szállítókkal szembeni követelés a normál gazdálkodásból adódik, mivel jelentős az alvállalkozói létszám, ezért folyamatosan jelentős feljűk való tartozásunk is.

A egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között az állami költségvetéssel (SzJA, ÁFA, járulékok), a dolgozókkal szembeni jövedelem elszámolási kötelezettségek összegei és a kauciók kerültek kimutatásra.

13.Passzív időbeli elhatárolások

- bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 489 eFt
- költségek , ráfordítások elhatárolása	40 351 eFt
- <u>halasztott bevételek</u>	<u>5 313 eFt</u>
Összesen	57 153 eFt

14.Munkaerő- és bér gazdálkodás

A társaság létszám 2024. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló 80 fő
- Ebből a létszámból 2024. évben megváltozott munkaképességű dolgozónk nincs.

A 2024. év társaságunknál jelentős létszámbővítést eredményezett, ami tudatosan történt. Alapvető célja, hogy saját munkaerővel váltsuk ki az alvállalkozókat feladataink ellátása során, csökkentve ezzel a költségeinket, s javítva az elvégzett munka minőségét. Ezzel együtt a város üzemeltetése során felmerült problémákra történő reagálás is gyorsabbá vált, mivel nem kell közbe iktatni az alvállalkozó keresés, egyeztetés, megrendelés folyamatát.

2024-ben társaságunk a korábbi évek gyakorlatától eltekintve közfoglalkoztatott státuszban már nem alkalmazott munkavállalót.

A társaság dolgozói a cafeteria juttatások keretében bruttó 25 000 Ft/hó összegű juttatásban részesülnek, melyet többnyire SZÉP kártyán vesznek igénybe.

VII. A tényleges folyamatok alapján szükségessé váló átcsoportosítások az alapfeladat-ellátás költségvetésében

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás vált szükségessé, tőlünk független tényezők hatására. Ezek a következő táblázatban kerülnek bemutatásra.

A 2024. I. félévében történt kiszámlázásunkat az alaptevékenységre vonatkozóan Önkormányzat felé az alábbi táblázat mutatja:

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység			Adatok Ft-ban		
Idősz	2024. január-június hó		Az éves terv adatahoz viszonyítás (nettó árbevétel)		
Sor-szám	Megnevezés	A kiszámlázás 2024. június 30-ig	2024. évi terv nettó árbevétel	még számlázható 2024-ben	A kiszámlázott aránya
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	3 957 388	16 459 000	12 501 612	24,04%
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	14 160 041	29 626 000	15 465 959	47,80%
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	19 748 289	46 085 000	26 336 711	42,85%
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	44 462 050	41 085 000	-3 377 030	108,22%
1.5	Járdaburokolat fenntartás, karbantartás	6 452 662	9 000 000	2 547 338	71,70%
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	13 479 069	22 000 000	8 520 931	61,27%
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	25 397 755	38 766 000	13 368 245	65,52%
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	17 317 515	21 396 000	4 078 485	80,94%
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	12 736 897	23 997 000	11 260 103	53,08%
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	17 401 172	54 863 000	37 461 828	31,72%
		175 112 838	303 277 000	128 164 162	57,74%

Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)

1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	35 209 380	75 382 000	40 172 620	46,71%
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	25 711 471	35 509 000	9 797 529	72,41%
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	49 188 000	98 376 000	49 188 000	50,00%
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	29 813 145	62 616 000	32 802 855	47,61%
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	14 714 927	32 666 000	17 951 073	45,05%
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	0	0	0	
1.17	Köztérület takarítás	32 721 383	96 888 000	64 166 617	33,77%
1.18	Városi rendezvények	1 583 340	3 580 000	1 996 660	44,23%
1.19	Előre nem látható feladatok	322 565	1 215 000	892 435	26,55%
1.20	Közfoglalkoztatottak	1 099 998	2 200 000	1 100 002	50,00%
	ZÖLD-TERÜLET FENNTARTÁS ÖSSZESEN	190 364 209	408 432 000	218 067 791	46,61%

365 477 047	711 709 000	346 231 953	51,35%
--------------------	--------------------	--------------------	---------------

A táblázatból látható, hogy az év első hónapjainak időjárása „elvitte” a téli síkosság mentesítés teljes költség keretét, így a költségvetési kereten belül mindenképpen átcsoportosításra van szükség az egyes tevékenységek között.

A féléves gazdálkodás alapján szükségessé váló átcsoportosítási kérés táblázata:

Adatok t-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nettó összeg - ÁFA nélkül			ÁFA összegével növelt		
		Hatályos szerződés szerint	Módosítási kérés	Módosított keretösszeg 2024. évre	Hatályos szerződés szerint	Módosítási kérés	Módosított keretösszeg 2024. évre
a	b	c	d	e	c	d	e
Út-, híd - közterület fenntartási alaptévékenység							
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	16 459 000		16 459 000	20 902 930	0	20 902 930
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	29 626 000		29 626 000	37 625 020	0	37 625 020
1.3	Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	46 085 000	-10 000 000	36 085 000	58 527 950	-12 700 000	45 827 950
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	41 085 000	20 000 000	61 085 000	52 177 950	25 400 000	77 577 950
1.5	Járdaburkolatú utak tisztántartása	9 000 000	10 000 000	19 000 000	11 430 000	12 700 000	24 130 000
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000 000	-1 000 000	21 000 000	27 940 000	-1 270 000	26 670 000
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	38 766 000		38 766 000	49 232 820	0	49 232 820
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	21 396 000	5 000 000	26 396 000	27 172 920	6 350 000	33 522 920
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása	23 997 000	-1 000 000	22 997 000	30 476 190	-1 270 000	29 206 190
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása, gréderezés	54 863 000	-23 000 000	31 863 000	69 676 010	-29 210 000	40 466 010
	KÖZTERÜLETFENNTARTÁS ÖSSZESEN	303 277 000	0	303 277 000	385 181 790	0	385 181 790
Zöldterület fenntartási alaptévékenység (Parkfenntartás)							
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	75 382 000		75 382 000	95 735 140	0	95 735 140
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	35 509 000		35 509 000	45 096 430	0	45 096 430
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	98 376 000		98 376 000	124 937 520	0	124 937 520
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	62 616 000		62 616 000	79 522 320	0	79 522 320
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések	32 666 000		32 666 000	41 485 820	0	41 485 820
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	0		0	0	0	0
1.17	Köztérület takarítás	96 888 000		96 888 000	123 047 760	0	123 047 760
1.18	Városi rendezvények	3 580 000		3 580 000	4 546 600	0	4 546 600
1.19	Előre nem látható feladatok	1 215 000		1 215 000	1 543 050	0	1 543 050
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 200 000		2 200 000	2 794 000	0	2 794 000
	ZÖLD-TERÜLET FENNTARTÁS ÖSSZESEN	408 432 000	0	408 432 000	518 708 640	0	518 708 640
	MINDÖSSZESEN	711 709 000	0	711 709 000	903 870 430	0	903 870 430

A kért módosítást a teljes költségvetési keretösszeg változtatása nélkül kérjük, mindössze az egyes tételek közötti átcsoportosításra van szükség.

Ennek oka, hogy az év első hónapjaiban jelentősen a téli hóügyelet-, és síkosság mentesítési tevékenységünk 2024.évre tervezett kerete gyakorlatilag teljes egészében felhasználásra került. Ennek tervezése mindig komoly problémát okoz, mivel nehéz megmondani a várható időjárást a terv készítésének időszakában. Így a 41 085 eFt összegű költségvetési keretösszeg már 8,2 %-kal meghaladta az egész évre tervezett költségvetési összeget, mivel a kedvezőtlen időjárás miatt több beavatkozásra volt szükség.

A másik két módosítás is előre nem látható feladatok elvégzése miatt válik szükségessé:

- A „járdaburkolatú utak fenntartása, tisztántartása” tevékenységen a szabadság úti lépcsőrámpa és a Ganz u-i járda munkálatai jelennek meg a 2. félévben.
- Az „Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása” tevékenység esetében felmerült, hogy el kell végezni az Isaszegi úti árok és a Rákos-patak csatlakozásánál a mederburkolatot.

Az I. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátása a tervezett keretösszegen belüli átcsoportosítással további forrás bevonása nélkül megoldható. Ezért kérjük a költségvetési tételek közötti átcsoportosítást a 2024. évi költségvetésünkben.

A 2024. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait.

A társaság I. félévi gazdálkodása összességében -13 094 eFt adózás előtti eredményt – veszteséget – mutat.

A benyújtott előterjesztés alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a VÜSZI Nonprofit Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Gödöllő, 2024. augusztus 30.



Beszámolási időszak: 2024. 01. 01. - 2024. 06. 30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.06.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.06.30.
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)	218 486	0	309 172
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)	1 693	0	4 248
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	1 693		4 248
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése			
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)	216 793	0	304 924
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	113 017		204 134
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 825		83 475
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	13 284		10 325
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	6 583		
16	6. Beruházásokra adott előleg	84		6 990
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)	0	0	0
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)	701 438	0	387 412
30	I. KÉSZLETEK (31.-38. sorok)	56 164	0	60 645
31	1. Anyagok	43 656		51 964
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	833		164
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	5 978		1 036
35	5. Áruk	5 697		7 481
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	II. KÖVETELÉSEK (39.-45. sor)	242 938	0	136 742
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	225 861		14 794
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			112 125
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	17 277		9 823
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)	0	0	0
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelenős tulajdoni részesedés			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)	402 336	0	190 025
54	1. Pénztár, csekkek	4 130		13 792
55	2. Bankbetétek	398 206		176 233
56	C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sor)	6 993	0	145 478
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 500		141 485
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 493		3 993
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)	926 917	0	842 062

Beszámolási időszak: 2024. 01. 01. - 2024. 06.30.

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák)

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.06.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.06.30.
a	b	c	d	e
61	D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)	685 854	0	692 685
62	I. JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	603		603
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	372 034		415 299
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	97 248		89 877
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 969		-13 094
72	E. Céltartalékok (73.-75. sor)	1 557	0	1 557
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 557		1 557
75	3. Egyéb céltartalék			
76	F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)	123 599	0	90 667
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)	0	0	0
78	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)	0	0	0
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. -kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)	123 599	0	90 667
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállások)	66 133		45 620
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 466		45 047
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)	13 718	0	57 153
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		11 489
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51		40 351
108	3. Halasztott bevételek	13 667		5 313
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)	824 728	0	842 062

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

Beszámolási időszak: 2024. 01. 01. - 2024. 06.30.

Melléklet 1.b. számú

Fordulónap: 2024. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.06.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.06.30.
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	437 745		532 868
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	437 745	0	532 868
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)	0	0	0
7	III. EGYEB BEVÉTELEK	18 386		16 449
8	Ebből: visszairt értékvesztés	0		
9	05. Anyagköltség	55 471		70 271
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	62 260		94 101
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	4 625		4 567
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 130		
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111 434		142 584
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	234 920	0	311 523
15	10. Bérköltség	125 899		182 364
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 971		15 229
17	12. Bérjárulékok	14 152		24 279
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	151 022	0	221 872
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 624		27 979
20	VII. EGYEB RÁFORDÍTÁSOK	105		2 179
21	Ebből: értékvesztés			0
22	A. ÜZEMI (üzleti) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	49 460	0	-14 236
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28	Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	66		1 557
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)	66	0	1 557
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	120		415
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)	120	0	415
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-54	0	1 142
47	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	49 406	0	-13 094
48	X. Adófizetési kötelezettség	0		
49	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	49 406	0	-13 094

2024. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

Adatok ezer Ft-ban

Költségviselő / Költségcím	Zöldfelületi fenntartás és üzemeltetés			Közfoglalkoztatási tevékenység			Kösterület fenntartás és üzemeltetés			Egyedi önkormányzati feladatok			Ebrendészeti alaptévékenység		
	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index
ANYAGKÖLTSEGEK	35 983	14 861	41,3%	0			45 904	20 187	44,0%	0	524	0,0%	654	1 491	228,0%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 875	5 724	58,0%	15	8	53,3%	3 522	21 027	597,0%	0	205	0,0%	739	1 017	137,6%
EGYEB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	512	0	0,0%	0		0,0%	250		0,0%	0		0,0%	5		0,0%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSS.	46 370	20 585	44,4%	15	8	53,3%	49 676	41 214	83,0%	0	729	0,0%	1 398	2 508	179,4%
BERKÖLTSÉG	97 400	35 017	36,0%	918	137	14,9%	94 346	29 945	31,7%	0	1 240	0,0%	16 188	7 908	48,9%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	6 750		0,0%	0		0,0%	5 692	46	0,8%	0		0,0%	1 200	502	41,8%
BÉRÁRULÉKOK	10 286	2 629	25,6%	119	18	15,1%	11 690	3 278	28,0%	0	118	0,0%	1 755	573	32,6%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	114 438	37 646	32,9%	1 037	165	14,9%	111 728	33 269	29,8%	0	1 358	0,0%	19 143	8 883	46,9%
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	325	184	56,6%	0		0,0%	6 975	2 261	32,4%	0	2 339	0,0%	2 150	1 188	55,3%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
SAJÁT TERMELEŚŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT.	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
SZŰKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖS.	161 131	58 415	36,3%	1 052	163	15,5%	168 379	76 744	45,6%	0	4 426	0,0%	22 691	12 679	55,9%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	20 420	19 212	94,1%	61	665	1089,8%	27 655	35 571	128,6%	0		0,0%	655		0,0%
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	14 323	22 495	0,0%	83		0,0%	0	15 632	0,0%	0	77	0,0%	617	1 169	0,0%
GÉPKÖLTSEGEK	23 283	8 214	35,3%	0	48	0,0%	36 456	9 211	25,3%	0	1 575	0,0%	115	854	742,6%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	219 157	108 336	49,4%	1 196	876	73,2%	232 490	137 158	59,0%	0	6 078	0,0%	24 078	14 702	61,1%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0		0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉK	140 323	107 285	76,5%	0		0,0%	43 456	15 451	35,6%	0	18 971	0,0%	0		
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE	359 480	215 621	60,0%	1 196	876	73,2%	275 946	152 609	55,3%	0	25 049	0,0%	24 078	14 702	61,1%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	47 898	12 248	25,6%	258	152	58,9%	35 666	27 973	78,4%	0	1 345	0,0%	1 956	870	44,5%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	407 378	227 869	55,9%	1 454	1 028	70,7%	311 612	180 582	58,0%	0	26 394	0,0%	26 034	15 572	59,8%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 614	756	20,9%	0			5 354	696	13,0%	0	94	0,0%	0	32	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	50	144	0,0%	0		0,0%	25	133	0,0%	0	18	0,0%	0	6	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESE	411 042	228 769	55,7%	1 454	1 028	70,7%	316 991	181 411	57,2%	0	26 506	0,0%	26 034	15 610	60,0%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	406 232	189 264	46,6%	2 200	1 100	50,0%	303 277	175 113	57,7%	0	23 709	0,0%	16 000	7 485	46,8%
EGYÉB BEVÉTELEK	243	30	12,3%	0		0,0%	1 100	31	2,8%	0		0,0%	700	653	93,3%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	130	778	0,0%	0	0	0,0%	185	778	420,5%	0		0,0%	1	1	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 605	190 072	46,7%	2 200	1 100	50,0%	304 562	175 922	57,8%	0	23 709	0,0%	16 701	8 139	48,7%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-4 517	-39 331	870,7%	746	72	9,7%	-12 589	-6 134	48,7%	0	-2 779	0,0%	-9 334	-7 466	80,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	80	634	0,0%	0	0	0,0%	180	645	403,1%	0	-18	0,0%	1	-5	-500,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-4 437	-38 697	872,1%	746	72	9,7%	-12 429	-5 489	44,2%	0	-2 797	0,0%	-9 333	-7 471	80,0%

2024. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

Adatok ezer Ft-ban

Költségviselő / Költségcím	Temető fenntartás és üzemeltetés			Telep bérbeadási tevékenység			Parkoló üzemeltetési tevékenység			Alapfeladati tevékenységek összesen		
	2024. terv	2024. I. félév tény	Index	2024. terv	2024. I. félév tény	Index	2024. terv	2024. I. félév tény	Index	2024. terv	2024. tény	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	1 384	551	39,8%	4		0,0%	5 627	3 120	55,4%	89 556	40 734	45,5%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 688	3 881	40,1%	3 597	1 515	42,1%	26 891	12 040	44,8%	54 327	45 417	83,6%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	40		0,0%	0		0,0%	2 560	983	38,4%	3 367	983	29,2%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	11 112	4 432	39,9%	3 601	1 515	42,1%	35 078	16 143	46,0%	147 250	87 134	59,2%
BÉRKÖLTSÉG	10 721	5 238	48,9%	42		0,0%	30 473	15 689	51,5%	250 088	95 174	38,1%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	900	389	43,2%	0		0,0%	2 291	1 169	51,0%	16 833	2 106	12,5%
BÉRJÁRULÉKOK	562	402	71,5%	5		0,0%	2 748	1 615	58,8%	27 165	8 633	31,8%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	12 183	6 029	49,5%	47	0	0,0%	35 512	18 473	52,0%	294 086	105 913	36,0%
ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 655	1 761	48,2%	175	47	26,9%	3 955	3 620	91,5%	17 235	11 400	66,1%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT ÉRTÉKE	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELESŐ KESZL. ALL. VÁLT	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZ.	26 950	12 222	45,4%	3 823	1 562	40,9%	74 545	38 236	51,3%	458 571	204 447	44,6%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	3 250		0,0%	337		0,0%	15 577		0,0%	67 955	56 448	81,6%
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	145	1 198	0,0%	533	34	0,0%	22 167	5 060	0,0%	37 868	45 665	0,0%
GÉPKÖLTSÉGEK	800	869	108,6%	227	18	7,9%	8 016	2 590	32,3%	68 897	23 379	33,9%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	31 145	14 289	45,9%	4 920	1 614	32,8%	20 304	45 886	38,1%	633 291	328 939	51,9%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0		0,0%	0		0,0%	141		0,0%	141	0	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	680	0,0%	123		0,0%	1 338	197	14,7%	186 240	142 584	77,0%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE ÖSSZ.	31 145	14 969	48,1%	5 043	1 614	32,0%	21 784	46 083	37,8%	818 672	471 523	57,6%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	3 474	1 423	41,0%	1 811	776	42,8%	28 057	11 041	39,4%	119 120	55 828	46,9%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	34 619	16 392	47,3%	6 854	2 390	34,9%	49 841	57 124	38,1%	937 792	527 351	56,2%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	650	53	0,0%	0	29		40	409	1022,5%	9 658	2 069	21,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	10	0,0%	0	5	0,0%	135	78	0,0%	210	394	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	35 269	16 455	46,7%	6 854	2 424	35,4%	150 016	57 611	38,4%	947 660	529 814	55,9%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 660	7 845	42,0%	15 466	7 143	46,2%	212 836	93 320	43,8%	974 671	504 979	51,8%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 000	5 500	50,0%	0		0,0%	26 507	10 157	38,3%	39 650	16 371	41,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2		0,0%	0			245		0,0%	663	1 557	276,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 662	13 345	45,0%	15 466	7 143	46,2%	239 588	103 477	43,2%	1 014 784	522 907	51,5%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-5 609	-3 100	55,3%	8 612	4 724	54,9%	89 462	45 944	51,4%	66 771	-8 070	-12,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2	-10	-500,0%	0	-5		110	-78	-70,9%	353	1 163	329,5%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 607	-3 110	55,5%	8 612	4 719	54,8%	89 572	45 866	51,2%	67 124	-6 907	-10,3%

2024. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

adatok ezer Ft-ban

Költségviselő / Költségcím	Értékesítés vállalkozási tevékenység			Árúpiac üzelmeltetési tevékenység			Sporttelep üzelmeltetési tevékenység			Egyéb vállalkozási tevékenység			Tevékenységek összesen		
	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index	2024. terv	2024. I.félév tény	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	300	321	107,0%	11 150	4 935	0,0%	11	4	36,4%	11 461	5 260	45,9%	101 017	45 994	45,5%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTEKE	0	0	0,0%	4 120	7 260	0,0%	30	16	53,3%	4 150	7 276	175,3%	58 477	52 693	90,1%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	0		0,0%	700		0,0%	0			700	0		4 067	983	24,2%
KÖZVETLEN ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZ.	300	321	107,0%	15 970	12 195	0,0%	41	20	48,8%	16 311	12 536	76,8%	163 561	99 670	60,9%
BÉRKÖLTSÉG	450	215	47,8%	14 273	7 704	0,0%	15	8		14 738	7 927	53,8%	264 826	103 101	38,9%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0		0,0%	2 435	1 041	0,0%	0	0	0,0%	2 435	1 041	0,0%	19 268	3 147	16,3%
BÉRJÁRULÉKOK	80	26	32,5%	1 700	5	0,0%	2	1		1 782	32	1,8%	28 947	8 665	29,9%
KÖZVETLEN SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF. Ö.	530	241	45,6%	18 408	8 750	0,0%	17	9		18 955	9 000	47,5%	313 041	114 913	36,7%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRAS	0	119	0,0%	4 477	2 858	0,0%	2 144	1 392	64,9%	6 621	4 369	66,0%	23 856	15 769	66,1%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT ÉRTEKE	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZÜKITETT KÖZVETLEN KÖLTSÉG ÖSSZ.	830	681	82,0%	38 855	23 803	0,0%	2 202	1 421	64,5%	41 887	25 905	61,8%	500 458	230 352	46,0%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLT. KTG.	110		0,0%	0		0,0%	107			217	0	0,0%	68 172	55 448	81,3%
ÜZEMI ÁLT. KÖLTSÉG (JAVÍTÓ-KARB.)	0	93	0,0%	0	3 131	0,0%	169	186		169	3 410	0,0%	38 037	49 075	0,0%
GÉPKÖLTSÉGEK	15	48	320,0%	0	1 603	0,0%	72	95	131,9%	87	1 746	2006,9%	68 984	25 125	36,4%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE ÖSSZESEN	955	822	86,1%	38 855	28 537	0,0%	2 550	1 702	66,7%	42 360	31 061	73,3%	675 651	360 000	53,3%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTEKE	0		0,0%	0		0,0%	0			0	0	0,0%	141	0	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTEKE	100	0	0,0%	15 080		0,0%	0			15 180	0	0,0%	200 420	142 584	71,1%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE Ö.	1 055	822	77,9%	53 935	28 537	0,0%	2 550	1 702	66,7%	57 540	31 061	54,0%	876 212	502 584	57,4%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	234	206	88,0%	6 252	2 575	0,0%	507	182	35,9%	6 993	2 963	42,4%	126 113	58 791	46,6%
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	1 289	1 028	79,8%	60 187	31 112	0,0%	3 057	1 884	61,6%	64 533	34 024	52,7%	1 002 325	561 375	56,0%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	8		650	95	0,0%	0	7		650	110	16,9%	10 308	2 179	21,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	1	0,0%	0	19	0,0%	0	1	0,0%	0	21	0,0%	210	415	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0		0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 289	1 037	80,4%	60 837	31 226	0,0%	3 057	1 892	61,9%	65 183	34 155	52,4%	1 012 843	563 969	55,7%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	2 000	2 027	101,4%	53 385	24 130	0,0%	3 597	1 733	48,2%	58 982	27 890	47,3%	1 033 653	532 869	51,6%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	78	0,0%	0		0,0%	0		0,0%	0	78	0,0%	39 550	16 449	41,6%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0		0,0%	0		0,0%	38		0,0%	38	0	0,0%	601	1 557	259,1%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 105	105,3%	53 385	24 130	0,0%	3 635	1 733	47,7%	59 020	27 968	47,4%	1 073 804	550 875	51,3%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	711	1 069	150,4%	-7 452	-7 077	0,0%	540	-158	-29,3%	-6 201	-6 166	99,4%	60 570	-14 236	-23,5%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-1	0,0%	0	-19	0,0%	38	-1	0,0%	38	-21	0,0%	391	1 142	292,1%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	711	1 068	150,2%	-7 452	-7 096	0,0%	578	-159	-27,5%	-6 163	-6 187	100,4%	60 961	-13 094	-21,5%

A 2024. I. félévi terv-tény tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás adatok

Adatok ezer Ft-ban

	Költségek és ráfordítások			Bevételek				Eredmény	
	Fő tevékenységenkénti költség- és ráfordítások 2024. évi terve	A 2024. I. féléves költség- és ráfordítás tényadatok tevékenységenkénti	Fő tevékenységenkénti éves bevétel terve összesen 2024. évi	Önkormányzati várható 2024. évi módosított éves bevételi terv tevékenységenkénti részletezésben	Önkormányzati várható 2024. évi bevétel terv 2024. évi I. féléves tény	Önkormányzati kívüli várható 2024. évi bevétel tevékenységenkénti részletezés terv	Önkormányzati kívüli 2024. I. félévi tényleges bevételek	Fő tevékenységsopronkénti 2024. évi adózás előtti eredmény terv	Fő tevékenységsopronkénti 2024. I. félévi adózás előtti eredmény tény
Állapfajdások									
Köz- és zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	728 033	410 180	711 767	709 509	364 377	1 658	1 617	16 866	44 186
Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés	411 042	228 769	406 605	406 232	189 264	373	808	4 437	38 697
Gyepfenntartás és fűvágás		48 487		75 352	36 208				
Növényültetés (fa, cserje, évelő, egytörzsű, kétförzsű, hagymás)		14 086		35 509	26 712				
Köztérterek takarítása		31 863		96 888	26 922				
Köztérin faállomány fenntartása, ápolása, fűvizsgálat		43 071		62 616	29 815				
Városi rendezvények		2 223		3 580	325				
Köztér berendezések és játszóterei eszközök karbantartása		21 475		32 666	16 885				
Köztér berendezések és játszóterei eszközök kiépítése									
Növényápolás		65 608		98 376	48 785				
Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható leigadatok		1 956		1 215	9 611				
Köztérület fenntartás és üzemeltetés	316 991	181 411	304 562	303 277	175 115	1 285	809	12 429	5 489
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és fenntartása		3 148		16 459	9 957				
Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		19 278		29 626	16 166				
Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás		22 996		48 035	19 748				
Téli üzemeltetés		42 277		41 085	66 462				
Járdaburkolatok fenntartása		11 095		9 000	6 455				
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása		6 807		22 000	13 479				
Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása		24 090		38 766	25 396				
Érdővezetők tisztántartása és környékének kaszálása		22 380		21 395	17 318				
Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása		13 374		23 997	12 737				
Fokutak, stabilizált utak fenntartása		15 966		54 863	17 401				
Közfoglalkoztatás	1 454	1 028	2 200	2 200	1 100			746	72
Közfoglalkoztatottak, közterületi munkavégzés irányítása	1 454	1 028	2 200	2 200	1 100				
Ebrendészeti tevékenység	26 034	15 610	16 701	14 500	7 250	2 201	889	9 331	7 471
Ebrendészeti telep-telep üzemeltetése	26 034	15 610	16 701	14 500	7 250	2 201	889		
Megrendelésre végzett tevékenységek összesen		26 506			2 706				2 797
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati feladatok (járda- és utifelújítás, zöldterület kialakítás)		26 506			23 706				
Termelő	35 269	16 455	29 662	11 000	6 500	18 662	7 845	5 607	3 110
Közl. Koncepció									
Sportpálya									
TÁMOP 2.4.2									
Ügyfélszolgálat									
Temető üzemeltetés									
Urnabérlés									
Ravatalozó haszn. díj									
Temető fenntartás hozzájárulás									
Temető egyéb értékesítés árbevétele									
Temetőfenntartás közsz. sz. eladott (közvetlenül) szolgáltatások árbev.									
Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás és kamat bevétele				11 000	5 500				
Vagyongazdálkodás, bérbeadás	6 854	2 424	15 466			15 466	7 143	8 812	4 719
Strand									
Iszogatás									
Közl. és egyéb helyiségek bérbeadása és közsz. sz. eladott									
Parkoló üzemeltetés	150 016	57 611	219 586			239 586	101 477	89 572	45 666
Nyilvános WC									
Igénybevevett parkolási szolgáltatás bevétele						212 836	92 320		
Pótdíj						26 507	10 157		
Pénzügyi műveletek bevételei						745			
Állapf. összesen:	947 660	529 814	1 014 764	737 209	407 936	277 575	120 971	67 124	6 907
Vállalkozási feladatok									
Köz- és zöldfelület vállalkozási szolg.	1 269	1 037	2 000			2 000	2 106	711	1 068
Egyéb megrendelésre végzett munkák									
Piacüzemeltetési tevékenység	60 837	31 226	53 385			53 385	24 130	7 452	7 056
Termék és tárgy értékesítés									
Sportcentrum üzemeltetés	3 057	1 692	3 635			3 635	1 733	578	159
Bérlési díjak és közvetített szolgáltatások, egyéb bevételek									
Vállalkozás összesen	65 183	34 155	59 020			59 020	27 968	6 163	6 187
Állapf. és vállalkozás összesen:	1 012 843	563 969	1 073 804	737 209	407 936	336 595	148 939	73 691	13 094

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése

2024. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Főtér	pad	felújítás, javítás
2	Szőlő utca játszótér	hinta	karbantartás
3	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
4	Főtér	játszótéri eszköz	javítás
5	Szent István tér	homokozó	homok pótlás
6	Palota-kert játszótér	homokozó	homok pótlás
7	Erzsébet körút játszótér	homokozó	homok pótlás
8	Gébics utca játszótér	homokozó	homok pótlás
9	Faiskola tér	homokozó	homok pótlás
10	Juhar utca	homokozó	homok pótlás
11	Kazinczy körút	homokozó	homok pótlás
12	Alsópark játszótér	homokozó	homok pótlás
13	Címer utca	homokozó	homok pótlás
14	Major utca	homokozó	homok pótlás
15	Széchenyi utca	homokozó	homok pótlás
16	Úrréti tó játszótér	homokozó	homok pótlás
17	Ligeti Juliska utca játszótér	homokozó	homok pótlás
18	Palota-kert 9. játszótér	hinta	szerelés
19	Alsópark játszótér	labirintus	talajutánpótlás
20	Csokonai u. játszótér	kerítés	javítás
21	Ambrus Zoltán köz	pad	elbontás
22	Alsópark	hulladékartó edény	áthelyezés
23	Alsópark	információs tábla	kihelyezés
24	Szőlő utca körforgalom	ágyásszegély	kialakítás
25	Palota-kert 9. játszótér	mérleghinta	javítás
26	Juhar utca játszótér	kapu	javítás
27	Ligeti Juliska utca játszótér	kapu	javítás
28	Rönkvár játszótér	kapu	javítás
29	Juhar utca játszótér	mászóka	javítás
30	Címer utca játszótér	játszótéri eszköz	javítás
31	Főtér	információs tábla	elbontás
32	Címer utca játszótér	csúszda	elbontás
33	Címer utca játszótér	hintaállvány	karbantartás
34	Máriakert	burkolatba süllyesztett lámpa	csere
35	Szőlő utca játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
36	Kazinczy körút játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
37	Faiskola tér játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
38	Címer utca játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
39	Rönkvár játszótér	kosárpalánk	javítás
40	Remsey körútra	kamera	áthelyezés

41	Szőlő utca	kamera	áthelyezés
42	Palota-kert 1. előtti játszótér	kapu	javítás
43	Piactér	szökőkút takarás	elbontás
44	Városszerte	ivókutak	beüzemelése, ivóvíz vizsgálat
45	Szabadság tér	kamera oszlop	kihelyezés
46	Patak tér	kamera oszlop	kihelyezés
47	Mikes Kelemen utca	kamera oszlop	kihelyezés
48	Palota-kert	kamera oszlop	kihelyezés
49	Szabadság tér - MUZA előtt	pad	felújítás
50	Juhar utca játszótér	pad	csere
51	Palota-kert játszótér	homokozó	javítás
52	Rómer Flóris utca játszótér	homokozó keret	csere
53	Palota-kert 6/b játszótér	homokozó keret	csere
54	Juhar utcai játszótér	ütéscsillapító felület	felújítás
55	Városszerte	öntözőrendszer	beüzemelés
56	Városszerte	szökőkutak	beüzemelés
57	Juhar utca játszótér	pad	javítás
58	Köztársaság út játszótér	homokozó	csere
59	Erzsébet körút játszótér	homokozó	csere
60	Faiskola téri játszótér	homokozó	csere
61	Csokonai u. játszótér	homokozó	csere
62	Rómer Flóris utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
63	Faiskola téri játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
64	Erzsébet körút játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
65	Kazinczy körút játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
66	Szabadság tér 18. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
67	Címer utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
68	Csokonai u. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
69	Palota-kertről Fürdő utcába	virágtartó edény	áthelyezés
70	Ady Endre sétány	pad	javítás
71	Úrréti-tó játszótér	csúszda	javítás
72	Palota-kert központi játszótér	ivókút	csere
73	Várakozók tere	hulladékgyűjtő edény	csere
74	Városszerte	szökőkutak	karbantartás

Fa, cserje és évelő növény ültetés
2024. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Sorbus torminalis	15	db
Alsópark	Quercus cerris	15	db
Alsópark	Crataegus monogyna	20	db
Alsópark	Juglans nigra	20	db
Alsópark	Rhamnus frangula	15	db
Alsópark	Quercus palustris	20	db
Alsópark	Corylus colurna	15	db
Alsópark	Persica vulgaris	20	db
Alsópark	Pyrus pyraeaster	20	db
Alsópark	Pinus sylvestris	10	db
Alsópark	Quercus robur	30	db
Szabadság tér	Aesculus carnea Briotii	2	db
Palota-kert	Aesculus carnea Briotii	1	db
Főtér	Liriodendron tulipifera	2	db
Ady Endre sétány	Celtis australis	15	db
MUZA parkoló	Acer campestre Elsrijk	3	db
Palota-kert	Acer campestre	9	db
Alsópark játszótér	Quercus robur	2	db
Főtér	Tilia cordata	4	db
Főtér	Tilia Szent István	1	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Carpinus betulus Frens Frontain	3	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Quercus robur	1	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Gleditsia tr. Sunburst	2	db
Palota-kert	Gleditsia tri. Rubylace	3	db
Alsópark	Prunus ssp.	22	db
Bucskai István u.	Prunus cerasifera 'Woodii'	2	db
Összesen:		272	db
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Prunus ssp.	50	db
Alsópark	Rosmarinus officinalis	370	db
Alsópark	Thymus sp	1085	db
Alsópark	Anemone hybrida	30	db
Alsópark	Campanula carpatica 'Pristar Deep Blue'	30	db
Alsópark	Echinacea hybr. 'Lakota Yellow	30	db
Alsópark	Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry'	30	db
Alsópark	Gaillardia ariostata 'Arizona Sun'	30	db
Alsópark	Gaura lindheimeri	40	db
Alsópark	Hemerocallis hybr. 'Ribon Candy'	20	db
Alsópark	Hemerocallis hybr. 'Pink Damask'	20	db

Alsópark	Hemerocallis hybr. 'Mary Todd'	20	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	30	db
Alsópark	Leucanthemum maximum	20	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia	15	db
Alsópark	Veronica spicata 'Anniversary Blue'	20	db
Alsópark	Veronica spicata 'Anniversary Rose'	20	db
Alsópark	Paeonia lactiflora 'Sarah Bernard'	5	db
Szabadság tér	Hidrangea arborescens 'Annabelle'	20	db
Szabadság tér	Spirea japonica 'Anthony waterer'	200	db
Szabadság tér	Spirea japonica 'Goldflame'	145	db
Szabadság tér	Deutzia gracilis	90	db
Szabadság tér	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	76	db
Szabadság tér	Lonicera nitida 'Maigrün'	210	db
Szabadság tér	Photinia fraseri 'red Robin'	30	db
Szabadság tér	Deutzia gracilis 'Nikko'	93	db
Palota-kert	Photinia fraseri 'red Robin'	25	db
Palota-kert	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	15	db
Palota-kert	Photinia fraseri 'Little red Robin'	15	db
Palota-kert	Prunus laurocerasus 'Caucasica'	15	db
Palota-kert	Physocarpus opulifolius 'Angel gold'	15	db
Palota-kert	Spirea betulifolia 'tor gold'	15	db
Palota-kert	Taxus baccata 'repandens aurea'	15	db
Palota-kert	Weigela 'minuet'	15	db
Palota-kert	Spirea japonica 'double play red'	15	db
Szaabdság út	Photinia fraseri 'red Robin'	30	db
Szaabdság út	Cornus alba 'spaethii'	15	db
Szaabdság út	Spirea nipponica 'snowmound'	15	db
Szaabdság út	Hydrangea paniculata 'fraise melba'	20	db
Szaabdság út	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	45	db
Szaabdság út	Taxus baccata 'zöld'	15	db
Szaabdság út	Cornus alba 'miracle'	15	db
Szaabdság út	Hydrangea paniculata 'baby lace'	15	db
Szaabdság út	Spirea betulifolia 'tor gold'	15	db
Szaabdság út	Diervilla rivularis 'kodiak red'	15	db
Szaabdság út	Weigela florida 'Alexandra'	15	db
Szaabdság út	Potentilla fraseri 'red ace'	15	db
Szaabdság út	Berberis thunbergii 'orange rocket'	20	db
Szaabdság út	Berberis thunbergii 'Maria'	20	db
Összesen:		3 144	db

Virágültetés
2024. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyisé g	Mennyiség i egység
2024.05	egynyár i	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Canna indica	145	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	795	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Senecio bicolor	345	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	663	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Canna indica	23	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	400	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Begonia x semperflorens	465	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	30	db
2024.05	egynyár i	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	155	db
2024.05	egynyár i	Pataktér	Rudbeckia hirta	230	db
2024.05	egynyár i	Pataktér	Celosia argentea	230	db
2024.05	egynyár i	Pataktér	Salvia x hybrida	16	db
2024.05	egynyár i	Pataktér	Gaura lindheimeri	4	db
2024.05	egynyár i	Pataktér	Canna indica	4	db
2024.05	egynyár i	Török Ignác szobor	Begonia x benariensis	60	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Canna indica	210	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Rudbeckia hirta	480	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Ipomoea batatas	125	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Begonia x semperflorens	1199	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Celosia argentea	325	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Senecio bicolor	95	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Begonia x benariensis	702	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Gaura lindheimeri	37	db
2024.05	egynyár i	Főtér	Salvia x hybrida	24	db

2024.05	egynyár	Főtér	Salvia farinacea	250	db
2024.05	egynyár	Főtér	Gaura lindheimeri	80	db
2024.05	egynyár	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	225	db
2024.05	egynyár	Dózsa György út	Celosia argentea	220	db
2024.05	egynyár	Dózsa György út	Salvia farinacea	220	db
2024.05	egynyár	Dózsa György út	Rudbeckia hirta	220	db
2024.05	egynyár	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2024.05	egynyár	Kastély előtti ágyások	Canna indica	46	db
2024.05	egynyár	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	244	db
2024.05	egynyár	Kastély előtti ágyások	Rudbeckia hirta	200	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Salvia farinacea	1090	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Rudbeckia hirta	881	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Canna indica	143	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Begonia x benariensis	1390	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Ipomoea batatas	138	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Celosia argentea	190	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Senecio bicolor	300	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Begonia x semperflorens	640	db
2024.05	egynyár	Alsópark	Dianthus	30	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	18	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	190	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	210	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	18	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	24	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	35	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	6	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Dichondra argentea	81	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	34	db
2024.05	egynyár	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	6	db
2024.05	egynyár	Főtér virágtartók	Begonia x hybrida	32	db

2024.05	egynyári	Főtér virágtartók	Verbena rigida	23	db
2024.05	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	42	db
2024.05	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Dichondra argentea	21	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	14	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2024.05	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	24	db
2024.05	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	948	db
2024.05	egynyári	Virágkaspók Dózsa György út, Ady sétány (oszlopok)	Dichondra argentea	90	db
2024.05	egynyári	Virágkaspók Dózsa György út, Ady sétány (oszlopok)	Pelargonium x peltatum	450	db
2024.05	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Begonia x semperflorens	582	db
2024.05	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (korlátok)	Ipomoea batatas	194	db
2024.05	egynyári	Főtéri kandeláberek	Petunia atkinsiana	54	db
2024.05	egynyári	Főtéri kandeláberek	Plectranthus coleoides	54	db
2024.05	egynyári	Főtéri kandeláberek	Pelargonium x peltatum	108	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	6	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	6	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	12	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Rudbeckia hirta	18	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Ipomoea batatas	18	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Begonia x benariensis	36	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Verbena rigida	18	db
2024.05	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Helichrysum petiolare	18	db
Egynyári összesen:				16789	db

Közterületi játszóterek Gödöllőn

Sorszám	Játszótér neve
1	Alsóparki játszókert
2	Alsópark fitness
3	Ambrus köz 7. sz. játszótér
4	Címer utcai játszótér
5	Csokonai Vitéz Mihály utcai játszótér
6	Deák téri játszótér
7	Erzsébet királyné krt. 28. játszótér
8	Faiskola téri játszótér
9	Főtéri játszótér (Szabadság tér 7.)
10	Géhic utcai játszótér
11	Juhar utcai játszótér
12	Kazinczy krt. 7. játszótér
13	Köztársaság úti játszótér
14	Ligeti Juliska utcai játszótér
15	Major utcai játszótér
16	Paál László köz játszótér
17	Palota-kert 1. játszótér
18	Palota-kert 6/B játszótér
19	Palota-kert 8. játszótér
20	Palota-kert 9. játszótér
21	Palota-kert központi játszótér
22	Patak téri játszótér
23	Rómer Flóris utcai játszótér
24	Rönkvár játszótér (Szent János u. 24.)
25	Szabadság tér 18. játszótér
26	Szentháromság kert fitness
27	Széchenyi István utcai játszótér
28	Szent István téri játszótér
29	Szőlő u. 30. játszótér
30	Úrréti-tavi játszótér

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2024. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Főtér	pad	felújítás, javítás
2	Szőlő utca játszótér	hinta	karbantartás
3	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
4	Főtér	játszótéri eszköz	javítás
5	Szent István tér	homokozó	homok pótlás
6	Palota kert játszótér	homokozó	homok pótlás
7	Erzsébet körút játszótér	homokozó	homok pótlás
8	Gébics utca játszótér	homokozó	homok pótlás
9	Faiskola tér	homokozó	homok pótlás
10	Juhar utca	homokozó	homok pótlás
11	Lazinczy körút	homokozó	homok pótlás
12	Alsópark játszótér	homokozó	homok pótlás
13	Címer utca	homokozó	homok pótlás
14	Majoi utca	homokozó	homok pótlás
15	Széchenyi utca	homokozó	homok pótlás
16	Úrréti tó játszótér	homokozó	homok pótlás
17	Ligeti Juliska utca játszótér	homokozó	homok pótlás
18	Palota-kert 9. játszótér	hinta	szerelés
19	Alsópark játszótér	labirintus	talajutánpótlás
20	Csokonai u. játszótér	kerítés	javítás
21	Ambrus Zoltán köz	pad	elbontás
22	Alsópark	hulladéktartó edény	áthelyezés
23	Alsópark	információs tábla	kihelyezés
24	Szőlő utca körforgalom	ágyásszegély	kialakítás
25	Palota-kert 9. játszótér	mérleghinta	javítás
26	Juhar utca játszótér	kapu	javítás
27	Ligeti Juliska utca játszótér	kapu	javítás
28	Rönkvár játszótér	kapu	javítás
29	Juhar utca játszótér	mászóka	javítás
30	Címer utca játszótér	játszótéri eszköz	javítás
31	Főtér	információs tábla	elbontás
32	Címer utca játszótér	csúszda	elbontás
33	Címer utca játszótér	hintaállvány	karbantartás
34	Máriakert	burkolatba sülyesztett lámpa	csere
35	Szőlő utca játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
36	Kazinczy körút játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
37	Faiskola tér játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
38	Címer utca játszótér	ütéscsillapító felületek	karbantartás
39	Rönkvár játszótér	kosárpálink	javítás
40	Remsey körútra	kamera	áthelyezés
41	Szőlő utca	kamera	áthelyezés

42	Palota-kert 1. előtti játszótér	kapu	javítás
43	Plactér	szökőkút takarás	elbontás
44	Városszerte	ivókutak	beüzemelése, ivóvíz vizsgálat
45	Szabadság tér	kamera oszlop	kihelyezés
46	Patak tér	kamera oszlop	kihelyezés
47	Mikes Kelemen utca	kamera oszlop	kihelyezés
48	Palota-kert	kamera oszlop	kihelyezés
49	Szabadság tér - MUZA előtt	pad	felújítás
50	Juhar utca játszótér	pad	csere
51	Palota-kert játszótér	homokozó	javítás
52	Rómer Flóris utca játszótér	homokozó keret	csere
53	Palota-kert 6/b játszótér	homokozó keret	csere
54	Juhar utcai játszótér	ütéscsillapító felület	felújítás
55	Városszerte	öntözőrendszer	beüzemelés
56	Városszerte	szökőkutak	beüzemelés
57	Juhar utca játszótér	pad	javítás
58	Köztársaság út játszótér	homokozó	csere
59	Erzsébet körút játszótér	homokozó	csere
60	Faiskola téri játszótér	homokozó	csere
61	Csokonai u. játszótér	homokozó	csere
62	Rómer Flóris utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
63	Faiskola téri játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
64	Erzsébet körút játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
65	Kazinczy körút játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
66	Szabadság tér 18. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
67	Címer utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
68	Csokonai u. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
69	Palota-kertől Fürdő utcába	virágtartó edény	áthelyezés
70	Ady Endre sétány	pad	javítás
71	Úrréti tó játszótér	csúszda	javítás
72	Palota-kert központi játszótér	ivókút	csere
73	Várakozók tere	hulladékgyűjtő edény	csere
74	Városszerte	szökőkutak	karbantartás

Főkönyvi szám	Megnevezés	2024 0-0	2024 1-6 TARTOZIK ÉRTÉK	2024 1-6 KÖVETEL ÉRTÉK	2024 1-6	2024 0-6
011	Üzemeltetésre átvett immateriális javak	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
012	Üzemeltetésre átvett ingatlanok	151 145 839,00	0,00	0,00	0,00	151 145 839,00
014	Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berenk	2 663 646,00	0,00	0,00	0,00	2 663 646,00
021	Önkormányzati tulajdonú készletek	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
091	Befektetett eszközök nyilvántartási ella	-157 009 485,00	0,00	0,00	0,00	-157 009 485,00
092	Önkori tulajd. készlet nyilvt. szla	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
0	számlaosztály Összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Vagyonerértékű jogok	19 543 881,00	520 000,00	0,00	520 000,00	20 063 881,00
114	Szellemi termékek	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-e	-15 344 813,00	0,00	471 112,00	-471 112,00	-15 815 925,00
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-e	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00
12312	Idegen tulajdonú épületeken végzett беру	22 494 357,00	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00	23 575 357,00
12313	Idegen tulajdonú épületeken végzett felú	37 378 869,00	48 169 408,00	0,00	48 169 408,00	85 548 277,00
12411	Építmény beruházások saját tulajdonu	760 935,00	0,00	0,00	0,00	760 935,00
12412	Idegen tulajdonú Építmény beruházások	261 566 252,00	0,00	0,00	0,00	261 566 252,00
12413	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	5 727 374,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	10 057 374,00
12414	Idegen tulajdonú építményeken végzett fe	59 624 251,00	0,00	0,00	0,00	59 624 251,00
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	154 800,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00
12932	Idegen tulajdonú épületeken végzett беру	-16 228 701,00	0,00	684 464,00	-684 464,00	-16 913 165,00
12933	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	-36 205 049,00	0,00	1 497 035,00	-1 497 035,00	-37 702 084,00
12941	Építmény beruházások saját tulajdonu ter	-218 196,00	0,00	7 567,00	-7 567,00	-225 763,00
12942	Idegen tulajdonú Építmény beruházások te	-169 360 865,00	0,00	7 396 921,00	-7 396 921,00	-176 757 786,00
12943	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	-2 832 176,00	0,00	2 004 553,00	-2 004 553,00	-4 836 729,00
12944	Idegen tulajdonú építményeken végzett fe	-488 977,00	0,00	73 767,00	-73 767,00	-562 744,00
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	-154 800,00	0,00	0,00	0,00	-154 800,00
131	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok	96 939 876,00	14 180 158,00	0,00	14 180 158,00	111 120 034,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	149 865 565,00	0,00	0,00	0,00	149 865 565,00
1381	Műsz.gépek,berendezések,szersz.,gyeszk.	-515 785,00	0,00	0,00	0,00	-515 785,00
1391	Műsz.gép,berend.,szerszám terv sz. écs	-60 436 871,00	0,00	4 612 741,00	-4 612 741,00	-65 049 612,00
1392	Műsz.járművek terv szerinti écs-e	-105 080 828,00	0,00	6 864 814,00	-6 864 814,00	-111 945 642,00
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések	105 126 227,00	0,00	0,00	0,00	105 126 227,00
1411	Egyéb gép,berendezés 50 e alatt	0,00	187 949,00	0,00	187 949,00	187 949,00
1412	Egyéb ber 50e Ft felett	0,00	1 974 858,00	0,00	1 974 858,00	1 974 858,00
142	Egyéb járművek	20 298 758,00	0,00	0,00	0,00	20 298 758,00
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	19 290 694,00	0,00	0,00	0,00	19 290 694,00
1431	Irodai Igazg. berendezések 50 e alatt	0,00	1 471 639,00	0,00	1 471 639,00	1 471 639,00
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, ,	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1481	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs	-810 969,00	0,00	0,00	0,00	-810 969,00
1491	Üzemi üzl.gépek,berend,felsz.tervsz.écs	-99 494 091,00	0,00	1 782 889,00	-1 782 889,00	-101 276 980,00
1492	Egyéb járművek terv szer.écs.tervsz.écs	-15 689 032,00	0,00	760 636,00	-760 636,00	-16 449 668,00
1493	Irodai igazg.berend.felsz. tervsz.écs-je	-17 664 361,00	0,00	1 822 789,00	-1 822 789,00	-19 487 150,00
1496	Irodai gépek berendezések, felszerelések	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1611	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)	53 090 407,84	15 885 984,00	68 976 392,00	-53 090 408,00	-0,16
1612	Vásárolt kisértékű tárgyi eszközök	1 323 435,00	534 183,73	1 857 620,00	-1 323 436,27	-1,27
1	számlaosztály Összesen	312 660 167,84	88 335 179,73	98 813 300,00	-10 478 120,27	302 182 047,57
2110	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozék	820 163,00	0,00	42 909,00	-42 909,00	777 254,00
2221	Üzemanyagok	550 099,00	8 260 745,00	8 183 700,00	77 045,00	627 144,00
2222	Kenőanyagok	299 615,00	504 761,00	156 385,00	348 376,00	647 991,00
2231	Jármű alkatrészek	615 032,00	309 834,00	181 561,00	128 273,00	743 305,00
2232	Gépalkatrészek	105 300,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00
2233	Egyéb fenntartási anyagok	2 192 767,00	761 969,00	448 797,00	313 172,00	2 505 939,00
2241	Építési karbantartási anyagok raktáron	40 765 890,79	16 497 751,00	14 868 955,00	1 628 796,00	42 394 686,79
2251	Szerszámok	122 550,00	0,00	0,00	0,00	122 550,00
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	1 581 990,00	0,00	78 000,00	-78 000,00	1 503 990,00
2253	Munka és védőruházat	592 772,00	121 916,00	78 639,00	43 277,00	636 049,00
2254	Egészségügyi védelmi eszközök	13 752,00	0,00	0,00	0,00	13 752,00
2272	Irodaszer nyomtatvány	1 115 728,00	121 268,00	275 832,00	-154 564,00	961 164,00
2273	Tisztítószer	699 386,00	202 594,00	206 995,00	-4 401,00	694 985,00
2275	Védőétel, védőital	239 455,00	177 761,00	187 325,00	-9 564,00	229 891,00
235	Félkész termékek	164 360,00	0,00	0,00	0,00	164 360,00
251	Késztermékek	1 205 670,00	0,00	170 095,00	-170 095,00	1 035 575,00

2611	Áruk beszerzési áron	998 000,00	0,00	98 523,00	-98 523,00	899 477,00
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	692 392,00	0,00	0,00	0,00	692 392,00
271	Közvetített szolgáltatások	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
281	Betétdíjas göngyölegek	3 384 066,00	220 644,00	215 137,00	5 507,00	3 389 573,00
2	számlaosztály Összesen	58 658 987,79	27 179 243,00	25 192 853,00	1 986 390,00	60 645 377,79
31104	Temetőfenntartás vevők	0,00	10 261 211,00	10 300 073,00	-38 862,00	-38 862,00
31201	Út-híd váll vevői	43 044 825,00	281 983 010,00	267 360 464,00	14 622 546,00	57 667 371,00
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	0,00	224 621 409,00	169 233 337,00	55 388 072,00	55 388 072,00
31204	Parkolózemeltetés váll. tev vevői	3 286 300,00	134 177 368,75	126 272 895,75	7 904 473,00	11 190 773,00
31205	Piac vállalkozás vevő	0,00	26 532 973,00	24 029 241,00	2 503 732,00	2 503 732,00
31206	Elhatárolás - vevők	175 173 950,00	0,00	175 173 950,00	-175 173 950,00	0,00
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	1 991 598,00	16 029 190,00	17 715 980,00	-1 686 790,00	304 808,00
31209	Sportpálya vevő	593 090,00	2 667 000,00	2 349 500,00	317 500,00	910 590,00
31210	Repülőtér vállalkozás vevők	325 750,00	0,00	0,00	0,00	325 750,00
31515	Sportpálya vevők év és visszairása	-593 090,00	0,00	0,00	0,00	-593 090,00
315272	Telepüz..VT. vevők értékvesztése	-331 146,00	0,00	0,00	0,00	-331 146,00
31530	Parkolózemeltetés év	-83 200,00	0,00	0,00	0,00	-83 200,00
31531	Repülőtér üzemeltetés értékvesztés és v	-325 750,00	0,00	0,00	0,00	-325 750,00
352	Beruházásokra adott előlegek	540 500,00	6 449 500,00	0,00	6 449 500,00	6 990 000,00
353	Készletekre adott előlegek	121 268,00	-121 268,00	0,00	-121 268,00	0,00
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg	1 976 869,98	-1 976 869,98	0,00	-1 976 869,98	0,00
36111	Fizetési előlegre OMB	180 806,00	600 000,00	620 806,00	-20 806,00	160 000,00
36112	Hóközi kifizetések	-20 000,00	462 116,00	442 116,00	20 000,00	0,00
36125	Kilépett munkavállalóval szembeni követe	10 467,00	0,00	0,00	0,00	10 467,00
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartoz	8 614 627,00	0,00	0,00	0,00	8 614 627,00
36129	Munkavállalókkal szembeni követelések ér	-10 467,00	0,00	0,00	0,00	-10 467,00
36842	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
3688	Ki nem emelt egyéb követelés	17 692 339,00	0,00	16 661 938,00	-16 661 938,00	1 030 401,00
38111	Központi pénztár	1 963 305,00	89 007 025,00	77 549 515,00	11 457 510,00	13 420 815,00
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	163 645,00	18 563 920,00	18 419 290,00	144 630,00	308 275,00
38114	Piac pénztár	0,00	8 567 915,00	8 505 200,00	62 715,00	62 715,00
3842	Elszámlási betétszámla ügyfélszolgálat	6 756,05	0,35	0,00	0,35	6 756,40
3843	Elszámlási betétszámla gyepmesteri tele	2 147 985,66	1 030,78	0,00	1 030,78	2 149 016,44
3844	Elszámlási betétszámla (Raiffeisen)	348 464 004,41	694 569 065,11	984 789 141,58	-290 220 076,47	58 243 927,94
3849	Banki függő tételek	0,00	206 390 747,00	206 510 357,00	-119 610,00	-119 610,00
3859	Lekötött betét Raiffeisen	0,00	200 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3863	EURÓ Elszámlási számla (Raiffeisen)	26 110 948,22	1 259,23	12 132 603,45	-12 131 344,22	13 979 604,00
3891	Átv.szla bank és közp.pt.között	0,00	60 634 140,00	59 097 215,00	1 536 925,00	1 536 925,00
3894	Átv.szla közp.pt. és piac pt között	0,00	8 445 850,00	8 005 850,00	440 000,00	440 000,00
3896	Átvezetési technikai számla	0,00	14 279 932,00	14 283 562,90	-3 630,90	-3 630,90
3913	Árbev.,egyéb kamatbev.,egyéb bev.elhatár	5 736 891,00	166 028 313,00	30 279 974,72	135 748 338,28	141 485 229,28
3923	Költs.egyéb fiz.kamat.egyéb ráfordít elh	4 463 990,00	3 765 824,15	4 237 233,00	-471 408,85	3 992 581,15
3	számlaosztály Összesen	641 264 062,32	2 171 940 661,39	2 333 970 243,40	-162 029 582,01	479 234 480,31
411	Jegyzett tőke	-200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000 000,00
412	Tőketartalék	-603 409,00	0,00	0,00	0,00	-603 409,00
413	Eredménytartalék	-442 055 943,90	26 757 519,58	0,00	26 757 519,58	-415 298 424,32
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	-89 876 963,00	0,00	0,00	0,00	-89 876 963,00
419	Mérleg szerinti eredmény	26 757 519,58	0,00	26 757 519,58	-26 757 519,58	0,00
4221	Céltartalék a közhaszn.tev.jövőbeni	-1 556 975,00	0,00	0,00	0,00	-1 556 975,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	-7 036 225,00	407 880 798,17	446 617 309,17	-38 736 511,00	-45 772 736,00
4543	Belföldi szolgáltatók	-62 859 179,00	70 505 960,00	7 504 182,00	63 001 778,00	142 599,00
4546	Elhatárolás - szállítók	-79 260 063,50	79 260 063,50	0,00	79 260 063,50	0,00
4551	Belföldi beruházási szállítók	-68 989 812,25	69 029 634,00	30 101,00	68 999 533,00	9 720,75
4552	Belföldi devizás beruházási szállító	-6 636 897,78	6 884 933,31	248 035,53	6 636 897,78	0,00
4621	Bér és bérjell kif.ból levont Szja 290	-5 836 500,00	23 862 000,00	21 883 459,00	1 978 541,00	-3 857 959,00
46231	Term. juttatás utáni SZJA Repi 103	41 000,00	1 431 000,00	1 472 000,00	-41 000,00	0,00
46232	Term. jutt. utáni SZJA telefon	-560 122,00	1 472 000,00	1 143 918,00	328 082,00	-232 040,00
4624	Cégautó után fizetendő SZJA	-51 807,00	103 807,00	51 807,00	52 000,00	193,00
4661	Beszerzések előz.felsz.ált.forg.adó	0,00	89 347 814,72	0,00	89 347 814,72	89 347 814,72
46699	Pénzforgalmi ÁFA	0,00	1 146 150,00	0,00	1 146 150,00	1 146 150,00
4671	Kiszámlázott szolg. után fizetendő ÁFA	0,00	0,00	147 523 651,00	-147 523 651,00	-147 523 651,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási szla	17 006 231,90	30 843 000,00	0,00	30 843 000,00	47 849 231,90
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	-3 129 004,00	7 468 351,00	0,00	7 468 351,00	4 339 347,00
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	969 818,00	984 564,00	1 940 398,00	-955 834,00	13 984,00
4711	Keresetelszámlolási számla	-17 009 295,00	184 270 595,00	188 474 826,00	-4 204 231,00	-21 213 526,00
472	Fel nem vett járandóságok	-7 443,00	0,00	36 155,00	-36 155,00	-43 598,00
47314	TB járulék 18,5% 407	-8 102 600,00	34 702 000,00	32 357 479,00	2 344 521,00	-5 758 079,00

47315	TB járulék kifizetőt terhelő 406	224,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 224,00
47341	SZOCHO (Jövedelem után) 258	-2 589 865,00	21 767 000,00	18 955 773,00	2 811 227,00	221 362,00
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb jutt	-2 851 946,00	0,00	991 326,00	-991 326,00	-3 843 272,00
4745	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	-1 044 000,00	3 058 000,00	2 013 706,00	1 044 294,00	294,00
4762	Birói letiltás	-750 327,00	5 148 250,00	5 165 902,00	-17 652,00	-767 979,00
4795	Egyéb rövid lej. előírt kötelez.(kaució)	-2 501 500,00	100 000,00	720 000,00	-620 000,00	-3 121 500,00
4797	Határozott időszaki szolg. Áfá-ja (Fizet	-37 249 721,00	37 249 721,00	0,00	37 249 721,00	0,00
4798	Lakásép.Kölcsön túlfizetése miatti kötel	-84 963,00	84 963,00	0,00	84 963,00	0,00
4799	Garanciális visszatartás miatti köteleze	-1 605 050,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 050,00
48112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás	-4 211 259,00	409 448,00	7 686 924,70	-7 277 476,70	-11 488 735,70
4821	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ	-5 583 787,00	27 584 949,31	62 351 984,50	-34 767 035,19	-40 350 822,19
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.	-5 262 370,00	0,00	0,00	0,00	-5 262 370,00
48334	Nem adm.hibából szárm.többlet értékének	-50 984,00	0,00	0,00	0,00	-50 984,00
4	számlaosztály Összesen	-1 012 583 217,95	1 131 353 521,59	973 926 456,48	157 427 065,11	-855 156 152,84

51102	Segédanyag költségek	0,00	117 270,00	0,00	117 270,00	117 270,00
51103	Üzemanyag költségek	0,00	8 237 270,00	0,00	8 237 270,00	8 237 270,00
51104	Kenőanyag költségek	0,00	278 595,00	0,00	278 595,00	278 595,00
51105	Alkatrész költségek	0,00	2 994 464,00	0,00	2 994 464,00	2 994 464,00
511061	Utfenntartási anyagok ktg-e	0,00	17 340 111,00	0,00	17 340 111,00	17 340 111,00
511062	Parkfenntartási anyagok ktg-e	0,00	19 671 620,16	0,00	19 671 620,16	19 671 620,16
511063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00
511064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok	0,00	799 467,00	0,00	799 467,00	799 467,00
511065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok kt	0,00	139 751,00	0,00	139 751,00	139 751,00
511069	Piac távhő	0,00	3 932 584,00	15 740,00	3 916 844,00	3 916 844,00
51107	Egy éven belül elh. gyártóeszk. berend,	0,00	577 458,00	0,00	577 458,00	577 458,00
51108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha	0,00	3 482 798,00	0,00	3 482 798,00	3 482 798,00
51109	Nyomtatványok, irodaszerek ktg-e	0,00	548 013,00	0,00	548 013,00	548 013,00
51110	Számítástechnikai anyagok ktg-e	0,00	118 416,00	0,00	118 416,00	118 416,00
51111	Gázenergia ktg-e	0,00	4 999 333,00	81 036,00	4 918 297,00	4 918 297,00
51112	Villamosenergia ktg-e	0,00	1 472 919,52	0,00	1 472 919,52	1 472 919,52
51113	Vízdíj költsége	0,00	4 713 632,37	-20 282,00	4 733 914,37	4 733 914,37
51114	Gyógyszerek ktg-e	0,00	211 024,00	0,00	211 024,00	211 024,00
51116	Tisztítószeres ktg-e	0,00	427 484,00	0,00	427 484,00	427 484,00
51117	Védőétel, védőital ktg-e	0,00	251 942,00	0,00	251 942,00	251 942,00
51119	Útjelző és egyéb táblák költsége	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00
5221	Önk.vagyon után fizetett bérleti díjak	0,00	9 117 158,00	0,00	9 117 158,00	9 117 158,00
5222	Egyéb bérbevett eszk után fizetett bérli.	0,00	57 834,00	0,00	57 834,00	57 834,00
5223	Szoftverek után fizetett bérleti díjak	0,00	2 363 391,65	0,00	2 363 391,65	2 363 391,65
5229	Egyéb bérleti díjak ktg-e	0,00	397 585,00	0,00	397 585,00	397 585,00
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és	0,00	39 681,00	0,00	39 681,00	39 681,00
5241	Gépjárművek,munkagépek javítási karb.ktg	0,00	6 012 222,00	0,00	6 012 222,00	6 012 222,00
5242	Egyéb gépek.ber.felszer.javítási ktg-e	0,00	9 016 047,34	0,00	9 016 047,34	9 016 047,34
5243	Épületeken,építményeken végzett karb,ktg	0,00	1 807 559,00	0,00	1 807 559,00	1 807 559,00
5244	Útkarbantartás	0,00	3 875 911,00	0,00	3 875 911,00	3 875 911,00
5245	Programkarbantartás ktg-e	0,00	4 635 318,00	0,00	4 635 318,00	4 635 318,00
5246	Parkosítás, gyep-növényápolás, bozótvága	0,00	11 688 690,00	0,00	11 688 690,00	11 688 690,00
525	Oktatás és továbbképzés költségei	0,00	368 700,00	0,00	368 700,00	368 700,00
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei	0,00	141 850,16	0,00	141 850,16	141 850,16
527	Posta költségek	0,00	1 232 775,00	0,00	1 232 775,00	1 232 775,00
528	Telefon,telefax és egyéb telekomm.ktg-ek	0,00	1 515 873,00	0,00	1 515 873,00	1 515 873,00
52901	Fénymásolás sokszorosítás ktg-ei	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
52903	Autópálya és parkolási díjak	0,00	127 616,16	0,00	127 616,16	127 616,16
52907	Vagyonvédelemmel,őrző-védő szolgálattal	0,00	13 916 612,48	0,00	13 916 612,48	13 916 612,48
52908	Fizetett tagsági díjak	0,00	141 600,00	0,00	141 600,00	141 600,00
52909	Jogi képviselő díjának ktg-e	0,00	3 040 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00
52910	Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg-e	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00
52911	Könyvvizsgálat költsége	0,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00
52912	Takarítás, mosatás ktg-e	0,00	7 654 100,00	0,00	7 654 100,00	7 654 100,00
52913	Tűzvédelmi, munkavédelmi díjak ktg-e	0,00	1 938 950,00	0,00	1 938 950,00	1 938 950,00
52917	Állatorvosi munkadíj,ebelhelyezési ktg	0,00	380 315,00	0,00	380 315,00	380 315,00
52919	Szemétszállítási díj ktg-e	0,00	3 469 760,00	0,00	3 469 760,00	3 469 760,00
52923	Szakértői díjak	0,00	1 009 040,00	0,00	1 009 040,00	1 009 040,00
52929	Parkoló parkolási díjak beszédési jutalé	0,00	5 197 447,00	0,00	5 197 447,00	5 197 447,00
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési	0,00	2 118 312,06	0,00	2 118 312,06	2 118 312,06
52999	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e	0,00	1 894 629,00	0,00	1 894 629,00	1 894 629,00
5311	Perköltségek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
5312	Végrehajtási ktg-ek	0,00	692 325,00	0,00	692 325,00	692 325,00
5315	Illetékek ktg-ei	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	19 550,00

5316	Műszaki vizsgadíj	0,00	221 619,00	0,00	221 619,00	221 619,00
5321	Banki költségek	0,00	1 629 277,55	0,00	1 629 277,55	1 629 277,55
5331	Vagyon és felelősségbiztosítás	0,00	138 526,14	0,00	138 526,14	138 526,14
5332	Járművek,munkagépek, egyéb berendezése	0,00	1 815 679,21	0,00	1 815 679,21	1 815 679,21
5411	Alapbér költsége	0,00	138 146 168,00	0,00	138 146 168,00	138 146 168,00
5423	Túlórapótlék ktg-e	0,00	7 617 374,00	0,00	7 617 374,00	7 617 374,00
5424	Ügyeleti készenléti díjak ktg-e	0,00	2 631 364,00	0,00	2 631 364,00	2 631 364,00
5425	Pénzkezelési pótlék ktg-e	0,00	611 624,00	0,00	611 624,00	611 624,00
5427	Egyéb pótlékok	0,00	13 948 557,00	0,00	13 948 557,00	13 948 557,00
5431	Szabadság idejére fiz díjazás	0,00	12 152 936,00	0,00	12 152 936,00	12 152 936,00
5432	Szabadságmegváltás költsége	0,00	660 536,00	0,00	660 536,00	660 536,00
544	Prémiumok ktg-e	0,00	3 261 750,00	0,00	3 261 750,00	3 261 750,00
545	Jutalmak költsége	0,00	2 734 000,00	0,00	2 734 000,00	2 734 000,00
5463	Megbízási díjak költsége	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
5465	FB tagok tiszteletdíjának ktg-e	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
55101	Betegszabadság díja,munkáltatót terhelő	0,00	2 802 977,00	0,00	2 802 977,00	2 802 977,00
55103	Munkabajárással kapcsolatos költségek	0,00	2 433 866,00	0,00	2 433 866,00	2 433 866,00
55104	Saját gépjármű haszn ktg-ei	0,00	240 296,00	0,00	240 296,00	240 296,00
55106	Ruházati költségterítés	0,00	721 808,00	0,00	721 808,00	721 808,00
55107	Fizetett segélyek	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
55116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)	0,00	6 722 570,00	0,00	6 722 570,00	6 722 570,00
55120	Béren kívüli juttatás KP	0,00	384 728,00	0,00	384 728,00	384 728,00
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemaó	0,00	1 143 918,00	0,00	1 143 918,00	1 143 918,00
5598	Reprezentációs ktg-ek	0,00	629 400,00	0,00	629 400,00	629 400,00
561	Szociális hozzájárulási adó	0,00	19 947 099,00	0,00	19 947 099,00	19 947 099,00
565	Rehabilitációs hozzájárulás (Egyéb hozzá	0,00	4 087 442,00	0,00	4 087 442,00	4 087 442,00
566	Táppénz 1/3	0,00	244 498,00	0,00	244 498,00	244 498,00
5711	Terv szerint értékesítési leírás	0,00	26 120 777,00	0,00	26 120 777,00	26 120 777,00
57123	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz.écs-e	0,00	1 858 511,00	0,00	1 858 511,00	1 858 511,00
5	számlaosztály Összesen	0,00	418 867 255,80	76 494,00	418 790 761,80	418 790 761,80
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke	0,00	131 670 530,00	0,00	131 670 530,00	131 670 530,00
81312	Ut-hid fennt. kht.eladott szolg.értéke	0,00	10 717 122,00	0,00	10 717 122,00	10 717 122,00
81330	Parkoló VT közv szolg ért.	0,00	196 582,00	0,00	196 582,00	196 582,00
8632	Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
863211	Parkfennt.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	0,00	19 050,00	0,00	19 050,00	19 050,00
863212	Ut-hfennt.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
863216	Piac kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00	7 250,00
863229	Igazgatás.VT.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00
86329	Kerekítési különbözet veszteség	0,00	25,87	-8,00	33,87	33,87
86711	Ktgvetéssel elsz.adók illetve kht.	0,00	2 538 430,00	492 282,00	2 046 148,00	2 046 148,00
8699	Különféle egyéb ráfordítások	0,00	54 835,00	0,00	54 835,00	54 835,00
8762	Külf. pénzért. szülő eszk., kötelez. pü-	0,00	415 346,98	0,00	415 346,98	415 346,98
8	számlaosztály Összesen	0,00	145 670 759,85	492 274,00	145 178 485,85	145 178 485,85
911111	Park alapfeladat árbevétele	0,00	19 546 139,00	208 810 350,00	-189 264 211,00	-189 264 211,00
911112	Park alapfeladat közfogl.írányítás bevét	0,00	183 333,00	1 283 331,00	-1 099 998,00	-1 099 998,00
911122	Ut-hid közh. támogatás	0,00	0,00	175 112 838,00	-175 112 838,00	-175 112 838,00
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finansz	0,00	0,00	7 249 998,00	-7 249 998,00	-7 249 998,00
911151	Urnabérlet árbevétele	0,00	0,00	820 150,00	-820 150,00	-820 150,00
911152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétele	0,00	44 000,00	2 258 301,00	-2 214 301,00	-2 214 301,00
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás	0,00	36 945,00	4 925 949,00	-4 889 004,00	-4 889 004,00
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele	0,00	40 299,00	134 099,00	-93 800,00	-93 800,00
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele	0,00	0,00	24 021 307,00	-24 021 307,00	-24 021 307,00
91122	Ut-hid fennt. váll.tev. árbevétele	0,00	0,00	19 685,00	-19 685,00	-19 685,00
911222	Egy.megr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev	0,00	0,00	528 120,00	-528 120,00	-528 120,00
911223	Ut-hid eszközbeadás árbevétele	0,00	0,00	622 034,00	-622 034,00	-622 034,00
911231	GYepmesteri tevékenység árbevétele	0,00	2 362,00	219 684,00	-217 322,00	-217 322,00
91124	Piac váll.tev. Értékesítés árbev.	0,00	36 000,00	24 165 938,82	-24 129 938,82	-24 129 938,82
911252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbe	0,00	0,00	1 733 333,32	-1 733 333,32	-1 733 333,32
911272	Telepüz.váll.épületbérbeadás árbevétele	0,00	0,00	5 256 685,00	-5 256 685,00	-5 256 685,00
911274	Telepüzemeltetés egyéb ért árbevétele	0,00	0,00	302 250,00	-302 250,00	-302 250,00
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbev	0,00	1 424 230,00	94 197 899,49	-92 773 669,49	-92 773 669,49
911302	Parkoló szolgáltatás adatlekérdezés díjb	0,00	65 906,00	165 976,00	-100 070,00	-100 070,00
91133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele	0,00	0,00	11 025,00	-11 025,00	-11 025,00
91213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ	0,00	0,00	18 110,00	-18 110,00	-18 110,00
91222	Ut-hid fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.	0,00	0,00	231 399,00	-231 399,00	-231 399,00
91224	Parkolás váll.tevékenység ELÁBÉ	0,00	0,00	75 988,00	-75 988,00	-75 988,00
91327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. ér	0,00	20 472,45	1 907 184,45	-1 886 712,00	-1 886 712,00

91330	Parkolóüzemeltetés eladott.szolg.ért	0,00	0,00	196 582,00	-196 582,00	-196 582,00
963120	Dolgozótól kapott kártérítés	0,00	155 904,00	233 856,00	-77 952,00	-77 952,00
963230	Parkoló szolg-ra bef pótdíjak, késedelmi	0,00	1 199 329,00	11 342 509,85	-10 143 180,85	-10 143 180,85
96329	Kerekítési különbözet	0,00	35,00	13 600,28	-13 565,28	-13 565,28
9674	Egyéb kapott támogatás	0,00	0,00	6 152 755,00	-6 152 755,00	-6 152 755,00
9697	Visszaa.köv.áll.fel nem vett kintlévőség	0,00	0,00	3 717,00	-3 717,00	-3 717,00
9699	Különféle egyéb bevétel	0,00	0,00	57 835,00	-57 835,00	-57 835,00
9741	Forgóeszk.között kimut. kapott kamat	0,00	0,00	1 557 464,72	-1 557 464,72	-1 557 464,72
9	számlaosztály Összesen	0,00	22 754 954,45	573 629 954,93	-550 875 000,48	-550 875 000,48

Mérleg számlaosztály Összesen -13 094 247,17
Eredmény számlaosztály Összesen 13 094 247,17

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft.
2024 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2024. I. féléves gazdálkodási adatainak, illetve az üzleti terv teljesítésének 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 VÜSZI Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységekről részletes tájékoztatást ad.

A társaság bemutatta a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A 2024. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2024. június 30-i főkönyvi kivonatával megegyeznek.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi beszámoló tájékoztató jellegű, az adatok nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

Az adatok nem tartalmazzák az éves leltározáson alapuló értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A VÜSZI Nonprofit Kft 2024. első féléves (alap és vállalkozási) tevékenységeinek bevétele 550.875 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 563.969 e Ft, amelynek különbözeteként 13.094 e Ft az adózás előtti veszteség.

A jóváhagyott üzleti terv feladatfinanszírozásánál indokolt az évközi pénzügyi forrás átcsoportosítás.

Véleményünk szerint a 2024. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

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

Budapest, 2024. augusztus 30.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2024.09.09.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

9/2024.(09.09.) sz. FB határozat,

melyben a Felügyelőbizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszí Nonprofit Kft. 2024.év I. félévi beszámolóját.

Gödöllő, 2024-09-09.



Varga András

Felügyelőbizottság elnöke

KALÓRIA Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

17. sz. melléklet



KALÓRIA

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

2024 I. féléves beszámolója

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hatolkai Máté', written over a dotted line.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2024. augusztus 22.



Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2024. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2024. első felének gazdálkodását.

A 2024. első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Társaság tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételeink, mivel az első félévben öt és fél tanítási hónap van, míg a második félévben csak három és fél hónap. Ebből következik, hogy az alaptevékenységből az I. félévben 60 %, a második félévre a - terv teljesítése esetén - 40 % bevétel várható.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségckhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett.

Az összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 53 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2024. I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	772 612 e Ft	63 %
Összes kiadás I. félév	648 306 e Ft	53 %
I. féléves különbözet:	124 306 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

Az I. félévben beruházásra (melyek aktiválásra is kerültek) 3 655 e Ft összeget fordítottunk. Saját forrásból vásároltuk az alábbi tárgyi eszközöket:

- Rozsdamentes asztal 2 db 295 e Ft
- Számítástechnikai eszköz 645 e Ft
- Levelező szerver 908 e Ft
- Húsdaráló 109 e Ft
- Automata vízlágyító 195 e Ft
- Klímaberendezés 6 db 1 503 e Ft

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 44,36 %-ot mutat.

A védőruhák jelentős részének megvásárlása II. félév folyamán történik. Az energiaköltségek átlagosan 42,13 %, melynél jelentős költségnyárad a fűtés, ami a téli időszakban merül fel. Jelentősebb 165,31 %-os túlteljesítést a vízmű szolgáltatás értéke mutat, a vízdíj jelentős áremelkedése miatt.

Az **igénybevett szolgáltatások** 51,23 %-ra teljesültek. A szaklapok díjait 1 évre fizetjük.

A kiküldetési költségeknél a gépjárműveinkre vásárolt éves autópálya matricák szerepelnek.

Az **egyéb szolgáltatások** 48,69 %-ra alakultak, a tervezettnél megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **bérköltség** a tervezetthez képest 48,82 %-ra teljesült. Jutalom keretet nem tervezünk, admi eredmény függvényében tudunk.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 68,73 %-ra alakult.

A **bérbírlékok** a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 29 %-os teljesítést mutatnak.

Az **értékcsökkenési leírás** tervnek megfelelően 43,66 %-on áll.

A **ráfordítások** 82,35 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 66,32%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 60,70%-ra alakult a tervhez képest.

Az önkormányzati gyermekékeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 59,59 %-os teljesítést mutat.

A vállalkozási tevékenység, 79,60 %-ra alakult a tervhez képest.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 63,28 %-ra teljesült.

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

A közhasznúági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése

(3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a 2024. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 51 %-os az alaptevékenységnél, 66 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 60 %-os, illetve 80 %-os értékkel zárult.

Kintlévőség alakulása

A Város felügyelete alatt álló intézményekkel kapcsolatunk jó, informatív, kifejezetten törekszünk a hiányosságok megszüntetésére, a gyerekek és az intézmények dolgozói igényeinek figyelembevételére. 2018. szeptember 1-től az általános iskolás és gimnáziumi étkezők már csak az online felületen tudnak rendelni. A hátralékkal rendelkezők nem vehetik igénybe a szolgáltatást a hátralék rendezéséig, melyre szigorúan figyelünk. A 2017/2018-as tanévtől kezdve pedig bevezettük a tényleges előre fizetést, miszerint a szolgáltatás igénybevétele csak tényleges befizetést követően lehetséges.

A 2017. szeptember 1-től bevezetett rendszerben további kintlévőség már nem képződhet a diákoknál. Az iskolában a kintlévőség szinte 0-ra csökkent, jelenlegi kintlévőségek az előrfizetéses rendszert megelőző időszakból, illetve az óvodai étkezés meg nem fizetett lejárt étkezési térítési díjából.

A beszámoló készítésének idejére, 2024.08.15-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 689 e Ft.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben nem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák, változás viszont, hogy pályázat útján Kerepes Város közétkeztetését ismét megnyerte a Társaság 2 éves időszakra. A 2024.évi üzleti tervben csak I. félévi adatokkal kalkuláltunk mivel az akkor érvényben lévő szerződés 2024.június 30-án lejárt. A megnyert pályázat jelentős adagszám emelkedést eredményez a 2024. II félévben, ezért az I. féléves beszámolóval egyidejűleg javaslatot teszünk a Társaság 2024 évi üzleti tervének módosítására a Képviselő Testület felé elfogadásra.

Gödöllő, 2024. augusztus 22.

Megnevezés	2024.terv	2024.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	1 700	349	20,56%
villamos energia	29 254	12 415	42,44%
vízmű szolgáltatás	2 551	4 217	165,31%
fűtés energia	8 822	1 948	22,08%
gázdíj szolgáltatás	19 343	6 683	34,55%
nyomtatvány, irodaszerek	956	203	21,18%
tisztítószer	7 231	4 090	56,56%
üzemanyag költség	14 031	6 867	48,94%
egyéb anyagköltségek	25 826	11 895	46,06%
51 Anyagköltség összesen	109 714	48 667	44,36%
Szállítási rakodási költségek	8 758	4 838	55,24%
Karbantartási, javítási költségek	20 313	10 399	51,20%
Telefonköltségek	2 047	1 045	51,05%
Postaköltségek	71	56	78,56%
Szaklapok előfizetési díjai	50	154	308,41%
Szakkönyv vásárlások	0	21	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 188	1 304	59,60%
Kiküldetési költségek	450	545	121,09%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	53	904	1705,87%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	33 930	19 266	56,78%
Bérleti díjak	31 950	14 779	46,26%
Hirdetés, reklám költségek	102	0	0,00%
Oktatás, továbbképzés költségei	0	0	
Parkolási díjak	59	26	43,55%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 677	818	48,76%
Minőségügyi, szakértői költségek	3 623	1 464	40,40%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 530	1 489	58,84%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	39 941	18 576	46,51%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	73 871	37 842	51,23%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	164	144	87,79%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	7 318	3 143	42,95%
Biztosítási díjak	1 319	988	74,89%
Költségként elszámolt adók	0	0	
Különféle egyéb költségek	11	16	140,91%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 812	4 291	48,70%
Állományba tartozók alapbére	396 521	168 817	42,57%
Szabadságra jutó kereset	0	15 157	
Betegszabadságra jutó bér	0	3 742	
Teljesítménypótlék, túlóra	37 895	17 771	46,90%
Megbízási díjak,mozgóbér	6 774	4 052	59,82%
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	570	52,78%
Jutalom	0	5 822	
54 BÉRKÖLTSÉG	442 270	215 931	48,82%

Megnevezés	2024.terv	2024.I.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségterítés	1 561	821	52,58%
Munkába járás költségterítése	1 521	726	47,74%
Reprezentációs kiadások	200	233	116,46%
Táppénz elszámolás egyharmada	0	447	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 169	832	71,14%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	4 451	3 059	68,73%
Szociális hozzájárulás	57 762	16 324	28,26%
Rehabilitációs hozzájárulás	5 296	1 801	34,00%
Kifizetőt terhelő SZJA	58	83	142,97%
Egyéb bérjárulékok	219	159	72,74%
56 BÉRJÁRULÉKOK	63 335	18 367	29,00%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	26 922	12 762	47,40%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	3 750	629	16,78%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 672	13 391	43,66%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	1 397	1 417	101,45%
Bírságok, kártérítések	200	1	0,60%
Egyéb adók (gépjármű adók, turizmusfejl.hozzáj.)	977	257	26,27%
Iparűzési adó	1 662	1 813	109,10%
8 RÁFORDÍTÁSOK	4 236	3 488	82,35%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	737 361	345 036	46,79%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	482 877	303 270	62,80%
815. Eladott szolgáltatások értéke			
ÖSSZES KIADÁS	1 220 238	648 306	53,13%
Szolgáltatásból származó bevétel	669 223	442 018	66,05%
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	551 737	328 790	59,59%
Kamat+egyéb bevételek		1 804	
ÖSSZES BEVÉTEL	1 220 960	772 612	63,28%
Bevétel és kiadás különbözet	722	124 306	

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	2024.terv	2024.I.félév	2024.terv	2024.I.félév	2024.terv	2024.I.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	470 311	285 480	198 912	158 342	669 223	443 822	66,32%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	551 737	328 790			551 737	328 790	59,59%
ÖSSZES BEVÉTEL	1 022 048	614 270	198 912	158 342	1 220 960	772 612	63,28%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	93 375	39 043	16 339	9 624	109 714	48 667	44,36%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	62 870	30 358	11 001	7 484	73 871	37 842	51,23%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	7 500	3 443	1 312	848	8 812	4 291	48,70%
54.Bérköltség	376 408	173 229	65 862	42 702	442 270	215 931	48,82%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 788	2 454	663	605	4 451	3 059	68,73%
56.Bérjárulékok	53 903	14 735	9 432	3 632	63 335	18 367	29,00%
57.Értécsökkenési leírás	26 105	10 743	4 567	2 648	30 672	13 391	43,66%
8.Ráfordítások	2 189	1 344	2 047	2 144	4 236	3 488	82,35%
8.NYERSANYAG	395 910	241 824	86 967	61 446	482 877	303 270	62,80%
8.Közvetített szolg.		0		0		0	
ÖSSZES KIADÁS	1 022 048	517 173	198 190	131 133	1 220 238	648 306	53,13%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	97 097	722	27 209	722	124 306	

Megnevezés	Alaptevékenység		Tény/Terv	Vállalkozás		Tény/Terv	Összesen		
	2024.terv	2024.I.félév		2024.terv	2024.I.félév		2024.terv	2024.I.félév	Tény/Terv
814 Élelmezézési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	395 910	241 824	61%	86 967	61 446	71%	482 877	303 270	63%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	104 916	67 592	64%				104 916	67 592	64%
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	290 994	174 232	60%				290 994	174 232	60%
Konyhai és rendezvény közös költségek	450 243	190 191	42%	70 923	46 235	65%	521 166	236 426	45%
Szállítási költségek	56 263	26 508	47%	12 359	6 736	54%	68 622	33 244	48%
Raktári költségek	2 740	846	31%	602	215	36%	3 342	1 061	32%
Központi igazgatás	116 892	57 804	49%	25 677	14 688	57%	142 569	72 492	51%
Iparüzési adó			0%	1 662	1 813	109%	1 662	1 813	109%
Általános (közös költség)	626 138	275 349	44%	111 223	69 687	63%	737 361	345 036	47%
Összes költség és ráfordítás	1 022 048	517 173	51%	198 190	131 133	66%	1 220 238	648 306	53%
(A) Bevételek (c+d+e+f)	470 311	285 480	61%	198 912	158 342	80%	669 223	443 822	66%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	104 916	67 592	64%				104 916	67 592	64%
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (d)	226 678	129 668	57%				226 678	129 668	57%
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	138 717	77 320	56%				138 717	77 320	56%
-ebből egyéb ráosztott bevételek (f)		10 900						10 900	
(B) Rezszi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	551 737	328 790	60%				551 737	328 790	60%
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :	656 653	396 382					656 653	396 382	
Összes bevétel (A+B)	1 022 048	614 270	60%	198 912	158 342	80%	1 220 960	772 612	63%
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	97 097		722	27 209		722	124 306	

2024.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	675 238		770 808
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele	675 238		770 808
4	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	3 004		1 500
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	54 381		48 667
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	38 376		37 842
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 787		4 291
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	287 921		303 270
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	384 465		394 070
15	10	Béreköltség	181 082		215 931
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 900		3 059
17	12	Bérfelárak	15 590		18 367
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások	199 572		237 357
19	VI.	Értékesítési leírás	13 119		13 391
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3 171		3 452
21		-Ebből értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	77 915	0	124 038

2024.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek			
26		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek			
28		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		304
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		- ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2		304
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		36
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	7		36
44	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-5		268
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	77 910		124 306
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	77 910		124 306

2024.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	278 716		287 303
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0		841
3		ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			841
6		SZELLEMI TERMÉKEK			
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	278 716		286 462
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	203 892		217 477
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	25 687		22 149
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	46 243		37 784
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 894		9 052
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK			
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19		TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGZI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI KÜL.			

2024.I.félév Mérleg

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	255 689	0	359 175
30	I. KÉSZLETEK	11 137		7 957
31	ANYAGOK	10 826		7 707
32	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33	NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34	KÉSZTERMÉKEK			
35	ÁRUK	311		250
36	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
37	II. KÖVETELÉSEK	133 409		149 565
38	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVŐK)	110 782		130 834
39	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
40	KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
41	KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
42	VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
43	EGYÉB KÖVETELÉSEK	22 627		18 731
44	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE			
45	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KÜL.			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
49	EGYÉB RÉSZESEDÉS			
50	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51	FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP.			
52	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELESI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	111 143		201 653
54	PÉNZTÁR, CSEKKEK	707		462
55	BANKBETÉTEK	110 436		201 191
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24		153
57	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
58	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	24		153
59	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	534 429		646 631

2024.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
61	D.	SAJÁT TŐKE	163 399		247 348
62	I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
63		EBBŐL: VISSZAVÁSÁROLT TULAJ.RÉSZESEDÉS NÉVÉRT.			
64	II.	JEGYZETT, DE BE NEM FIZ. TŐKE (-)			
65	III.	TŐKETARTALÉK			
66	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	82 489		120 042
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69		ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELES ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	77 910		124 306
72	E.	CÉLTARTALÉK	23 756		23 756
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK	23 756		23 756
76	F.	KÖTELEZETTSÉG	333 555		368 936
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78		HÁTRASOROLT KÖT.KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
79		HÁTRASOROLT KÖT. JEL.TUL.RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
80		HÁTRASOROLT KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
81		HÁTRASOROLT KÖT. EGYEB GAZDALKODÓVAL SZEMBEN			

2024.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	169 654		172 891
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
84		ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
89		TARTÓS KÖT. JEL.TUL. RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90		TARTÓS KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
91		EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	169 654		172 891
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	163 901		196 045
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	54 450		69 209
98		VÁLTÓTARTOZÁSOK			
99		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
100		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. JEL.TUL.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
101		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN.			
102		EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	109 451		126 836
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELESI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13 719		6 591
106		BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	6 076		1 589
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	7 643		5 002
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	534 429		646 631

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1131	Nagy értékű vagyoni jogok	4 845 950,00	0,00	5 753 600,00	0,00
1132	Kis értékű vagyoni jogok	236 908,00	0,00	236 908,00	0,00
1141	Nagy értékű szellemi termékek	925 520,00	0,00	925 520,00	0,00
1142	Kis értékű szellemi termékek	326 474,00	0,00	426 474,00	0,00
11931	Nagy értékű vagyoni jogok écs.	0,00	4 845 950,00	0,00	4 912 238,00
11932	Kis értékű vagyoni jogok écs	0,00	236 908,00	0,00	236 908,00
11941	Nagy értékű szellemi termékek écs	0,00	925 520,00	0,00	925 520,00
11942	Kis értékű szellemi termékek écs	0,00	326 474,00	0,00	426 474,00
11	IMMAT. JAVAK	0,00	0,00	841 362,00	0,00
1224	Vagyonkezelésbe kapott telek	16 494 686,00	0,00	16 494 686,00	0,00
1244	Vagyonkezelésbe kapott Ingatlan épü	6 748 606,00	0,00	6 748 606,00	0,00
1254	Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	261 992 146,00	0,00	261 992 146,00	0,00
1261	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	29 689 638,00	0,00	29 689 638,00	0,00
1262	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00	0,00
129541	Nagy értékű vagyonkezelésbe kapott	0,00	76 424 088,00	0,00	79 029 694,00
12961	Nagy ért.id.ing.beruh.écs	0,00	16 545 604,00	0,00	17 111 604,00
12962	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	0,00	4 163 780,00	0,00	4 631 728,00
129641	Nagy értékű vagyonkezelésbe kapott	0,00	1 279 888,00	0,00	1 380 564,00
12	INGATLANOK	221 216 916,00	0,00	217 476 686,00	0,00
1311	Nagy értékű termelő gépek, berend.,	122 455 984,00	0,00	122 377 842,00	0,00
1312	Kis értékű termelő gépek,berendezés	107 774 531,10	0,00	107 966 370,10	0,00
1381	Nagy ért.ter.gép.berend.tern.f.écs	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Nagy értékű term.gépek écs.	0,00	97 528 351,00	0,00	100 228 568,00
13912	Kis értékű termelő gépek écs	0,00	107 774 530,10	0,00	107 966 369,10
13	MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉSEK	24 927 634,00	0,00	22 149 275,00	0,00
1411	Nagy értékű üzemi gépek,berendezés	51 352 489,00	0,00	51 901 131,00	0,00
1412	Kis értékű üzemi gépek,berendezésel	13 396 536,08	0,00	13 440 630,08	0,00
1421	Nagy értékű egyéb járművek	45 719 586,00	0,00	45 719 586,00	0,00
1431	Nagy értékű irodai,igazgatási berende	1 501 566,00	0,00	1 501 566,00	0,00
1432	Kis értékű irodai,igazgatási berendezé	3 615 507,91	0,00	3 908 680,91	0,00
1451	Nagy értékű számítástechnikai eszkö;	7 663 749,00	0,00	8 308 615,00	0,00
1452	Kis értékű számítástechnikai eszközö	4 619 315,00	0,00	4 619 315,00	0,00
14911	Nagy értékű üzemi gépek écs.	0,00	17 679 070,00	0,00	20 274 051,00
14912	Kis értékű üzemi gépek écs.	0,00	13 396 536,08	0,00	13 440 630,08
14921	Nagy értékű egyéb járművek écs.	0,00	39 375 386,00	0,00	40 654 916,00
14931	Nagy értékű irodai berendezések écs.	0,00	1 483 216,00	0,00	1 483 216,00
14932	Kis értékű irodai berendezések écs.	0,00	3 615 508,91	0,00	3 908 681,91
14951	Nagy értékű számítástechnikai eszk.é	0,00	6 934 410,00	0,00	7 234 862,00
14952	Kis értékű számítástechnikai eszk. éc	0,00	4 619 315,00	0,00	4 619 315,00
14	EGYEB GÉPEK,BERENDEZÉSEK	40 765 307,00	0,00	37 783 852,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Felújítások -befejezetlen	0,00	0,00	168 527,00	0,00
163	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 834 269,76	0,00	2 883 134,76	0,00
164	Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszköz;	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
16	BERUHÁZÁSOK	2 834 269,76	0,00	9 051 661,76	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	289 744 126,76	0,00	287 302 836,76	0,00
211	Élelmiszer nyersanyagok	14 018 288,27	0,00	6 093 687,27	0,00
21	ÉLELMISZER NYERSANYAGOK	14 018 288,27	0,00	6 093 687,27	0,00
224	Munkaruha raktár	1 648 334,04	0,00	1 613 702,04	0,00
22	EGYEB ANYAGOK	1 648 334,04	0,00	1 613 702,04	0,00
281	Betétdíjas göngyölegek	255 479,31	0,00	249 547,31	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	255 479,31	0,00	249 547,31	0,00
2	KÉSZLETEK	15 922 101,62	0,00	7 956 936,62	0,00
311	Belföldi követelések(forintban)	43 360 762,80	0,00	130 640 635,80	0,00
311100	CSEKKES VEVŐ	205 414,00	0,00	193 526,00	0,00
31	KÖVETELÉSEK	43 566 176,80	0,00	130 834 161,80	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	58 620,00	0,00
353	Készletre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ADOTT ELOLEGEK	0,00	0,00	58 620,00	0,00
3611	Fizetési előlegek	1 696 000,00	0,00	1 314 000,00	0,00
36133	Egyéb előleg	0,00	0,00	220 000,00	0,00
361	MUNKAVALLALÓKKAL SZEMBENI	1 696 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00
36211	Táppénz OEP ellátás	0,00	0,00	4 090 699,00	0,00
362	KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	0,00	0,00	4 090 699,00	0,00
36311	Táppénz OEP ellátás teljesítése	1 312 511,00	0,00	0,00	3 586 951,00
363	KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	1 312 511,00	0,00	0,00	3 586 951,00
36801	Üzemanyag letéti számla (FleetCor K	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
36805	Kerepes Város Önkorm. teljesítési biz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3681	Egyéb követelések	110 000,00	0,00	134 999,00	0,00
368411	Kp.Bankkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368412	KP OTP szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368413	KP. MKB szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368414	KP. KH szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	TERMINALOK	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	Önkormányzat technikai számla	0,00	0,00	0,00	16 126 783,00
3688	Köv.évben visszaig.ÁFA	7 743 422,00	0,00	10 976 865,00	0,00
368	KÜLÖNFELE EGYEB KÖVETELESE	10 013 422,00	0,00	0,00	2 854 919,00
369	Beazonosíthatatlan vevő	0,00	24 760,00	0,00	17 590,00
36	EGYÉB KÖVETELESEK	12 997 173,00	0,00	0,00	834 761,00
3811	Központ pénztár	593 565,00	0,00	462 100,00	0,00
381	PÉNZTARAK	593 565,00	0,00	462 100,00	0,00
3841	CIB 2 Betét számla	123 892,71	0,00	190 392,71	0,00
3843	CIB Bank elszámolási betét számla	100 440 334,70	0,00	85 643 440,50	0,00
3844	Raiffeisen Bank	33 362 168,41	0,00	51 857 551,44	0,00
3845	CIB Óvadék számla	3 500 030,31	0,00	3 500 030,31	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZAMLA	137 426 426,13	0,00	141 191 414,96	0,00
3852	CIB Bank Betétlekötés	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZAMLAK	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00
38911	KP. pénztár-bank között	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	Kompenzációs szála 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs számla 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZAMLA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	138 019 991,13	0,00	201 653 514,96	0,00
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egy. bev. elh	6 470 665,00	0,00	0,00	0,00
3923	Ktg-ek, egyéb fiz. kam., egy. ráf. elh	932 571,00	0,00	153 149,00	0,00
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 403 236,00	0,00	153 149,00	0,00
3	KÖVETELESEK, PÉNZÜGYI ESZKÖ	201 986 576,93	0,00	331 864 684,76	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	KH tevékenység eredmény tartalék	68 044 073,67	0,00	30 491 075,93	0,00
4132	Vállalkozási tev. eredmény tartalék	0,00	150 532 886,24	0,00	150 532 886,24
419	Adózott eredmény	0,00	37 552 997,74	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	123 041 810,31	0,00	123 041 810,31
4291	Vagyonkezelésbe kapott eszközök vis	0,00	23 756 464,00	0,00	23 756 464,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	23 756 464,00	0,00	23 756 464,00
4491	Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszköz	0,00	172 891 491,00	0,00	172 891 491,00
4492	Szállítói kötelezettségvállalás	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
44	HOSSZU LEJÁRATÚ KÖTELEZETT	0,00	177 091 491,00	0,00	177 091 491,00
454	Szállítók	0,00	94 707 444,00	0,00	69 209 290,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSE	0,00	94 707 444,00	0,00	69 209 290,00
461	Társasági adó elszámolás	0,00	661 000,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	0,00	0,00	28 052 183,00
4623	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	0,00	0,00	82 920,00
46291	Magánszemélytől levont SZJA	0,00	7 349 000,00	23 064 000,00	0,00
46292	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	7 000,00	65 000,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZ.	0,00	7 356 000,00	0,00	5 006 103,00
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	1 800 900,00
4637	Egysz.Foglalk.Közteher	0,00	0,00	0,00	159 300,00
4638	Gápjárműadó	0,00	0,00	0,00	0,00
463911	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	0,00	16 002 406,00
463913	Gyed,Gyes utáni nyugd.jár.10%	0,00	0,00	0,00	297 425,00
463914	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	0,00	71 864,00
463916	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0,00	0,00	0,00	29 243 801,00
46395	Cégautóadó	0,00	0,00	0,00	239 000,00
463	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT	0,00	0,00	0,00	47 814 696,00
46411	Szociális hozzájárulás telj.	0,00	4 710 000,00	13 328 000,00	0,00
46412	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) telj.	0,00	0,00	1 000,00	0,00
4645	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	209 000,00	0,00	900 000,00	0,00
4647	Egysz.Foglalk. Közteher telj.	0,00	45 900,00	151 200,00	0,00
46491	NYUGA befizetés	0,00	78 000,00	271 000,00	0,00
464916	Társadalombiztosítási járulék teljesíté	0,00	7 777 000,00	24 253 000,00	0,00
46495	Cégautóadó befizetése	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00
464	KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT	0,00	12 521 400,00	39 023 700,00	0,00
4661	Beszerzések Előzetesen felszámított	0,00	0,00	105 942 339,00	0,00
4662	Le nem vonható ÁFA	0,00	52 579,00	0,00	115 913,00
4671	Értékesítés és szolg. ÁFA	0,00	0,00	0,00	207 605 639,00
4681	Tárgyidőszaki ÁFA elszámolása	0,00	21 655 000,00	91 157 000,00	0,00
468	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	21 655 000,00	91 157 000,00	0,00
4695	Helyi iparüzési adó	0,00	0,00	2 696 628,00	0,00
46951	Helyi Iparüzési Adó Gödöllő	753 924,00	0,00	2 479 200,00	0,00
469	HELYI ADOK	753 924,00	0,00	5 175 828,00	0,00
46	ADOK	0,00	41 492 055,00	0,00	19 243 484,00
47101	Jövedelem elszámolás 01 hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47102	Jövedelem elszámolás 02.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47103	Jövedelem elszámolás 03.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47104	Jövedelem elszámolás 04.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47105	Jövedelem elszámolás 05.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47106	Jövedelem elszámolás 06.hó	0,00	0,00	0,00	28 224 608,00
47112	Jövedelem elszámolás 12.hó	0,00	22 680 544,00	0,00	0,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS	0,00	22 680 544,00	0,00	28 224 608,00
473	TB kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00
47511	Önkéntes Nyugdíjpénztár	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00
475	MAGANNYUGDIJ PÉNZTÁR	0,00	10 000,00	0,00	20 000,00
4794	Kötelező levonások	0,00	397 900,00	0,00	426 232,00
4798	Eltérő időszak fiz.ÁFA	0,00	18 114 076,00	0,00	53 400 841,00
479	EGYEB RÖVID LEJÁRATU KÖTELE	0,00	18 511 976,00	0,00	53 827 073,00
4821	4821 MF előtti id.ősz.elhat.	0,00	172 245,00	0,00	1 588 513,00
48321	Önkormányzat fejl.támogatás 2017	0,00	43 334,00	0,00	0,00
48322	Önkormányzati fejl.támogatás 2019	0,00	3 850 882,00	0,00	3 129 896,00
48329	Önkormányzati fejl. támogatás 2018	0,00	747 560,00	0,00	393 074,00
48330	SONY konyha kialakítás támogatás	0,00	1 547 000,00	0,00	1 479 380,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	0,00	6 361 021,00	0,00	6 590 863,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	507 652 805,31	0,00	501 005 083,31

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5122	Védőruha költsége	0,00	0,00	349 469,00	0,00
51311	Villamosenergia	0,00	0,00	12 414 794,00	0,00
51312	Vízmű szolgáltatás	0,00	0,00	4 217 047,00	0,00
51313	Fűtés energia szolgáltatás	0,00	0,00	1 947 624,00	0,00
51314	Gázdíj szolgáltatás	0,00	0,00	6 683 353,00	0,00
5132	Nyomtatvány, Irodaszer	0,00	0,00	203 519,00	0,00
5133	Tisztítószer, vegyszer	0,00	0,00	4 089 717,00	0,00
5134	Üzemanyag költség	0,00	0,00	6 867 174,00	0,00
5139	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	11 894 532,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	48 667 229,00	0,00
5211	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	4 838 064,00	0,00
5212	Karbantartási, javítási költség	0,00	0,00	10 399 339,00	0,00
521311	Telefonköltség ÁFA Alap	0,00	0,00	1 045 032,00	0,00
52132	Postaköltség	0,00	0,00	55 780,00	0,00
52141	Szaklapok előfizetési díjai	0,00	0,00	154 204,00	0,00
52142	Szakkönyv vásárlás	0,00	0,00	20 743,00	0,00
5215	Takarítás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 303 997,00	0,00
5216	Kiküldetési Ktg.	0,00	0,00	544 900,00	0,00
5219	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	0,00	0,00	904 112,00	0,00
5221	Bérelti díjak	0,00	0,00	14 779 012,00	0,00
5224	Parkolási díjak	0,00	0,00	25 692,00	0,00
52251	Könyvvizsgálat	0,00	0,00	818 700,00	0,00
52252	Jogi Tanácsadás	0,00	0,00	1 013 550,00	0,00
52253	Minőségügyi szakértői költségk	0,00	0,00	450 000,00	0,00
5229	Egyéb nem anyagjell. szolg.	0,00	0,00	1 488 756,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	37 841 881,00	0,00
531	Hatósági díjak, illetékek	0,00	0,00	143 980,00	0,00
532	Pénzügyi szolg. díjak	0,00	0,00	3 143 099,71	0,00
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	987 809,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	15 500,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	4 290 388,71	0,00
541	Állományba tartozó alapbére	0,00	0,00	168 816 896,00	0,00
542	Szabadságra jutó kereset	0,00	0,00	15 156 622,00	0,00
543	Betegszabadságra jutó bér	0,00	0,00	3 742 018,00	0,00
544	Felmondási díjre járó díjazás	0,00	0,00	1 258 770,00	0,00
545	Megbiz. díjak	0,00	0,00	4 052 340,00	0,00
546	Jutalom	0,00	0,00	5 821 400,00	0,00
547	Választott Tisztségvis. díja	0,00	0,00	570 000,00	0,00
548	Teljesítménypótlék	0,00	0,00	16 117 038,00	0,00
549	Túlóra	0,00	0,00	395 243,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEGEK	0,00	0,00	215 930 327,00	0,00
5511	Gépkocsi költségtér	0,00	0,00	820 838,00	0,00
5512	Munkába járás költsége	0,00	0,00	726 160,00	0,00
5514	Munkavégzéshez szüks. szemüveg	0,00	0,00	129 243,00	0,00
5521	Repi kiadás	0,00	0,00	103 674,00	0,00
5531	Táppénz elszámolás 1/3-a	0,00	0,00	446 721,00	0,00
5591	Egyéb bérjell. jutt.-közteherj	0,00	0,00	832 600,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZI	0,00	0,00	3 059 236,00	0,00
56111	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	16 252 290,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) 19,5%	0,00	0,00	71 864,00	0,00
565	Rehabilitáció hozzájár.	0,00	0,00	1 800 900,00	0,00
5663	Természetbeni. jut. utáni SZJA	0,00	0,00	82 920,00	0,00
5691	Közteherjegy	0,00	0,00	159 300,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	18 367 274,00	0,00
5711	Immateriális javak écs. leírás	0,00	0,00	66 288,00	0,00
5712	Ingatlanok écs.leírása	0,00	0,00	3 740 230,00	0,00
5713	Műszaki gépek, berend. écs.leí.	0,00	0,00	3 826 259,00	0,00
5714	Egyéb berendezések écs.leírása	0,00	0,00	5 129 408,00	0,00
5721	Immat. javak elsz.écs.	0,00	0,00	100 000,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5723	Műszaki gépek écs.	0,00	0,00	191 839,00	0,00
5724	Egyéb berendezések écs.	0,00	0,00	337 267,00	0,00
57	ERTEKCSOKKENESI LEIRAS	0,00	0,00	13 391 291,00	0,00
5	KOLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	341 547 626,71	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	303 270 558,00	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	303 270 558,00	0,00
861	Értékesített immat.javak,tárgyi eszköz	0,00	0,00	1 320,00	0,00
8632	Bírságok kötbérek, fekbérek,késedeln	0,00	0,00	1 200,00	0,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RAFORDÍTÁ	0,00	0,00	1 200,00	0,00
8664	Tárgyi eszk. terven felüli écs	0,00	0,00	97 158,00	0,00
866	ÉRÉTKVESZTÉS,TERVEN FELÜLI É	0,00	0,00	97 158,00	0,00
8672	Illetékek	0,00	0,00	6 600,00	0,00
8675	Cégautóadó	0,00	0,00	239 000,00	0,00
8676	Gépjárműadó	0,00	0,00	256 632,00	0,00
867	KOLTSÉGVETÉSSSEL ELSZAMOLT	0,00	0,00	502 232,00	0,00
869	Különféle egyéb ráford.	0,00	0,00	429,00	0,00
8693	Selejtezett,hiányzó készl.kiv.	0,00	0,00	12 234,00	0,00
8694	Végrehajtási költség	0,00	0,00	154 019,00	0,00
8695	Baleseti járadék	0,00	0,00	283 250,00	0,00
8696	Élelmiszer felügyeleti díj	0,00	0,00	587 000,00	0,00
869	KULONFELE GEYEB RAFORDITAS	0,00	0,00	1 036 932,00	0,00
86	EGYEB RAFORDITASOK	0,00	0,00	1 638 842,00	0,00
871	Árfolyam veszteség	0,00	0,00	36 198,66	0,00
87	PENZÜGYI MUVELETEK RAFORDIT	0,00	0,00	36 198,66	0,00
8	RAFORDITASOK	0,00	0,00	304 945 598,66	0,00
911	Kiszámlázott térítési díjak	0,00	0,00	0,00	395 580 003,00
912	Kiszáml.eszköz,terembérlet	0,00	0,00	0,00	112 598,00
917	Rezsiköltség Önkormányzta	0,00	0,00	0,00	328 790 386,00
918	Rezsiköltség Egyházi Int.	0,00	0,00	0,00	46 310 173,00
919	Továbbszámlázott szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	14 940,00
91	BELFÖLDI ERÉTKESÍTÉS NETTÓ A	0,00	0,00	0,00	770 808 100,00
961	Értékesített imm.javak tárgyie	0,00	0,00	0,00	2 362,00
9636	VH költség megtérülése	0,00	0,00	0,00	26 297,00
963	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLODO EGY	0,00	0,00	0,00	26 297,00
964	Utólag kapott engedmény	0,00	0,00	0,00	44 860,00
96743	Fejlesztési cálra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	1 186 426,00
967	VISSZAFIZETÉSI KÖT.NELKÜL KAI	0,00	0,00	0,00	1 186 426,00
969	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	240 826,00
96	EGYEB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	1 500 771,00
974	Kamatok	0,00	0,00	0,00	303 729,20
97	PENZÜGYI MUVELETEK BEVÉTELI	0,00	0,00	0,00	303 729,20
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	772 612 600,20
Mindösszesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
Egyenleg 1-4		0,00	0,00	126 119 374,83	0,00
Egyenleg 5-9		0,00	0,00	0,00	126 119 374,83

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban a Társaság) 2024. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.
2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés 124.306 eFt nyereséget hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségmeneként) indokolt.
3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 50,60%-os arányt mutat, ami összegében a 1.022.048 eFt tervadathoz viszonyítva 517.173 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

A bevételek alakulása 60,10%-os teljesítést mutat, ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel (60,70%) és az önkormányzati támogatás (59,59%) teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva közel azonosan alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 66,17%-ban, a bevételek pedig 79,60%-ra teljesültek.

Összességben a bevételek 1.220.960 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 772.612 eFt teljesülést mutatnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. az alapító okiratban és a 2024. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2024. augusztus 28.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Talyán Andrea
Nyilvántartási szám: 007136

K I V O N A T

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2024. 09. 03.-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2024. szeptember 3.-án megtárgyalta a Társaság 2024. év I. féléves beszámolóját, és a 2024. évi üzleti terv módosítását, és az alábbi határozatokat hozta, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé:

8/2024. (09.03.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői KFT 2024. évi számviteli törvény szerinti I. féléves mérleg beszámolóját 646 631 e Ft mérleg főösszeggel és 124 306 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

9/2024. (09.03.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti terv módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tervezett bevétel:	1 235 902 e Ft
Tervezett kiadás:	1 234 967 e Ft
Tervezett eredmény:	935 e Ft

Gödöllő, 2023. szeptember 4.



Falk László
FB elnök

A kivonat hitelül:



Hatolkai Máté
Ügyvezető Igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

18. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2024. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2024. augusztus 28.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA”) a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési házat működtet.

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységek alatt komoly- és könnyűzenei koncerteket, színházi előadásokat, táncszínházi produkciókat hoz létre, szervez, forgalmaz (tájelőadások, vendéjelőadások).

Közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a közfeladat ellátás teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Továbbá a Társaság a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv”) 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és az előadó-művészeti feladatok ellátásáról.

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:

A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény az I. féléves alapműködését összesen 10 fő munkavállalóval igyekezett ellátni, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek alapvetően adottak a munkavégzéshez. Az Európát sújtó jelenlegi energia-válság miatt az épület használata korlátozottá vált, mely az előzetesen készített tervek szerint tudta folytatni működését.

3. Pénzügyi feltételek

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

4. A Művészetek Háza nyitvatartása

A 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendelet szerint a Művészetek Háza - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. Az Intézmény nyitvatartási ideje a rendezvényektől, valamint az alábbiakban részletezett válság okozta épületzárástól függően változott.

5. Az energia-válság időszaka

A pandémia visszaszorulását követően úgy tűnt, a kultúra végre fellellegezhet. Az inflációs vágta és a meredeken emelkedő energiaköltségek azonban még a koronavírusnál is nagyobb csapást mértek a szellemi műhelyekre. A Covidot követő rezsiválság még nehezebb helyzetbe hozta a helyi kulturális intézményeket. A szektort sújtó rezsiválság alkalmazkodásra kényszerítette és kreativitásra ösztönözte a Művészetek Háza munkatársait.

A Gödöllő Város Képviselő-testülete által elfogadott 2024. évi Energia Vészhelyzeti Intézkedési Tervben foglaltak (196/2023 (X.20.) sz. önkormányzati határozat) értelmében, a Művészetek Háza épületét 2024. január 1-je és 2024. február 18-a közötti időszakban be kellett zárni.

A közönség megtartása a legnehezebb időkben is fontos. Az év végére tervezett előadások minimális számban kerültek csak elhalasztásra, ugyanis a MUZA a legtöbb tervezett előadását más alternatív helyszínen sikeresen mutatta be. A Művészetek Háza az épület átmeneti zárvatartása alatt is igyekezett a nézőket megtartani és a közönség minél szélesebb köréhez eljuttatni az előadó-művészeti előadások színes kínálatát.

2023. december 30. és 2024. február 18. között a MUZA épülete ZÁRVA volt. A leállási időszak alatt a Művészetek Háza egész épülete lezárásra került, kivéve az Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola tereit, a Talamba Ütőegyüttes próbatermét, a földszinti klímaberendezéssel külön fűthető F51-52 Nagytánctermet, valamint az F62 Rendezvény- és kiállítótermet. Az Intézmény a zárással kapcsolatos műszaki lebonyolítást teljeskörűen megszervezte.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység

(A Társaság a közművelődési feltételeinek biztosítása érdekében művelődési házat működtet.)

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átöröklése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

II. Előadó-művészeti tevékenység

(A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház.)

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok szervezése és lebonyolítása,
- d) befogadott és saját előadások, próbák és játszási feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 12. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

- a) Ingatlan hasznosítási tevékenység
- b) Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

- a) Szolgáltatások
- b) Kapcsolatok

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

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

1. Civil szervezetek

A Művészetek Háza feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza előzetes időpontegyeztetés alapján, teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosított költségtérítés mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult programok:

- **Március 12.** Török Ignác Gimnázium – Zacher Gábor drogprevenciós előadása
- **Április 26.** Líceumi Napok – a Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvénye
- **Május 10.** Nepomuki Nap – a Szent Imre Általános Iskola rendezvénye
- **Május 24.** Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola - 50. jubileumi gálaműsora

3. Művészeti foglalkozások

A Művészetek Háza elnevezést a vizuális művészeti oktatás jelenléte tette teljessé. A gödöllői képzőművészek bevonásával helyet adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és bemutatóknak:

- Képzőművészeti szakkör- Ifjúsági Rajzműhely;
- Színház-nevelési drámafoglalkozás;

4. Kiállítások

A Művészetek Házában megvalósuló kiállítások több jellemzővel is bírnak. Sokszínűség, érdekesség és egyediség. Mindezt azért mondhatjuk el, mert a kiállítók kreativitásukkal töreksenek arra, hogy aktivitásra serkentsék önmagukat. Ezáltal csalogatják be a látogatókat munkájuk elé azért, hogy azok sokáig emlékezzenek a kiállításra.

Nemcsak szakmailag kell megítélni a kiállítást, hanem fel kell öltöztetni az alkotást, vonzó külsőt kell adni, hogy a hozzá nem értő emberek figyelmét is felhívja. Nem kétséges, hogy divatba jöttek a kiállítások, hiszen a kiállítók száma, megnövekedett igénye, alkotói kedve az utóbbi időben rohamosan növekedett. A szigorú megjelenés világa a múlté, mára a nyitottság és az új elemek, attitűdök megjelenése az irányadó. Így a kiállítások terei a folyamatos dinamizmussal, újfajta kommunikációs

csatornákká, gazdasági és közösségi történések helyszíneivé váltak. Az alkotókedvet, a szakmaiságot figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítottunk a kiállítóknak függetlenül attól, hogy művészetük profi vagy amatőr besorolású. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató csoportos kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettáját.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	25 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50-100 fő / rendezvény

Megvalósult kiállítások:

Konferenciaterem

- ÉVTIZEDEM - Vörös Eszter Anna kiállítása (február-március)
- DUFLEX Fotográfiai Stúdió: Szemükben a nagyvilág (március-április)
- Te Csak Táncolj! című kiállítás (május)
- Mi, Gödöllőn" - Danis János EFIAP/P fotóművész születésnap kiállítása (június-július)

Rendezvény- és kiállítóterem

- Major László Sándor: Kinetikus-absztrakt festménykiállítás (február-március)
- Pelle Péter: Dimenziók c. kiállítása (március-április)
- Éden-Kert: Anti Szabó János képzőművész kiállítása (május-június)

Állandó kiállítások

- „Én, Pécsi Ildikó” állandó életmű fotókiállítás (MUZA hátsó folyósórész)
- Hegedüs Gyula kiállítás (színháztermi körfolyosó)

Ficak Galéria

- Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítás (március)

5. Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés. Ezt az igényt kívántuk 2024. I. félévében is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva az energiaválság előtti években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	30 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	60 fő / rendezvény

- **Február 21.** Gödöllő a mi városunk – Dr. Gémesi György polgármester előadása, Gödöllői Akadémia I. félév I. előadása
- **Március 20.** Szálljunk a zene szárnyán – Fodor László, Kossuth-díjas klarinét művész előadása, Gödöllői Akadémia I. félév II. előadása
- **Április 17.** Egészségünk megőrzése az első – Dr. Kiss Éva főorvos előadása, Gödöllői Akadémia I. félév III. előadása
- **Május 15.** Az együtt élő generációk – Gubáné Csánki Ágnes közoktatási szakértő előadása, Gödöllői Akadémia I. félév IV. előadása

Nyugdíjas nagyrendezvények

- **Március 1.** Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete - Éves közgyűlés

6. Városi nagyrendezvények, díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza a rendezvényeknek helyszínt/esőhelyszínt, valamint a Művészetek Házán belül igény szerint technikai háttérrel biztosított.

- **Január 12.** Wass Albert szobor megemlékezés és koszorúzás
- **Április 4.** Sportdíjátadó Gála
- **Június 5.** Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért, Talentum díjátadó
- **Június 17.** Jó tanuló, jó sportoló díjátadó

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A MUZA feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával, a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

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

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Február 25.** Robin Hawdon: Szeretből egy is sok
- **Február 26.** Fehérnaposok (Déryné Program)
- **Március 8.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 9.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 10.** Nőnap ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 12.** Noël Coward: Magánélet
- **Március 14.** Fórum Színház: A feleség negyvennél kezdődik
- **Március 21.** Déryné Társulat: A falu rossza (Déryné Program)
- **Március 25.** Válogatás - könnyed párkapcsolat-gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel
- **Április 16.** Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása
- **Április 27.** Csiky Gergely: Buborékok – az Ad Hoc Színház vígjátéka (nyilvános főpróba)
- **Április 28.** Csiky Gergely: Buborékok – az Ad Hoc Színház vígjátéka
- **Április 29.** Csiky Gergely: Buborékok – az Ad Hoc Színház vígjátéka
- **Május 4.** A Döntés - Csányi Sándor és Tenki Réka első közös színházi munkája
- **Május 6.** Válogatás - könnyed párkapcsolat-gazdagító előadás humorral és rögtönzéssel
- **Május 26.** Gózon Gyula Kamaraszínház: Dorottya (Déryné Program)
- **Június 11.** Déryné Társulat: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (Déryné Program)

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

Az I. félévben is kiemelt fontosságú célcsoportnak tartottuk a családokat, a gyermek- és ifjúsági korosztályt. Előadásaink kínálatát a mindenkori igényekhez igazítottuk, a klasszikus meséket és előadásokat modern feldolgozásokkal, kortárs szerzők munkáival színesítettük.

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
Tervezett létszám	50-100 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	60-120 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 28.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Február 3.** Impro – a Club Színház előadása
- **Február 24.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? *dupla előadás* (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Március 2.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi elődöntő – Club Színház
- **Március 16.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Március 16.** Club Színház – Tiszazug előadás
- **Március 23.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi döntő – Club Színház
- **Április 10.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Április 13.** Club Színház – A salemi boszorkányok előadás
- **Május 11.** Club Színház – Tiszazug előadás
- **Május 11.** Club Színház – A salemi boszorkányok előadás
- **Május 18.** Club Színház – A rút kiskacsa előadás
- **Május 20.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Június 9.** Lőkös Ildikó - Zsurzs Kati: Herceg Egerváry Elemér meg a többiek, avagy most akkor kié ez a kastély? (Gödöllői Királyi Kastély, Barokk Színház)
- **Június 15.** Club Színház Improvizációs estje!

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önnön valójukat láttatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élhette meg a milió nyújtotta élményt.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	150-450 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Február 20.** Dumaszház: NAHÁT - Kovács András Péter önálló estje (*dupla előadás*)
- **Március 20.** Dumaszház: Világvégre - Kiss Ádám önálló estje (*dupla előadás*)
- **Április 11.** L'art Pour L'art: Légitársaság
- **Április 19.** Kitolás - Lengyel Tamás önálló estje
- **Április 24.** LEHETETLEN - Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok estje
- **Május 4.** Hogyan értsük félre a nőket? 2. - Csányi Sándor egyszemélyes vígjátékának folytatása
- **Május 13.** Orvos-Tóth Noémi ismeretterjesztő előadása
- **Május 16.** A napos B oldal - Jakupcsek Gabriella önálló estje
- **Május 17.** Bődöcs Tibor - Barbárglamour (*dupla előadás*)
- **Június 6.** Hangok a fejemben - Somogyi András önálló estje
- **Június 12.** Dumaszház: Fejben dől el - Kóhalmi Zoltán önálló estje

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncerteket elsősorban a gödöllői együttesekkel, művészeti csoportokkal közös szervezésben valósultak meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális életének gerincét, de alkalmanként vendég együttesek is felléptek városunkban.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	80-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Február 10.** Vitrinbeat Zenekar farsangi koncertje
- **Március 23.** NOX - Csendes II. Felvonás *(dupla koncert)*
- **Május 31.** Vivaldi feat. Talamba: 8Seasons
- **Június 7.** Habana Social Club búcsú koncert
- **Június 8.** Nyárköszöntő Gitár Muzsikával - az Arpeggio Gitárzenekar koncertje
- **Június 27.** Nyárköszöntő dallamok - a Gödöllői Forrás Női Kamarakórus és a Török Ignác Gimnázium kórusainak évadzáró koncertje

2. Gyermek- és ifjúsági komoly- és könnyűzenei koncertek:

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
Tervezett létszám	150 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Március 19.** Akarsz velem kóborolni? - zenés mesés kalandjáték Vincze Lillával

TÁNCELŐADÁSOK

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene és a tánc. A táncelőadásokat elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	100-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-450 fő / rendezvény

Megvalósult felnőtt táncelőadások:

- **Április 22.** – Sípall, dobbal, nádihegedűvel - interaktív zenés folklór színház az Urban Verbunk Juniorral
- **Június 1.** – „Isaszegen véges-végig, végig” - a Csata Táncegyüttes 55 éves jubileumi gálaműsora
- **Június 3.** – Urban Verbunk Junior - Táncgála
- **Június 5.** – Sípall, dobbal, nádihegedűvel - interaktív zenés folklór színház az Urban Verbunk Juniorral *(a Gödöllő Gyermekéért, Ifjúságáért, Talentum díjátadó része)*

Célközönség	Gyermek- és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	80-150 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-120 fő / rendezvény

Megvalósult gyermek- és ifjúsági táncelőadások:

- **Február 3.** – Urban Verbunk Junior: Farsangi táncház
- **Március 26.** – Stabat Mater - a Gödöllő Táncszínház előadása *(dupla előadás)*
- **Április 1.** – Urban Verbunk Junior: Locsolóbál és táncház
- **Június 22.** – Gödöllő Táncszínház: Kreatív táncműhely *(Múzeumok Éjszakája)*
- **Április 22.** – Sípbal, dobbal, nádihegedűvel - Interaktív zenés folklór színház az Urban Verbunk Juniorral *(három matiné előadás)*
- **Június 24-27.** – Urban Verbunk Junior: Nyári néptánc tábor

FESZTIVÁLOK, VÁROSI PROGRAMOK

MUZA TAVASZI FESZTIVÁL (2024. április – május, MUZA Színházterem és szabadtéri színpad)

Az idei MUZA tavaszi fesztivál különleges esemény volt, amely a zene, művészet és kultúra ünneplésének szentelte magát. A fesztivál április elejétől május közepéig zajlott, ötvözve a helyi és az országos művészeti előadásokat. Az esemény célja a közösség összekapcsolása és a művészetek iránti érdeklődés felkeltése volt, lehetőséget adva a látogatók számára, hogy közelebbről megismerkedjenek a művészettel. A fesztivál programjai változatosak voltak, több zenei stílust felölelve, mint például a klasszikus zene, pop, rock, és elektronikus műfajokat. Neves előadók mellett feltörekvő tehetségek is bemutatkoztak, így mindenki megtalálhatta a számára kedves műfajt.

Megvalósult programok:

- **Április 6.** – Különkiadás: Mácsai Pál, Máté Gábor és Lukács Miklós estje
- **Április 10.** – Vivaldi 4 Seasons: Swing à la Django crossover koncert
- **Április 30.** – Michelle Kholos Brooks–Kelly Younger: Kalamazoo
- **Május 2.** – Gyárfás István Trió „Cartoon Jazz”
- **Május 2.** – Robin Hawdon: Szeretöböl egy is sok
- **Május 3.** – SAX-O-FUNK koncert
- **Május 4.** – Borforgató koncert
- **Május 5.** – MESEORSZÁG - Magyar népmesék 60 percben
- **Május 6.** – Tavaszi Vigasságok: a Gödöllői Városi Vegyeskar vidám koncertje
- **Május 7.** – Cimbaliband Tavaszköszöntő koncert
- **Május 8.** – Rokkka zenekar koncertje
- **Május 9.** – Vajda Katalin: Anconai szerelmesek - zenés komédia két felvonásban
- **Május 9.** – Tavaszi Quiz-est
- **Május 10.** – Mojo koncert
- **Május 11.** – Tóth Vera Trio
- **Május 12.** – MESEORSZÁG - Magyar népmesék 60 percben

Az esemény sikerességét jelzi a magas látogatottság és a lelkes közönség. A fesztivál nem csupán a zene és a művészet találkozóhelye volt, hanem közösségi élményt is nyújtott, ahol az emberek együtt élhették át a művészet varázsát. A MUZA tavaszi fesztivál idén is bizonyította, hogy fontos szerepet játszik a helyi kultúra és közösségi élet erősítésében.

GÖDÖLLŐI MAJÁLIS (2024. május 1., MUZA szabadtéri színpad) és **GÖDÖLLŐI GYEREKNAP** (2024. május 26., MUZA szabadtéri színpad)

A Gödöllői Gyereknapi és a Gödöllői Majális városi rendezvények lebonyolítása során a Művészetek Háza szakmai szerepet töltött be a rendezvények megszervezésében, ezzel hozzájárulva a kulturális események színvonalának emeléséhez és a közösség összekovácsolásához.

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás

1.1. A tárgyévét megelőző időszakokból áthúzódó Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban EMMI) pályázatok I. féléves kimutatása:

- I. Pályázati azonosító: EMT-TE-A-B-21-0505

Az előző év előadó-művészeti többlettámogatás áthozott és az I. félévben felhasznált támogatási összege: 25.000 eFt

- II. Pályázati azonosító: KIM-MUK-23-VID-0019

Előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás I. félévben felhasznált összege: 500 eFt

- A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök I. féléves értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel összege: 1.058 eFt

1.2. A 2024. üzleti évben elnyert Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatok kimutatása:

- III. Pályázati azonosító: KIM-MUK-24-VID-0020

A tárgyév I. féléves előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 3.434 eFt

2. Gödöllő Város Önkormányzata

- IV. Pályázati azonosító: 101/246/2024

Kulturális bértámogatás, 20%-os béremelés megvalósítása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A támogatás segít csökkenteni a munkaerő költségeit a kulturális intézmény számára, ezzel lehetővé téve, hogy magasabb bért kínáljon a munkavállalóknak. Így ösztönözze a kulturális programok kialakítását és megvalósítását, amelyek hozzájárulnak a társadalom jólétéhez, a helyi közösségek fejlesztéséhez és a kulturális örökség megőrzéséhez. A támogatás elősegíti továbbá a kulturális sokszínűséget, a kreativitást és az innovációt, amely elengedhetetlen a társadalmi kohézió és a gazdasági fejlődés szempontjából.

Az I. féléves időszakában felhasznált támogatás összege: 5.016 eFt

- V. Pályázati azonosító: 101/115/2024

Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő között kötött közművelődési megállapodás keretében megvalósuló támogatás, mely célja a helyi kulturális élet és közművelődés támogatása, valamint a közösségi programok szervezésének elősegítése. A megállapodás hangsúlyozza a közművelődési tevékenységek széles spektrumát, beleértve a művészeti programokat, oktatási eseményeket és közösségi rendezvényeket, amelyek erősítik a város kulturális identitását. Az együttműködés keretében a felek kölcsönösen támogatják egymás munkáját, közösen terveznek programokat, és együttműködnek a helyi közösség igényeinek kielégítése érdekében. A megállapodás célja továbbá a helyi kulturális intézmények és civil szervezetek bevonása, valamint a lakosság aktív részvételének ösztönzése a kulturális eseményeken.

Az I. féléves időszakában felhasznált támogatás összege: 82.151 eFt

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza a tavalyi évben is törekedett arra, hogy a kulturális programokkal összhangban minél több alkalommal tudja tereit piaci áron értékesíteni. Az események befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a befogadott előadások semmilyen módon ne gyengíthessék a MUZA önálló szervezésű közhasznú programjait.

Célközönség	Felnőtt korosztály, családok
Tervezett létszám	50 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)
Megvalósult létszám	50-100 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250-300 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

- **Február 28.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Március 1.** – M5 TV Talamba filmforgatás
- **Március 12.** – AGROSOL szakmai konferencia
- **Március 22.** – Történelmi Vitézi Rend - Tavaszi állománygyűlés
- **Április 1.** – PAX TV forgatás - Braun Áron
- **Május 16.** – Urban Verbunk AMI - továbbképzés és szakmai konferencia
- **Június 5.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Június 15.** – Összetartás Klubdelután - a rászoruló családok nyaralási élményére
- **Június 24.** – Urban Verbunk AMI - közgyűlés

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot és foglalkozást biztosítson. Az I. félévben az intézményben számos tánc-, torna-, gyermek- és ifjúsági foglalkozás kapott helyet.

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-40 fő / tanfolyam
Megvalósult létszám	25-50 fő / tanfolyam

Megvalósult tanfolyamok:

- **Black Time Tánciskola foglalkozás:** heti rendszerességgel;
- **Életmód Csontritkulásos Klub - gyógytorna foglalkozás:** heti rendszerességgel;
- **Jumpers TSKE táncanfolyam:** heti rendszerességgel;
- **Salsa Mojito Tánciskola foglalkozás:** heti rendszerességgel;
- **Urban Verbunk Junior táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel;

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

A MUZA egyéb vállalkozási tevékenysége az ingóságok bérbeadása.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Információs Központ és Belvárosi Jegyiroda**
 - Jegyértékesítő rendszer (InterTicket)
 - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
 - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
 - Bankkártyás fizetési lehetőség
- Az Információs Központ és Belvárosi Jegyirodában, valamint a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítettek programjaink népszerűsítését. Az épület zárvatartása alatt a Művészetek Háza programjai a Királyi Kastély Tourinform irodájában található digitális rendszereken jelentek meg.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult a MUZA kulturális programjaink színesítéséhez.
 - Január 27. - Retro disco est
 - Június 21. - Az Út zenekar zenél koncert
 - Június 28. - Cs. Tóth Eszter - Esthee koncert
- A NoVo Caféban a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ és a MUZA által létrehozott mini könyvtár az I. félévben is kiegészítő szerepet töltött be a kávézó életében.
- A Művészetek Háza zárása alatt a NoVo Café tovább tudott működni az előző évben megvalósult leválasztás szerint.

b) Kapcsolatok

A MUZA széles körű együttműködésre törekedett a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való kapcsolattartásnak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudtuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2024. augusztus 28.



Kovács Balázs
ügyvezető

A 2024. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2024. üzleti évre 302.869 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást tervezett. Közhasznú tevékenységének eredményét – 4.177 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 4.177 eFt nyereséggel tervezte. A társaság a 2024. félévben a tervezettek szerint látta el működését. A terv-tény adatok összevetése, értékelése az alábbiakban kerül bemutatásra.

Közhasznú bevételek:

Az összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2024. I. félévben 150.540 eFt volt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 54%-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás felhasznált összegét 87.167 eFt értékben, a korábbi években, valamint a tárgyévben kapott 2024. június 30-ig felhasznált előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást 29.992 eFt értékben, valamint a társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételei, jegybevétel és vegyes bevételeket 33.381 eFt értékben.

Vállalkozási bevételek:

2024. évre a vállalkozási tevékenység bevételének tervezett összege 26.563 eFt, melyből az I. félévben 25.463 eFt realizálódott. Vállalkozási bevételünk 95%-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2024. I. félévében 24.196 eFt volt. Az ingatlanhasznosításból származó bevételek félévig realizálódott értéke 95%-os szinten teljesült az előirányzott éves tervezett értékhez képest. Ez nagyban hozzájárult a társaság félévi eredményéhez.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatások bevételeiből és egyéb vegyes bevételekből állnak (1.267 eFt).

A bevételek összege összességében 176.003 eFt, így a tervet időarányosan a társaság 58 %-ra teljesítette.

Költségek és ráfordítások:

A 2024. évi tervezett anyagköltség 31.438 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 20.679 eFt (66 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 72 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 141.785 eFt, melyből az I. félévben 85.422 eFt (60 %) realizálódott.

A 85.422 eFt értékű igénybe vett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 22.549 eFt (tervezett értékhez képest 45 %) értékben, rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 8.099 eFt (tervezett értékhez képest 59 %) értékben, bérleti díjak 10.515 eFt (tervezett értékhez képest 77 %) értékben, hirdetési, PR marketing költségek 1.258 eFt (tervezett értékhez képest 50 %) értékben, karbantartási költségek 6.447 eFt (tervezett értékhez képest 74 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 8.957 eFt (tervezett értékhez képest 57 %) értékben, rendezvényszervezői feladatok ellátására irányuló vállalkozói díjak 6.154 eFt értékben (tervezett értékhez képest 47 %), műszaki munkatárs számlás díjai 1.700 eFt (tervezett értékhez képest 33%) értékben, portaszolgálat díja 757 eFt (tervezett értékhez képest 44 %) értékben, valamint pénzügyi, tanácsadói szolgáltatók, ügyvédi díjak 12.368 eFt (tervezett értékhez képest 65%) értékben szerepelnek. A fennmaradó 6.618 eFt szolgáltatási díjak mögött növényvédelmi szolgáltatók, jegyértékesítési jutalék költségei, rendszergazdai szolgáltatók, rendszerhasználati díjak, rovar-, rágcsálóirtás, postaköltség, telefon, internet díjak, állnak.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 5.618 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 3.372 eFt (tervezett értékhez képest 60 %), mely mögött bankköltségek (643 eFt), tagsági díjak (280 eFt), biztosítási díjak (573 eFt), egyéb hatósági igazgatási díjak (75 eFt), jogdíjak (1.801 eFt) állnak.

Az anyagjellegű ráfordítások (közvetített szolgáltatások nélkül) 2024. évi tervezett értéke 178.874 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 109.473 eFt (60 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2024. évi tervezett értéke 116.486 eFt, mely az I. félévben 44.314 eFt (38 %) volt.

Az értékcsökkenés 2024. évi tervezett értéke 5.336 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 2.876 eFt (54 %) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A közvetített szolgáltatások tárgyévi értéke mögött jegyértékesítési, valamint egyéb közvetített szolgáltatások értéke áll (7.805 eFt).

Az egyéb ráfordítások 734 eFt-os értéke mögött a korábbi évekre vonatkozó korrekciós tételei állnak, többségben mérlegfordulónapot követően beérkezett tárgyidőszakot megelőző bizonylatok értéke.

A költség/ráfordítás 2024. I. félévében összesen 166.174 eFt, mely a tervezett összegnek 55 %-a.

A fentiek tükrében kijelenthetjük, hogy a társaság üzemeltetési és működési kiadásai az előirányzottakhoz képest alakult, gazdálkodását a tervezettnek megfelelően folytatta. A társaság I. féléves nyereséges működése mögött a befogadott előadásokból származó többletbevétel, valamint a kultúrára igényt tartó és visszatérő jegyvásárlók jegybevételei állnak.

Gödöllő, 2024. augusztus 28.

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Kovács Balázs', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'GÖDÖLLŐ' at the bottom and some illegible text at the top, likely the name of the municipality or organization.

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2024.01.01-2024.06.30

2024

Éves terv

2024.06.30

Tény

Eltérés

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

276 306

150 120

54%

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

190 000

87 167

46%

2. Pályázati úton elnyert támogatás

37 554

29 992

80%

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

48 752

32 952

68%

4. Egyéb bevétel

0

9

-

B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele

26 563

25 146

95%

(figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)

26 563

24 196

91%

1. Bérleti díjak

26 563

24 196

91%

2. Egyéb váll. tev. bevétele

0

950

-

C. Egyéb bevételek

0

420

317

737

-

1. Egyéb bevételek

0

416

317

733

-

2. Pénzügyi műveletek bevétele

0

4

0

4

-

ÖSSZES BEVÉTEL

302 869

176 003

58%

ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

302 869

166 174

55%

Közhasznú tevékenység eredménye

-4 177

1 724

-41%

Vállalkozási tevékenység eredménye

4 177

8 105

194%

Eredmény:

0

9 829

-

Kelt: Gödöllő, 2024. augusztus 28.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2024.01.01-2024.06.30

	2024	2024.06.30	2024.06.30	2024.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú tevékenység	Tény Vállalkozási tevékenység	Tény SZÉM	Eltérés
51. Anyagköltségek Összesen	31 438	17 698	2 981	20 679	66%
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	141 785	79 442	5 980	85 422	60%
53. Egyéb szolgáltatás Összesen	5 618	3 147	225	3 372	60%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	178 841	100 287	9 186	109 473	61%
54. Bérköltség Összesen	101 373	32 843	5 232	38 075	38%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen	3 054	960	144	1 104	36%
56. Bérjárulékok Összesen	12 059	4 515	620	5 135	43%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	116 486	38 318	5 996	44 314	38%
57. Értékesítéskénési leírás Összesen	5 336	2 597	279	2 876	54%
5. számlaszámú összesen	300 663	141 202	13 461	156 663	52%
81. Belf. értékesítés közvetlen költségei Összesen	0	6 975	830	7 805	-
86. Egyéb ráfordítások Összesen	1 793	629	105	734	41%
87. Pénzügyi ráfordítások Összesen	0	10	0	10	-
89. Nyereséget terhelő adók: Összesen	413	0	962	962	-
8. számlaszámú összesen	2 206	7 614	1 897	9 511	431%
5-ös és 8-as számlaszámú összesen	302 869	148 816	17 358	166 174	55%

2	1	1	8	2	2	1	9	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	6	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

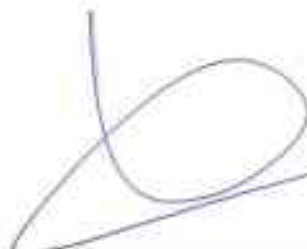
MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. a vállalkozás címe, telefonszáma

2024.01.01-2024.06.30

Egyszerűsített féléves beszámoló

Keltezés: Gödöllő, 2024. augusztus 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2024.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2024.06.30 e
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	25 193	-	24 479
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyes bitése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	25 193	-	24 479
17	Tárgyi eszközök érték helyes bitése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyes bitése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	120 641	-	113 285
9	I. Készletek	25	-	25
10	II. Követelések	4 356	-	16 356
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	116 260	-	96 904
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	5 715	-	6 113
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	151 549	-	143 877

Keltezés: 2024. augusztus 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)



Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2024.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.06.30
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	66 705	-	76 533
54	I. Jegyzett tőke	11 000	-	11 000
55	Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III. Tőketartalék	18 786	-	18 786
58	IV. Eredménytartalék	23 895	-	36 918
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	13 024	-	9 829
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	70 931	-	50 985
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	70 931	-	50 985
90	G Passzív időbeli elhatárolás	13 913	-	16 359
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	151 549	-	143 877

Keltetés: 2024. augusztus 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2024.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2023.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2024.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	90 383	-	58 107
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	247 514	-	117 891
	III.sorból: visszairt értékesítés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	232 655	-	117 278
V.	Személyi jellegű ráfordítások	82 522	-	44 314
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 731	-	2 876
VII.	Egyéb ráfordítások	1 840	-	734
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	13 149	-	10 795
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	9	-	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	10
B	Pénzügyi műveletek eredménye	9	-	6
C	Adózás előtti eredmény	13 158	-	10 791
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	962
D	Adózott eredmény	13 158	-	9 829

Keltetés: 2024. augusztus 28.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)



Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgydőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
113 -	Vagyoni értékű jogok	4 991 775,00	0,00	0,00	4 991 775,00
1139 -	ÉCS. Vagyoni értékű jogok	-4 991 775,00	0,00	0,00	-4 991 775,00
Vagyoni értékű jogok összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
1231 -	Idegen ingatlanon végzett felújítás	41 387 724,00	0,00	0,00	41 387 724,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-27 761 382,00	0,00	1 295 421,00	-29 056 803,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össz:		13 626 342,00	0,00	1 295 421,00	12 330 921,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	48 040 288,00	2 036 699,00	0,00	50 076 987,00
132 -	0-ra irodott műszaki gépek, berendezések	8 661 893,00	0,00	0,00	8 661 893,00
133 -	Kisértékű, gépek berendezések	26 653 522,00	0,00	0,00	26 653 522,00
134 -	Büfé berendezése, felszerelései	4 483 985,00	0,00	0,00	4 483 985,00
13901-	Műszaki gépek, berendezések écsje	-44 035 499,00	0,00	340 601,00	-44 376 100,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyeszk. écsje	-26 061 220,00	0,00	159 251,00	-26 220 471,00
13904-	Büfé felszerelések écsje	-3 735 633,00	0,00	254 288,00	-3 989 921,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		5 345 443,00	2 036 699,00	754 140,00	6 628 002,00
141 -	Berendezések, felszerelések	24 976 135,00	0,00	0,00	24 976 135,00
142 -	Gépkocsik	5 381 311,00	0,00	0,00	5 381 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	14 227 041,00	0,00	0,00	14 227 041,00
144 -	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, jármű	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	21 205 280,00	125 700,00	0,00	21 330 980,00
14901-	Egyéb berend, felsz, járm terv szerinti écs	-23 847 687,00	0,00	119 300,00	-23 966 987,00
14902-	Gépkocsik értékcsökkenése	-2 030 193,00	0,00	403 414,00	-2 433 607,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écs-je	-13 740 255,00	0,00	106 090,00	-13 846 345,00
14904-	Üzemkörön kívüli t.eszk écsje	-6 080 000,00	0,00	0,00	-6 080 000,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszk. écsje	-19 950 626,00	0,00	197 235,00	-20 147 861,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen:		6 221 006,00	125 700,00	826 039,00	5 520 667,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	2 162 399,00	2 162 399,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	2 162 399,00	2 162 399,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		25 192 791,00	4 324 798,00	5 037 999,00	24 479 590,00
261 -	Áruk beszerzési áron	25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
Áruk összesen :		25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
2. számlaosztály összesen :		25 339,00	0,00	0,00	25 339,00
311 -	Vevők	429 411,00	79 223 550,00	72 465 534,00	7 187 427,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		429 411,00	79 223 550,00	72 465 534,00	7 187 427,00
3611 - 6	Kovács Anita	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	0,00	762 159,00	762 159,00	0,00
3611 - 22	Koza Balázs	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3611 - 24	Móczár-Rétháti Attila	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3611 - 27	Bátori Bence	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3611 - 34	Mangol Tamás	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3611 - 36	Viszlói Tamás	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	773 696,80	-14 789,50	695 744,80	63 162,50
3691 -	Rendezetlen banki tételek	0,00	13 975,00	0,00	13 975,00
Egyéb követelések összesen :		773 696,80	926 344,50	1 572 903,80	127 137,50
381 -	Pénztár	0,00	785 936,00	785 936,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
381 - 1	Főpénztár	1 383 580,00	6 420 940,00	7 011 800,00	792 720,00
381 - 2	Jegypénztár_KOVÁCS ANITA	0,00	802 100,00	802 100,00	0,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	9 427 244,00	9 427 244,00	0,00
381 - 11	Jegypénztár - Molnár Dóra	0,00	2 869 200,00	2 869 200,00	0,00
381 - 12	Koza Balázs jegyiroda alpénztár	0,00	1 312 500,00	1 312 500,00	0,00
Pénztár, csekkok összesen :		1 383 580,00	21 617 920,00	22 208 780,00	792 720,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	9 428 135,02	8 661 256,00	8 016 280,24	10 073 110,78
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	7 275 428,97	20 220,91	7 289 569,63	6 080,25
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	8 997,41	0,31	1 305,26	7 692,46
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	68 819 365,12	194 652 841,01	177 465 671,51	86 006 534,62
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	4 344 069,14	253,53	4 337 905,25	6 417,42
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	25 000 715,74	1 244,38	24 990 315,96	11 644,16
389 -	Átvezetési számla	0,00	6 918 800,00	6 918 800,00	0,00
3895 -	Bank-Bank átvezetés	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00
3897 -	Átvezetési technikai szla ktghely	0,00	43 975,00	43 975,00	0,00
3898 -	Bank Pénztár átvezetés 00100007	0,00	3 926 000,00	3 926 000,00	0,00
3899 -	Pályazatos technikai átvezetés (bér)	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00
Bankbetétek összesen :		114 876 711,40	220 586 591,14	239 351 822,85	96 111 479,69
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	5 325 415,00	6 060 098,00	5 325 415,00	6 060 098,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		5 325 415,00	6 060 098,00	5 325 415,00	6 060 098,00
392 -	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	389 364,00	52 708,00	389 364,00	52 708,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz		389 364,00	52 708,00	389 364,00	52 708,00
3. számlaosztály összesen :		123 178 178,20	328 467 211,64	341 313 819,65	110 331 570,19
411 -	Jegyzett tőke	-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
I. JEGYZETT TŐKE összesen :		-11 000 000,00	0,00	0,00	-11 000 000,00
412 -	Tőketartalék	-18 785 784,00	0,00	0,00	-18 785 784,00
III.TŐKETARTALÉK összesen :		-18 785 784,00	0,00	0,00	-18 785 784,00
4131 -	Közhasznú tevékenység eredménytartalék	43 880 293,70	0,00	12 869 017,21	31 011 276,49
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalé	-67 774 463,89	0,00	155 000,00	-67 929 463,89
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-23 894 170,19	0,00	13 024 017,21	-36 918 187,40
419 -	Adózott eredmény	-13 024 017,21	13 024 017,21	0,00	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		-13 024 017,21	13 024 017,21	0,00	0,00
454 -	Szállítók	-43 546 403,80	176 128 957,40	137 414 487,60	-4 831 934,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz		-43 546 403,80	176 128 957,40	137 414 487,60	-4 831 934,00
461 -	Társasági adó elszámolása	-134 000,00	134 000,00	0,00	0,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	-23 000,00	3 131 184,00	3 674 184,00	-566 000,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv SZJA-cafeteria	-11 000,00	80 260,00	135 260,00	-66 000,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	15 000,00	3 477 000,00	4 107 000,00	-615 000,00
4634 -	Egyszerűsített foglalk. köt	0,00	847 800,00	1 028 700,00	-180 900,00
4636 -	Ekho msz 15% levonási köt.	-158 000,00	846 830,00	853 830,00	-165 000,00
46416-	Önell. pótlék teljesítése	0,00	239 528,00	239 528,00	0,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	13 524,00	13 524,00	0,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	16 003 526,56	16 003 526,56	0,00
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	16 864 609,00	16 864 609,00	0,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	2 960 000,00	23 553 609,00	18 231 609,00	8 282 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
4691 -	Iparüzési adó	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	39 189 724,00	39 189 724,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	0,00	480 000,00	600 000,00	-120 000,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	-890 730,00	25 445 019,00	29 239 234,00	-4 684 945,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egyszerűsített)	668 355,00	2 848 356,00	2 600 671,00	-420 670,00
4733 -	Biztosítotaktól levont TB járulék	31 000,00	4 655 476,00	5 508 476,00	-822 000,00
479 -	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-25 500 000,00	111 085 172,00	122 500 000,00	-36 914 828,00
4794 -	Interticket idegen	0,00	734 970,00	734 970,00	0,00
4797 -	Egyéb kötelezettség	0,00	0,00	23 901,00	-23 901,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	362 280,00	362 280,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-24 232 465,00	249 995 127,56	261 913 286,56	-36 150 624,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-6 389 163,00	6 389 165,00	9 532 641,00	-9 532 639,00
4821 -	Mérlegfordnapi előtti időszak terhelése	0,00	0,00	360 000,00	-360 000,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-6 389 163,00	6 389 165,00	9 892 641,00	-9 892 639,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-7 524 305,00	1 057 554,00	0,00	-6 466 751,00
Halasztott bevételek összesen :		-7 524 305,00	1 057 554,00	0,00	-6 466 751,00
491 -	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
Évi mérleg- és eredményszámlák összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
4. számlaosztály összesen :		-148 396 308,20	446 594 821,17	422 244 432,37	-124 045 919,40
5111 -	Karbantartási költség (ragasztószalag, elem,	0,00	970 981,00	0,00	970 981,00
5112 -	Díszlet, jelmez anyagköltség	0,00	69 905,56	0,00	69 905,56
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	39 469,00	0,00	39 469,00
5121 -	Víz	0,00	2 222 125,00	0,00	2 222 125,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
5123 -	Gáz	0,00	15 644 778,00	2 228 145,00	13 416 633,00
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	197 601,20	0,00	197 601,20
5151 -	Szakmai anyag	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
5153 -	Gyógyszer	0,00	27 281,00	0,00	27 281,00
5155 -	Tisztítószer	0,00	2 499,00	0,00	2 499,00
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	148 877,50	0,00	148 877,50
5157 -	Munkaruha, védőfelszerelés	0,00	84 634,00	0,00	84 634,00
Anyagköltség összesen :		0,00	22 907 151,26	2 228 145,00	20 679 006,26
521 -	Szállítási, raktározási költségek	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	30 480,00	0,00	30 480,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	10 485 067,00	0,00	10 485 067,00
5232 -	Karbantartási szolgáltatás	0,00	6 446 730,00	0,00	6 446 730,00
5241 -	Hirdetési költség	0,00	244 999,00	0,00	244 999,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	1 012 853,50	0,00	1 012 853,50
5252 -	Ált. oktatás költség	0,00	106 677,00	0,00	106 677,00
5261 -	Utazási és kiküldetési költség	0,00	167 549,00	30 120,00	137 429,00
5291 -	Posta költség	0,00	85 790,00	0,00	85 790,00
5292 -	Telefon, internet költség	0,00	473 876,00	0,00	473 876,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	16 871 990,14	0,00	16 871 990,14
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 361 210,00	0,00	1 361 210,00
52951 -	Könyvelői díj	0,00	4 002 766,00	0,00	4 002 766,00
52952 -	Könyvvizsgáló	0,00	510 000,00	150 000,00	360 000,00
52953 -	Ügyvédi díj	0,00	1 025 400,00	0,00	1 025 400,00
52961 -	Takarítás	0,00	8 564 660,00	0,00	8 564 660,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
52964-	Hulladékszállítás	0,00	392 278,00	0,00	392 278,00
52968-	Tisztítatás	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00
52972-	Hangosítás, fénytechnika	0,00	2 864 050,00	0,00	2 864 050,00
52973-	Rendezvényszervezés	0,00	5 235 640,00	0,00	5 235 640,00
52974-	Rovarirtás	0,00	79 450,00	0,00	79 450,00
52976-	Vagyonvédelem	0,00	893 688,00	0,00	893 688,00
52977-	Rendszerhasználati díj	0,00	395 310,30	15 568,00	379 742,30
52978-	Jutalék	0,00	1 025 899,50	0,00	1 025 899,50
52979-	Növényvédelmi szolg.	0,00	261 600,00	0,00	261 600,00
52981-	Rendezvények egészségügyi szolg.	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	22 548 744,00	0,00	22 548 744,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	85 618 107,44	195 688,00	85 422 419,44
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	34 350,00	0,00	34 350,00
5311 -	Általános	0,00	40 860,00	0,00	40 860,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	1 800 469,00	0,00	1 800 469,00
532 -	Püi, befeketetési szolgáltatási díjak	0,00	643 114,52	0,00	643 114,52
533 -	Biztosítási díjak	0,00	432 188,00	37 140,00	395 048,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	178 136,00	0,00	178 136,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	3 409 117,52	37 140,00	3 371 977,52
5411 -	Bérköltség - normál	0,00	33 123 524,00	3 088 500,00	30 035 024,00
5412 -	Bérköltség - EKHOS	0,00	5 692 200,00	1 292 400,00	4 399 800,00
5413 -	Megbízási díjak	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
5414 -	FB tagok tiszteletdíja	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
5415 -	Bérköltség Egysz. fogl.	0,00	2 600 671,00	0,00	2 600 671,00
Bérköltség összesen :		0,00	42 456 395,00	4 380 900,00	38 075 495,00
551 -	Munkabajárás	0,00	134 325,00	0,00	134 325,00
552 -	Szép kártya	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
553 -	Egyéb szem. jell. ktgtérítés	0,00	100 584,00	0,00	100 584,00
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	133 310,00	0,00	133 310,00
557 -	Munkáltatót terhelő szja (Étkezési jegy)	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	45 260,00	0,00	45 260,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	1 103 479,00	0,00	1 103 479,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	110 815,00	0,00	110 815,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	4 047 725,00	52 000,00	3 995 725,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	1 028 700,00	0,00	1 028 700,00
Bérajárulékok összesen :		0,00	5 187 240,00	52 000,00	5 135 240,00
571 -	Terv szerinti értéksökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	2 875 600,00	0,00	2 875 600,00
Értéksökkenési leírás összesen :		0,00	2 875 600,00	0,00	2 875 600,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	163 557 090,22	6 893 873,00	156 663 217,22
815 -115	Közvetített szolgáltatás - egyéb	0,00	4 511 389,72	0,00	4 511 389,72
815 -812	Telefon továbbszámlázás	0,00	562 560,00	0,00	562 560,00
815 -813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	2 731 107,00	0,00	2 731 107,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	7 805 056,72	0,00	7 805 056,72
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	243 178,00	1,00	243 177,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	5 713,87	0,00	5 713,87
864 -	Egyéb ráfordítás	0,00	471 996,00	0,00	471 996,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
8672 -	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	13 524,00	0,00	13 524,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	734 411,87	1,00	734 410,87
874 -	Részesedések, értékpapírok, betétek ÉV.	0,00	3,26	0,00	3,26
876 -	Árfolyamvesztesség	0,00	9 584,50	0,00	9 584,50
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :		0,00	9 587,76	0,00	9 587,76
8. számlaosztály összesen :		0,00	8 549 056,35	1,00	8 549 055,35
9131 -	Jegybevétel	0,00	1 173 542,00	31 635 319,00	-30 461 777,00
9132 -	Előadóművészeti tevékenység bevétele (nem Tao-s)	0,00	0,00	2 490 000,00	-2 490 000,00
9182 -	Jegyértékesítési jutalék	0,00	0,00	8 928,00	-8 928,00
9211 -	Területbérbeadás	0,00	0,00	2 697 288,00	-2 697 288,00
92111-	Színházterem, konf ter bérleti díj	0,00	0,00	16 300 036,00	-16 300 036,00
92112-	Terembérlet	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
92113-	Területbérbeadás	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
9212 -	Büfé bérleti díj bevétele	0,00	290 000,00	2 030 000,00	-1 740 000,00
9213 -	Tartós bérlemény bevétele	0,00	3 558 666,00	6 977 109,00	-3 418 443,00
9222 -	Telefonköltség továbbszámlázása	0,00	101 249,00	715 666,00	-614 417,00
9224 -	Közüzemi díjak továbbszámlázása	0,00	51 958,00	387 440,00	-335 482,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	5 325 415,00	63 431 786,00	-58 106 371,00
9636 -	Kerekítési különbözet	0,00	-0,50	4 966,67	-4 967,17
9671 -	Alapítótól működésre kapott támogatás	0,00	0,00	87 167 346,00	-87 167 346,00
9673 -	Pályázatok TÁMOP, NKA, EMMI	0,00	0,00	4 991 727,00	-4 991 727,00
9675 -	KIM támogatás	0,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00
969 -	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	728 402,00	-728 402,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	-0,50	117 892 441,67	-117 892 442,17
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	4 033,14	-4 033,14
976 -	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	0,00	6,05	-6,05
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	4 039,19	-4 039,19
9. számlaosztály összesen :		0,00	5 325 414,50	181 328 266,86	-176 002 852,36
Mindösszesen:		0,00	956 818 391,88	956 818 391,88	0,00
A tárgyidőszak eredménye: 10 790 579,79 (nyereség)					

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.
2024 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2024. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalta 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 is vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységekről megfelelő tájékoztatást ad.

A társaság bemutatja a tevékenységek pénzügyi háttérét, a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

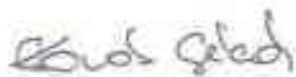
A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

A társaság a tervezettnél megfelelően látta el a közhasznú feladatait, amelyről részletes szakmai beszámolóból tájékozódhattunk.

Megjegyezzük, hogy a beszámolóban prezentált évközi pénzügyi adatok tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. első féléves bevétele (támogatások és tevékenységek bevétele) 176.003 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 166.174 e Ft, a számított közhasznú és vállalkozási célú összevont pozitív eredmény 9.829 e Ft.

Véleményünk szerint a 2024. I. féléves gazdálkodási beszámoló megbízható információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

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

Budapest, 2024. augusztus 28.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2024. szeptember 03-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2024. (09.03.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi
I. féléves beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a
Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2024. szeptember 03.



Dr. Somlai Attila
FB elnök

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

19. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. szeptemberi ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2024. I. féléves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2024. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2024. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2024. I. félévét a teljesség igénye nélkül a következőként teljesítette.

I. BEVÉTELEK

A bevételek alakulásának összehasonlító táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulásának indoklása

A távhőszolgáltatás 2024. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárok ismertetése nettó egységáron történik.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2024. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 399 262 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 399 341 lm³/hó.

Az éves tervezett 136 791 E Ft alapidjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 68 411 E Ft, azaz az alapidj bevétel 50 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 788 Ft/GJ, egyéb felhasználók 12 449 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 73 857 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 36 446 GJ.

Az éves tervezett 291 314 E Ft hődíj árbevételhez képest a féléves tény 148 480 E Ft, mely 51 %-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 tárgy évben az átlagosnál tovább tartott a fűtési szezon, mely május közepéig tolódott ki a felhasználók igényének megfelelően.

A jövedéki adóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után jövedéki adót számít fel. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt jövedéki adó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Bevételek tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Zrt-nek gázértékesítésből 198 463 E Ft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 560 606 E Ft-tal szemben, ami 35 %-ra teljesült. (Ebből a jövedéki adó továbbszámlázása 2 851 E Ft).

A jelentős eltérés oka, hogy a gázmotor üzemeltetésének tervét a Veolia Zrt. határozta meg, míg működését a MAVIR szabályozza az országos felhasználás igényéhez igazodva.

Egyéb továbbszámlázás terve 1 566 E Ft, mely a félévben 1 022 E Ft, 65%-ra teljesült.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 199 485 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei

Az egyéb bevételek éves terve 3 990 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 935 E Ft, 23 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, illetékek, a hatósági és végrehajtási költségek megtérülése.

A jelentős bevételt eredményezett a lekötött értékpapír után kapott kamatok összege: 10 420 E Ft.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 848 284 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 414 415 E Ft, ami pénzügyileg 49%-ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 1 853 533 E Ft, a féléves tény 843 964 E Ft, az eltérés 1 009 569 E Ft.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Energiaátalakításra felhasznált energia

Gázszolgáltatótól a Gödöllői Távhő Kft. az első félévben 59 143 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 26 532 GJ, így a kazánokban a saját felhasználás 32 611 GJ.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 30 626,308 Ft/MWh
- forgalmi díj 539,628 Ft/MWh (Palota-kert)
546,073 Ft/MWh (Kossuth utca)
- Biztonsági készletezési díj 1 103,78 Ft/MWh
- jövedéki adó 349,2 Ft/MWh

- Fix rendszerhasználati díj 4 532 975 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A Veolia Zrt-től 11 428 GJ vásárlás történt, melynek egységára 11 093 Ft/GJ.

Kazánokban a tárgyévre energiaátalakításra tervezett 69 864 GJ mennyiséghez képest 32 611 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 47 %-ra teljesült.

Az energiahordozók tervezett költsége 980 561 E Ft, melyhez viszonyított felhasználás 461 110 E Ft-ra, így 47 %-ra teljesült. A kazánokkal történő hőátalakításra felhasznált és a vásárolt hőmennyiség összesen 44 039 GJ, melyből az energiaátalakítást követően 36 446 GJ került értékesítésre. Az értékesített hőmennyiség alapján a hőátalakítási és távhővezetési veszteség együttesen 17,2 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 5 900 E Ft, a féléves tény 2 531 E Ft, az eltérés 3 369 E Ft, amely a tervezettnél 43 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves mértéke 57 239 E Ft, a féléves tény 16 142 E Ft. Az eltérés 41 097 E Ft, a teljesítés 28 %-ra teljesült.

A jelentős eltérés oka, hogy áprilistól üzemel a Palota-kerti fűtőmű tetőszerkezetén telepített napelem park, valamint a MEKH által meghatározott és a fix támogatásnál figyelembe vett kWh egységár és a piaci ár közötti eltérés. A villamosenergia beszerzésének egységára adott órára vonatkozó árjegyzés alapján került megkötésre, mely jelentősen alacsonyabb volt az elismert egységárnál.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 286 E Ft, az éves terv 690 E Ft.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 40 481 E Ft.

A féléves tény 22 026 E Ft. Az eltérés 18 455 E Ft, mely 54 %-os teljesítésnek felel meg. Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra a karbantartási költségek, posta, telefon költségek, 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 bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 454 E Ft bérleti díjhoz képest a féléves tény 657 E Ft, amely 45 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 149 528 E Ft.

Ezzel szemben a féléves tény 69 336 E Ft, az eltérés 80 192 E Ft, mely 46 %-os teljesülés. Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 15 %-os béremelésre került sor.

Megnevezés		Éves terv	Féléves tény	Különbözet
		EFt		
Béreköltségek összesen		149 528	69 336	80 192
<i>Részletezve:</i>				
	Béreköltség	120 073	56 673	63 400
	Személyi jellegű kifizetések	12 834	5 155	7 679
	Bérfárulékok	16 621	7 508	9 113

Értécsökkenési leírás

Az értécsökkenési leírás 16 465 E Ft-ban, 41%-ban teljesült, a tervezett 40 200 E Ft-hez képest.

A Kft. saját eszközei esetében 6 212 E Ft, a vagyonnevezésre átvett eszközök után a 10 253 E Ft a féléves tény.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 6 310 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 7 193 E Ft, 114 %-ra teljesült, az eltérés 883 E Ft. Idetartozik, az építmény adó, a telekadó, a gépjárműadó és a közművezeték adó elszámolási kötelezettsége, az állományból kivezetett, selejtezett eszközök egyéb ráfordításai és a társasági adó.

A társasági adó a féléves eredménynek megfelelően lett elszámolva, mely 4 300 E Ft értékben szerepel a ráfordítások között.

A behajthatatlan követelések leírásával és az értékvesztés elszámolásával az I. félévben nem számoltunk.

Anyagjellegű tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 198 463 E Ft-ot számláztunk tovább (ebből a jövedéki adó tovább számlázása 2 851 E Ft értékben), az üzleti tervben számított 560 606 E Ft-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 199 485 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 195 612 E Ft, Jövedéki adó: 2 851 E Ft, Egyéb továbbszámlázás: 1 022 E Ft) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 199 485 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 1 844 474 E Ft. A féléves költségek és ráfordítások összege 795 231 E Ft. Az eltérés a tervhez képest 1 049 243 E Ft.

Fedezet alakulása

A 2024. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 9 059 E Ft eredménnyel szemben az első félév 48 733 E Ft-ra teljesült. A gazdálkodás 2024. évi terv és 2024. féléves tény adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2024. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 25 226 E Ft nyitó hátralékról 2024. 06. 30-ig összesen 18 871 E Ft-ra csökkent, melyből

a lakossági kintlévőség	17 370 E Ft	11 817 E Ft,
a közületi kintlévőség	391 E Ft	10 E Ft,
a közintézményi kintlévőség	7 465 E Ft	7 044 E Ft.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2024. 06. 30-ig 15 107 E Ft.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-tól kezdődően folyamatosan kezeli. A tárgyévi kintlévőség hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.

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

Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A Veolia Zrt. kintlévősége 48 212 E Ft.

Üzleti tervben szereplő szakmai feladatok

A megvalósult beruházásokat és azok költségét az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 70 M Ft –ot terveztünk visszapótlásra. 2024. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

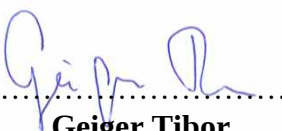
A beruházások prioritásánál elsődleges szempont a szolgáltatás biztonsága, valamint az épület műszaki állapotának javítása.

A tervezett beruházások:

- a) Kossuth utcai fűtőmű
 - hőközponti gépek beszerzések – 915 E Ft
 - távhővezeték és az épületeket összekötő, bekötő vezeték cseréje (folyamatban)
- b) Palota-kerti fűtőmű
 - napelemes rendszer telepítése – 17 602 E Ft
 - hőközponti gépek beszerzések – 425E Ft
 - számítástechnikai eszközök beszerzése – 730 E Ft
 - távhővezeték és az épületeket összekötő, bekötő vezeték cseréje (folyamatban)
- c) Iroda
 - gépjármű beszerzése – 16 927 E Ft

Az alábbi 1. számú mellékletekben táblázatos formában mutatjuk be az első félévi gazdálkodásunk eredményét.

Gödöllő, 2024. augusztus 26.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

A KFT. 2024. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2024. évi			
	Éves terv	Féléves tény	Különbözet	%
Bevételek				
Értékesítés nettó árbevétele	993 184	418 194	-574 990	42%
Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfogat*alapdíj)	136 791	68 411	-68 380	50%
Hődíj árbevétel	291 314	148 480	-142 834	51%
Jövedéki adó		521	521	
Gázmotor bérleti díj bevétel	2 467	1 234	-1 233	50%
Vízleengedés és feltöltés	440	63	-377	14%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	560 606	195 612	-364 994	35%
Jövedéki adó		2 851	2 851	
Egyéb továbbszámlázás	1 566	1 022	-544	65%
Egyéb bevételek	852 274	415 350	-436 924	49%
Távhőszolgáltatói támogatás 51/2011. NFM rendele	848 284	414 415	-433 869	49%
Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülése, kamat)	3 990	935	-3 055	23%
Pénzügyi műveletek bevételei	8 075	10 420	2 345	
Pénzügyi műveletek bevételei	8 075	10 420	2 345	129%
Bevételek összesen	1 853 533	843 964	-1 009 569	
Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	1 648 436	702 237	-946 199	43%
Földgáz vásárlás	696 576	312 298	-384 278	45%
Hővásárlás (Veolia)	229 589	120 334	-109 255	52%
RHD kapacitás díj	54 396	27 198	-27 198	50%
Jövedéki adó		1 280	1 280	
Anyag felhasználás költsége	5 900	2 531	-3 369	43%
Villamosenergia költsége	57 239	16 142	-41 097	28%
Vízszolgáltatás költsége	690	286	-404	41%
Igénybe vett anyagjellegű és egyéb szolg.	40 481	22 026	-18 455	54%
Bérleti díjak	1 454	657	-797	45%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	560 606	195 612	-364 994	35%
Jövedéki adó		2 851	2 851	
Egyéb továbbszámlázás	1 505	1 022	-483	68%
Személyi jellegű ráfordítások	149 528	69 336	-80 192	46%
Bér+járulékok	149 528	69 336	-80 192	46%
Értécsökkenési leírás	40 200	16 465	-23 735	41%
ÉCS saját és önkorm. tulajdonú eszközök után	40 200	16 465	-23 735	41%
Egyéb ráfordítások	6 310	7 193	883	114%
Egyéb ráfordítások (adók, értékvesztés, selejtezés)	6 310	7 193	883	114%
Költségek, ráfordítások összesen	1 844 474	795 231	-1 049 243	
Eredmény	9 059	48 733	39 674	

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év Tény	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév Tény
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6.sor)	248 152		253 909
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	7 369		6 636
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	240 783		247 273
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)	979 983		597 998
9.	I. KÉSZLETEK	41		41
10.	II. KÖVETELÉSEK	437 555		162 150
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			250 000
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	542 387		185 807
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	152 610		43 334
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	1 380 745		895 241

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év Tény	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév Tény
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16. + 18.+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)	520 761		419 494
16.	I. JEGYZETT TŐKE	125 000		125 000
17.	16. sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	265 532		160 193
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	85 568		85 568
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	44 661		48 733
24.	E. Céltartalékok			
25.	F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)	856 890		414 808
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	302 162		302 162
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	554 728		112 646
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	3 094		60 939
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)	1 380 745		895 241

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2024. június 30. (év/hó/nap)
adatok E Ft-ban

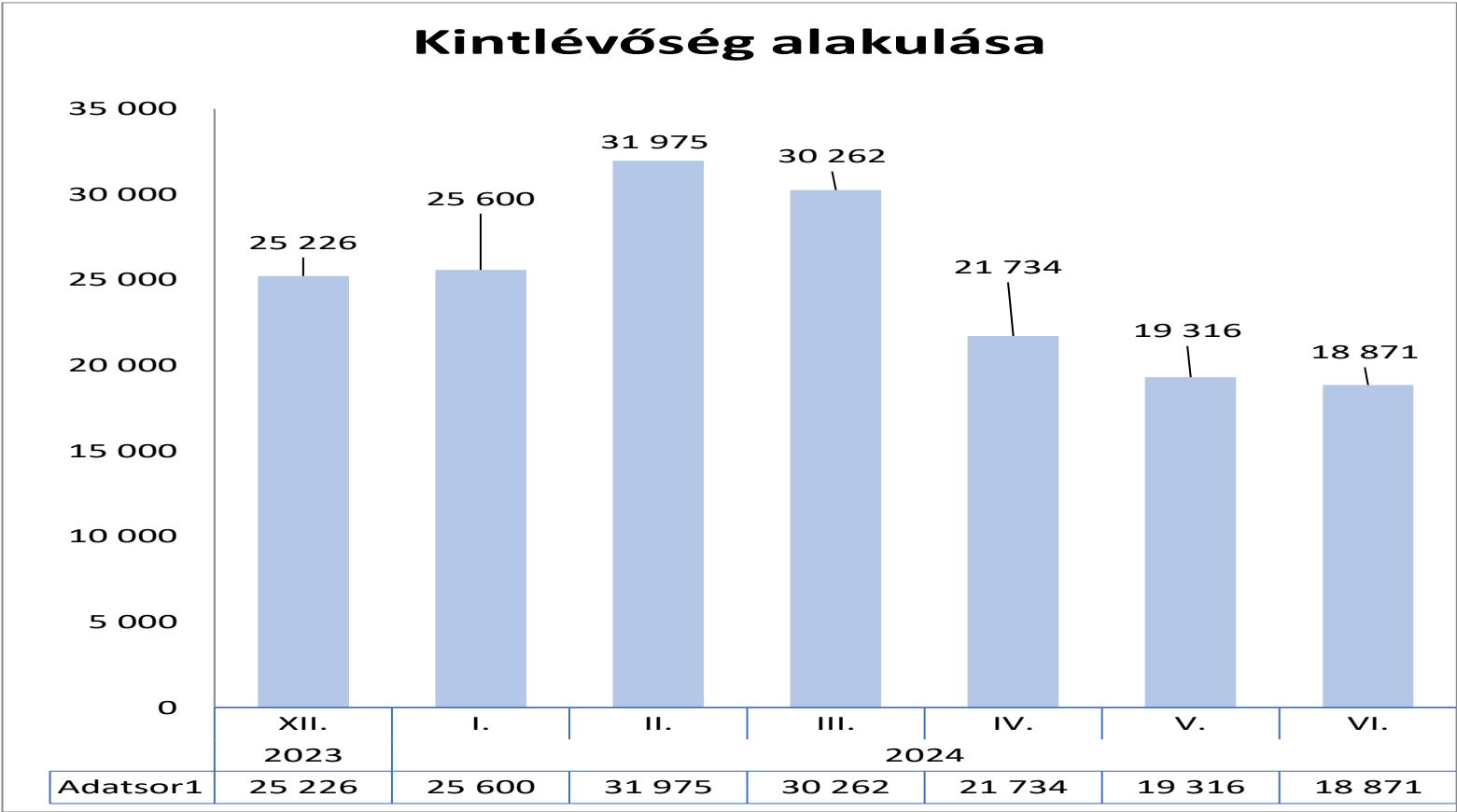
Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év Tény	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév Tény	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele 91	1 381 205		418 194	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0			2.
III.	Egyéb bevételek 96	1 378 173		415 350	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés9662	1 785			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások 51-53,814,815	2 503 273		702 237	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások 54,55,56	119 505		69 336	6.
VI.	Értékcsökkenési leírás 57.	50 176		16 465	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	6 205		2 393	8.
	VII. sorból: értékvesztés8662	364			9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	80 219	0	43 113	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei 97	13 080		10 420	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai 87	0			12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	13 080	0	10 420	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	93 299	0	53 533	14.
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	8 395		4 800	19.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - XIII.)	84 904	0	48 733	20.

2024. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2024.I.félév	(E Ft)
Vagyonkezelési	
Hőközponti gépbeszerzés	915
Napelemes rendszer kiépítés	17 602
Összesen:	18 517
Saját tulajdonú	
Irodai eszközök	97
Hőközponti gépek	425
Számítástech.eszköz	730
Gépjármű	16 927
Összesen:	18 179
Mindösszesen:	36 696

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. KINTLÉVŐSÉG ALAKULÁSA 2023.12. hótól - 2024. 06. hóig
(Lakossági, közületi és közintézményi felhasználók)

adatok E Ft-ban



Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK					
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
1131	Vagyoni értékű jogok 2001	11.857.170,-	11.857.170,-		
1132	Vagyoni értékű jogok 50 eFt alatti	11.188,-	11.188,-		
1133	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatt	326.810,-	326.810,-		
1134	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt	754.028,-	754.028,-		
113	Vagyoni értékű jogok összesen:	12.949.196,-	12.949.196,-		
11931	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékszők		5.221.282,-		5.221.282,-
11932	Vagyoni ért.jogok 50 eFt alatti ért.cs		11.188,-		11.188,-
11933	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatti éc		326.810,-		326.810,-
11934	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt écs		754.028,-		754.028,-
1193	Vagyoni értékű jogok értékszőkkesése ő		6.313.308,-		6.313.308,-
119	Immateriális javak terv szer.értékszők		6.313.308,-		6.313.308,-
11	Immateriális javak összesen:	12.949.196,-	6.313.308,-	6.635.888,-	
12311	Bérelt ingatlanon végzett beruházás 20	3.917.600,-	3.917.600,-		
123111	Bérelt ingatlanon végzett felújítások	3.129.648,-	3.129.648,-		
1231	Épületrészek összesen:	7.047.248,-	7.047.248,-		
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hány	7.047.248,-	7.047.248,-		
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	193.980,-	193.980,-		
1242	Kazánházak külső építményei	2.379.000,-	2.379.000,-		
124	Egyéb építmények összesen:	2.572.980,-	2.572.980,-		
1252	Vagyonkez.átvett Telek	39.600.000,-	39.600.000,-		
1253	Vagyonkez.átvett Épület,ép.rész	104.714.729,-	104.714.729,-		
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	117.434.577,-	117.434.577,-		
125	Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok össz	261.749.306,-	261.749.306,-		
1261	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1.912.296,-	1.912.296,-		
126	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok ő	1.912.296,-	1.912.296,-		
129311	Bérelt ingatlanon végz.felúj.ÉCS-je.		2.345.132,-		2.345.132,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je		2.864.840,-		2.864.840,-
1293	Épületrészek, tulajdoni hányad értéks		5.209.972,-		5.209.972,-
12941	Gőz és forróvíz vezetékek ÉCS-je		193.980,-		193.980,-
12942	Kazánok külső építmények ÉCS-je.		2.379.000,-		2.379.000,-
1294	Egyéb építmények értékszőkkesése össze		2.572.980,-		2.572.980,-
12953	Vagyonkez. átvett Épület,épületrész ÉC		14.666.454,-		14.666.454,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS		75.338.935,-		75.338.935,-
1295	Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS		90.005.389,-		90.005.389,-
12961	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc		806.744,-		806.744,-
1296	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-		806.744,-		806.744,-
129	Ingatlanok terv szerinti értékszőkkesé		98.595.085,-		98.595.085,-
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jog	273.281.830,-	98.595.085,-	174.686.745,-	
13111	Távhőellátás gépi berend.	37.929.128,-	37.929.128,-		
13113	Távhőellátás gépi ber. 50 eFt alatti	68.472,-	68.472,-		
13114	Távhőellátás gépi berend.100 eFt alatt	990.788,-	990.788,-		
13115	Távhőellátás gépi ber. 200 eFt alatt	110.114,-	110.114,-		
1311	Távhőellátás gépi berendezései össze	39.098.502,-	39.098.502,-		
131	Term.gépek, berendezések, szerszámok ő	39.098.502,-	39.098.502,-		

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
139111	Távhőellátás gépi berend. écs-je	25.057.273,-		25.057.273,-
139113	Távhőellátás gépi ber.écs-je 50 eFt a.	68.472,-		68.472,-
139114	Távhőellát.gépi berend.écs-je 100 eFt	990.788,-		990.788,-
139115	Távhőellátás gépi ber.écs-je 200eFt al	110.114,-		110.114,-
1391	Term.gépek,ber.gyártó eszk.terv.sz.écs	26.226.647,-		26.226.647,-
139	Műszaki berend.gépek,jármű. ter.v sz.ÉC	26.226.647,-		26.226.647,-
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39.098.502,-	12.871.855,-	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	253.380.043,-	253.380.043,-	
14113	Üzemi gépek, berend. 50 eFt alatti	126.976,-	126.976,-	
14114	Üzemi gépek, berend.100 eFt alatti	1.633.523,-	1.633.523,-	
14115	Üzemi gépek, berend. 200 eFt alatt	2.083.913,	2.083.913,-	
1411	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	257.224.455,	257.224.455,-	
14121	Műszerek, szerszámok	1.704.134,-	1.704.134,-	
14122	Kisértékű (30 eFt al.)műszerek, szersz	38.076,-	38.076,-	
14123	Műszerek, szerszámok 50 eFt alatti	143.884,-	143.884,-	
14124	Műszerek, szerszámok 100 eFt alatti	169.786,-	169.786,-	
14125	Műszerek, szerszámok 200 eFt alatt	34.402,-	34.402,-	
1412	Műszerek,szerszámok összesen:	2.090.282,-	2.090.282,-	
14132	Egyéb gépek, berend.,felsz. 30 eFt ala	2.739,-	2.739,-	
14133	Egyéb gépek, berend.,felsz. 50 eFt ala	49.211,-	49.211,-	
14134	Egyéb gépek,berend.felszer.100 eFt ala	59.834,-	59.834,-	
14135	Egyéb gépek, ber; felsz.200eFt alatt	228.983,-	228.983,-	
1413	Egyéb berendezések összesen:	340.767,-	340.767,-	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	259.655.504,-	259.655.504,-	
1421	Egyéb járművek	23.247.496,-	23.247.496,-	
142	Egyéb járművek összesen:	23.247.496,-	23.247.496,-	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	7.101.014,-	7.101.014,-	
1432	Kisértékű (30 eFt.alatti) irodai gép.b	14.935,-	14.935,-	
1433	Kisértékű 50 eFt alatti irodai gép, be	648.718,-	648.718,-	
1434	Kisértékű 100 eFt alatti irodai gép,be	4.069.182,-	4.069.182,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	2.677.289,-	2.677.289,-	
143	Irodai gépek,berendezések,felszerelése	14.511.138,-	14.511.138,-	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	330.990.616,-	330.990.616,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j	251.843.451,-		251.843.451,-
149113	Üzemi gépek,ber., écs-je 50 eFt alatti	126.976,-		126.976,-
149114	Üzemi gép,berend.felsz.écs-je 100 eFt	1.633.523,-		1.633.523,-
149115	Üzemi gép,berend; felsz.200eFt alatt é	2.083.913,-		2.083.913,-
149121	Műszerek,szerszámok écs-je	1.704.134,-		1.704.134,-
149122	Kisért.(30 eFt alatt)műszerek,szersz é	38.076,-		38.076,-
149123	Műszerek,szerszámok (50 eFt alatti) éc	143.884,-		143.884,-
149124	Műszerek,szerszámok écs-je 100 eFt ala	169.786,-		169.786,-
149125	Műszerek, szerszámok écs-je 200 eFt al	34.402,-		34.402,-
149132	Egyéb gépek,ber., felsz. 30 eFt al.écs	2.739,-		2.739,-
149133	Egyéb gépek,ber.felsz. 50 eFt al. écs-	49.211,-		49.211,-
149134	Egyéb gépek,berend.felsz.100 eFt a.écs	59.834,-		59.834,-
149135	Egyéb gép,berend;felsz.écs-je 200eFt a	228.983,-		228.983,-
1491		258.118.912,-		258.118.912,-
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése	7.671.290,-		7.671.290,-
14931	Irodai,igazg.berend.felszerelések écsj	5.468.668,-		5.468.668,-
14932	Kisértékű (30 eFt alatti) irodai ber.é	14.935,-		14.935,-
14933	Kisért.irodai berend.(50 eFt alatt) éc	648.718,-		648.718,-
14934	Kisértékű irodai berend.100 eFt a.écs-	4.069.182,-		4.069.182,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-	2.677.289,-		2.677.289,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
1493	Irodai,igazg.berendezések,felszer.écsj	12.878.792,-		12.878.792,-
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.	293.787.001,-		293.787.001,-
149	Egyéb ber.felsz.járm.terv szerinti ÉCS	572.455.995,-		572.455.995,-
14	Egyéb berendezések, felszerelések, jár	628.404.754,-	55.948.759,-	
161	Befejezetlen beruházások	19.087.043,-	1.416.619,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszk,ber	41.000,-	41.000,-	
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	20.041.576,-	1.524.538,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszk.beruház	1.733.924,-	783.122,-	
16	Beruházások (felújítások) összesen:	40.903.543,-	3.765.279,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	994.637.825,-	253.908.526,-	

KÉSZLETEK

211	Nyers éa alapanyagok	40.982,-	40.982,-	
21	Anyagok I. összesen:	40.982,-	40.982,-	
22811	Készlet.vét.átv.szla t.eszk-ből-vagyonke	43.000,-	43.000,-	
22819	Készleten lévő eszközök értékvesztés			43.000,-
2281		43.000,-		
228	Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb	43.000,-	43.000,-	
22	Anyagok II. összesen:	43.000,-	43.000,-	
272	Közvetített szolg. földgáz	198.463.510,07	198.463.510,07	
2722	Közvetített szolg. telefon	606.910,-	606.910,-	
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	415.112,-	415.112,-	
272		199.485.532,07	199.485.532,07	
27	Közvetített szolgáltatások összesen:	199.485.532,07	199.485.532,07	
2	KÉSZLETEK összesen:	199.569.514,07	40.982,-	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.ELEH

31101	Lakossági szolgáltatások	188.890.266,-	174.056.234,-	14.834.032,-
311011	Lakossági szolg.- terminál		3.016.666,-	3.016.666,-
31102	Közületi szolgáltatások	23.875.951,-	23.865.834,-	10.117,-
31104	Közüintézményi szolgáltatások	88.011.500,-	80.967.979,-	7.043.521,-
31105	Egyéb szolgáltatások	381.413.895,-	333.201.573,-	48.212.322,-
311059	Vevő átvezetési számla	92.855.399,-	92.855.399,-	
3110		775.047.011,-	707.963.685,-	67.083.326,-
311	Belföldi követelések összesen:	775.047.011,-	707.963.685,-	67.083.326,-
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		6.546.177,-	6.546.177,-
315	Belföldi köv.értékveszt.és visszairása		6.546.177,-	6.546.177,-
31	Követelések áruszáll. és szolgált.-vev	775.047.011,-	714.509.862,-	60.537.149,-
321	Követelések az alapítókkal szemben	150.000.000,-	150.000.000,-	
32	Követelések kapcsolt vállalkozással sz	150.000.000,-	150.000.000,-	
3532	Szállítónak adott előleg	1.000.000,97	1.000.000,97	
353	Előlegek összesen:	1.000.000,97	1.000.000,97	
354	Egyéb előlegek	1.252.617,-	61.503,-	1.191.114,-
35	Adott előlegek összesen:	2.252.617,97	1.061.503,97	1.191.114,-
3611	Munkavállalóknak folyósított előleg	250.000,-	250.000,-	
3616	Ügyfélszolg.elksz.szla.	30.000,-		30.000,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	280.000,-	250.000,-	30.000,-
3623	Lakossági támogatás MAVIR	505.608.251,-	505.608.251,-	
362	Költségvetési kiutalási igények összes	505.608.251,-	505.608.251,-	
3684	Illeték bélyegek nyilvántartása	10.400,-		10.400,-
368	Különféle egyéb követelések összesen:	10.400,-		10.400,-
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	129.333.867,-	104.262.909,-	25.070.958,-
3697	Levonható folyamatos ÁFA	423.826.843,42	423.826.843,42	
369	Egyéb köv.értékveszt.és annak visszaír	553.160.710,42	528.089.752,42	25.070.958,-
36	Egyéb követelések összesen:	1.059.059.361,42	1.033.948.003,42	25.111.358,-
3794	Értékpapír számla	1.550.000.000,-	1.300.000.000,-	250.000.000,-
379	Értékpapír átvezetési számla összesen:	1.550.000.000,-	1.300.000.000,-	250.000.000,-
37	ÉRTÉKPAPIROK összesen:	1.550.000.000,-	1.300.000.000,-	250.000.000,-
3811	Pénztár-számla	9.514.841,-	7.697.961,-	1.816.880,-
381	Pénztár összesen:	9.514.841,-	7.697.961,-	1.816.880,-
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	3.085.691.281,42	2.901.701.021,32	183.990.260,10
384	Elszámolási betétszámla összesen:	3.085.691.281,42	2.901.701.021,32	183.990.260,10
3891	Átvezetési számla bank és pénztár között	5.680.500,-	5.680.500,-	
3899	Kompenzáls miatti átvezetési számla	759.252.588,-	759.252.588,-	
389	Átvezetési számlák összesen:	764.933.088,-	764.933.088,-	
38	Pénzeszközök összesen:	3.860.139.210,42	3.674.332.070,32	185.807.140,10
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	306.664.010,-	263.506.381,-	43.157.629,-
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	306.664.010,-	263.506.381,-	43.157.629,-
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	7.346.354,14	7.169.407,14	176.947,-
392	Költségek,ráfordítások aktív időb.elha	7.346.354,14	7.169.407,14	176.947,-
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	314.010.364,14	270.675.788,14	43.334.576,-
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E	7.710.508.564,95	7.144.527.227,85	565.981.337,10

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-	125.000.000,-
413	Eredménytartalék	150.000.000,-	310.192.620,27	160.192.620,27
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		85.568.506,-	85.568.506,-
414	Lekötött tartalék összesen:		85.568.506,-	85.568.506,-
419	Mérleg szerinti eredmény	44.660.999,14	44.660.999,14	
41	Saját tőke összesen:	194.660.999,14	565.422.125,41	370.761.126,27
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		216.593.345,-	216.593.345,-
4493	Vagyonkez.átv.eszk.visszapótlási kötel		85.568.506,-	85.568.506,-
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö		302.161.851,-	302.161.851,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		302.161.851,-	302.161.851,-
4541	Belföldi szállítók	2.786.906.845,-	2.888.727.750,-	101.820.905,-
4549	Szállító átvezetési számla	468.046.880,-	468.046.880,-	
454	Szállítók összesen:	3.254.953.725,-	3.356.774.630,-	101.820.905,-
45	Rövid lejáratú kötelezettség l. összes	3.254.953.725,-	3.356.774.630,-	101.820.905,-
461	Társasági adó elszámolási számla	8.835.000,-	6.054.000,-	2.781.000,-
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		7.737.710,-	7.737.710,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		238.949,-	238.949,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		953.370,-	953.370,-

Főkönyvi kivonat (2024 üzleti év 24.01.01-24.06.30)

Gödöllői Távhő Kft.

24.08.26

10:24

5/9

. oldal

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	8.800.000,-	1.508.000,-	7.292.000,-	
462	SZJA elszámolása összesen:	8.800.000,-	10.438.029,-		1.638.029,-
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %		10.142.537,-		10.142.537,-
46310	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl.		7.334.268,-		7.334.268,-
46311	NAV 13% SZOCHO természetbeni		826.251,-		826.251,-
4631			8.160.519,-		8.160.519,-
463	Költségvetési befizetési kötelezettség		18.303.056,-		18.303.056,-
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% püi.telj	10.005.000,-	1.342.000,-	8.663.000,-	
46410	NAV 13% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	8.058.000,-	1.390.000,-	6.668.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	128.960,-	128.960,-		
464	Költségvetési bef. kötel. teljesítése	18.191.960,-	2.860.960,-	15.331.000,-	
4661	Beszerezések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	430.458.695,47	11.583,-	430.447.112,47	
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	430.458.695,47	11.583,-	430.447.112,47	
467	Fizetendő ÁFA	10.214.323,90	255.434.896,87		245.220.572,97
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	48.128.000,-	161.759.000,-		113.631.000,-
4692	Közművezetékadó elszám.szla	388.000,-	388.000,-		
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	934.306,-		934.306,-	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	60.950,-	60.950,-		
4697	Építményadó telj.	1.113.875,-	1.113.875,-		
4698	Telekadó telj.	281.750,-	281.750,-		
469	Helyi adók elszámolási számla összesen	2.778.881,-	1.844.575,-	934.306,-	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	527.406.860,37	456.706.099,87	70.700.760,50	
4711	Keresetelszámolási számla	52.612.309,-	58.697.431,-		6.085.122,-
47131	Betegszabadság elszámolása		64.083,-		64.083,-
47136	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénzhozzájá	37.673,-	37.673,-		
4713	Egyéb kifizetések elszámolása összesen	37.673,-	101.756,-		64.083,-
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	52.649.982,-	58.799.187,-		6.149.205,-
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	266.651.832,95	266.717.993,95		66.161,-
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelez	266.651.832,95	266.717.993,95		66.161,-
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	319.301.814,95	325.517.180,95		6.215.366,-
4821	Mérlegford.nap előtti időszak.terhelő ks	380.719.640,02	441.168.231,02		60.448.591,-
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.el	380.719.640,02	441.168.231,02		60.448.591,-
4832	Fejlt.célra kapott támogatások elhatáro		490.533,-		490.533,-
483	Halasztott bevételek összesen:		490.533,-		490.533,-
48	Passzív időbeli elhatárolások összesen	380.719.640,02	441.658.764,02		60.939.124,-
491	Nyitómérleg számla	2.075.830.010,27	2.075.830.010,27		
49	Évi mérlegszámlák összesen:	2.075.830.010,27	2.075.830.010,27		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	6.752.873.049,75	7.524.070.661,52		771.197.611,77
1-4 összesen:	15.657.588.953,77	15.608.855.720,44	48.733.233,33		

KÖLTSÉGNEMEK

51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	65.285,-	65.285,-	
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	89.222,-	89.222,-	
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	52.504,-	52.504,-	
5111	Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok	207.011,-	207.011,-	
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	174.960,-	27.528,-	147.432,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	8.803.437,-	1.432.412,-	7.371.025,-		
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	11.379.250,-	2.191.637,-	9.187.613,-		
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		564.624,-			564.624,-
5112	Villamosenergia felhasználás összesen:	20.357.647,-	4.216.201,-	16.141.446,-		
51131	Központi iroda viz- csatornadíj elszám	21.891,-		21.891,-		
51132	I.Fűtőmű viz- csatornadíj	124.962,-		124.962,-		
51133	II.Fűtőmű viz- csatornadíj	138.999,-		138.999,-		
5113	Víz- csatornadíj összesen:	285.852,-		285.852,-		
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	11.132.520,-	1.590.360,-	9.542.160,-		
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	20.598.305,-	2.942.615,-	17.655.690,-		
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	137.652.759,-		137.652.759,-		
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	1.556.436,-	816.735,-	739.701,-		
5114212	I.Fm.ű.gázenergia forgalmi díj	2.425.408,-		2.425.408,-		
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	4.961.040,-		4.961.040,-		
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználás ksg	933.779.991,-	775.658.383,76	158.121.607,24		
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	4.714.160,-	4.173.408,46	540.751,54		
5114222	II.Fm.ű.gázenergia forgalmi díj	7.452.633,-	4.431.332,50	3.021.300,50		
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	15.128.441,-	9.012.318,35	6.116.122,65		
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	120.333.699,-		120.333.699,-		
5114	Gázenergia felhasználás alapdíj+gázdíj	1.259.735.392,-	798.625.153,07	461.110.238,93		
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	1.280.585.902,-	802.841.354,07	477.744.547,93		
51221	Üzemanyag	523.120,40		523.120,40		
5123	Védőital felhasználás	188.837,78		188.837,78		
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.ksg	711.958,18		711.958,18		
5131	Tisztítószer	456.646,-		456.646,-		
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	1.155.500,-		1.155.500,-		
513	Egyéb anyagköltség összesen:	1.612.146,-		1.612.146,-		
51	Anyagköltségek összesen:	1.282.910.006,18	802.841.354,07	480.068.652,11		
5222	Helyiség használati díj	657.378,-		657.378,-		
522	Bérelti és használati díjak összesen:	657.378,-		657.378,-		
52311	I.Fűtőmű javítás,karbantartási költség	1.559.808,-		1.559.808,-		
52312	II.Fűtőmű javítás,karbantartás költség	1.765.557,-		1.765.557,-		
52314	Számítógép rendszer jav.karbantart.ksg	3.007.304,-		3.007.304,-		
5231	Javítás,karbantartási költségek összes	6.332.669,-		6.332.669,-		
523	Karbantartási költségek összesen:	6.332.669,-		6.332.669,-		
525	Oktatás,továbbképzés költségei	400.000,-		400.000,-		
5262	Külföldi utazás,kiküldetés költségei	78.892,-		78.892,-		
5263	Munk.jár.-sal kapcs.utaz.bérl.árának té	113.400,-		113.400,-		
526	Utazási és kiküld.ksgok (napidíj nélkü	192.292,-		192.292,-		
5291	Posta,telefon,telefax költségek	1.269.141,40	64.721,-	1.204.420,40		
5292	Telefon költség (Vodafone)	821.954,16	606.910,-	215.044,16		
52941	Köztiszt.takarítási,tűzrendészeti díja	499.494,-		499.494,-		
52942	Parkolási díjak-Autópálya díj	127.520,-		127.520,-		
52943	Ügyvédi költség	1.741.000,-		1.741.000,-		
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	190.000,-		190.000,-		
52945	Könyvvizsgálói díj	180.000,-		180.000,-		
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.díj	506.156,-		506.156,-		
529481	Önálló műszakviteli szolgáltatás	2.760.250,-		2.760.250,-		
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	15.600,-		15.600,-		
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	1.070.818,60		1.070.818,60		
529484	Energetikai szolgáltatás	206.100,-		206.100,-		
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90.000,-		90.000,-		

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz	7.386.938,60	7.386.938,60	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ	9.478.034,16	8.806.403,16	
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	17.060.373,16	16.388.742,16	
5311	Hatósági díjak,illetékek (nem APEH,Önk	1.098.601,-	1.098.601,-	
5314	Jogs-on alap.hat.igazg.szolg.perkölts	61.503,-	61.503,-	
5315	Fizetési meghagyás díja	120.000,-	120.000,-	
5316	Végrehajtási eljárás díja	32.000,-	32.000,-	
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak,illeté	1.312.104,-	1.312.104,-	
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	4.217.428,32	4.217.428,32	
5323	Bankkártya terminál költsége	23.940,-	23.940,-	
5324	Bankkártya szolg. jutaléka	23.191,-	23.191,-	
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	4.264.559,32	4.264.559,32	
5332	Gépkocsi,utánfutó biztosítási díja	420.479,-	420.479,-	
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	297.328,-	297.328,-	
533	Biztosítási díjak összesen:	717.807,-	717.807,-	
53	Egyéb szolgáltatások költségei összes	6.294.470,32	6.294.470,32	
54111	Főfoglalkozásúak bérköltsége	47.816.397,-	47.816.397,-	
54113	Főfoglalkozásúak jutalma	2.912.500,-	2.912.500,-	
5411	Főfoglalkozásúak bérköltsége összesen:	50.728.897,-	50.728.897,-	
54121	Részmunkaidős bérköltsége	1.782.000,-	1.782.000,-	
54123	Részmunkaidős jutalma	225.500,-	225.500,-	
5412	Részmunkaidős bérköltsége összesen:	2.007.500,-	2.007.500,-	
54131	Nyugdíjasok bérköltsége	2.227.034,-	2.227.034,-	
5413	Nyugdíjasok bérköltsége összesen:	2.227.034,-	2.227.034,-	
54141	FB tagok díjazása	540.000,-	540.000,-	
54142	Megbiz.díjak:díjbesz.jogász.bérsz.egyé	1.170.000,-	1.170.000,-	
5414	Állományon kívüliek díjazása összesen:	1.710.000,-	1.710.000,-	
541	Bérköltség összesen:	56.673.431,-	56.673.431,-	
54	Bérköltség összesen:	56.673.431,-	56.673.431,-	
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	64.083,-	64.083,-	
5513	Saj.szgk.ktg.munkabajárás	931.380,-	931.380,-	
551	Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki	995.463,-	995.463,-	
5521	Reprezentációs költség	141.262,28	141.262,28	
552	Jóléti és kulturális költségek összes	141.262,28	141.262,28	
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a-egy	64.721,-	64.721,-	
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (15%)	953.370,-	503.745,-	449.625,-
553	Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-	1.018.091,-	568.466,-	449.625,-
5594	Kulturális szolgáltatás	12.000,-	12.000,-	
5596	Temetési segély	100.000,-	100.000,-	
5597	Védőszemüveg	277.448,-	277.448,-	
5598	SZÉP kártya	6.057.500,-	3.060.000,-	2.997.500,-
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések öss	6.446.948,-	3.449.448,-	2.997.500,-
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések öss	8.601.764,28	5.154.639,28	3.447.125,-
56124	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl	7.071.148,-	7.071.148,-	
56125	NAV 13% SZOCHO adó természetbeni	826.251,-	436.576,-	389.675,-
5612		7.897.399,-	7.507.724,-	389.675,-
561	Nyugdíjbiztos. és egészségbizt.járulék	7.897.399,-	7.507.724,-	389.675,-
56	Bérjárulékok összesen:	7.897.399,-	7.507.724,-	389.675,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.406.130,-	5.406.130,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	805.695,-	805.695,-	
574	Terv sz.écs leírás-vagyonekz.átv.t.esz	10.253.148,-	10.253.148,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	16.464.973,-	16.464.973,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	1.395.902.416,94	807.349.785,07	588.552.631,87

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	182.168.655,76		182.168.655,76
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	2.851.203,46		2.851.203,46
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	4.431.332,50		4.431.332,50
81514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	9.012.318,35		9.012.318,35
8151		198.463.510,07		198.463.510,07
8152	Közvetített szolg. telefon	606.910,-		606.910,-
8155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	415.112,-		415.112,-
815		199.485.532,07		199.485.532,07
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	199.485.532,07		199.485.532,07
8635	Egyéb ráfordítás-ker.diff.	15,28	12,19	3,09
8639	Egyéb ráfordítások	419.319,-		419.319,-
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye	419.334,28	12,19	419.322,09
86712	Közművezeték adó	388.000,-		388.000,-
86713	Cégautóadó	128.960,-		128.960,-
8671	Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj	516.960,-		516.960,-
86726	Gépjárműadó	60.950,-		60.950,-
86727	Építményadó	1.113.875,-		1.113.875,-
86728	Telekadó	281.750,-		281.750,-
8672	Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj	1.456.575,-		1.456.575,-
867	Adók, illetékek, hozzájárulások össze	1.973.535,-		1.973.535,-
86	Egyéb ráfordítások összesen:	2.392.869,28	12,19	2.392.857,09
891	Társasági adó	4.800.000,-		4.800.000,-
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	4.800.000,-		4.800.000,-
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO	206.678.401,35	12,19	206.678.389,16

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91111	Lakossági alapdíjak árbevétele I.Fűtőm	17.504.921,-		17.504.921,-
91112	Lakossági alapdíjak árbevétele II.Fűtő	29.830.990,-		29.830.990,-
9111	Lakossági alapdíjak árbevétele össze	47.335.911,-		47.335.911,-
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő	9.081.030,-		9.081.030,-
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő	14.761.171,-		14.761.171,-
9112	Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös	23.842.201,-		23.842.201,-
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű	24.619.278,-		24.619.278,-
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű	39.659.569,-		39.659.569,-
9113	Lakossági fűtés árbevétele összesen:	64.278.847,-		64.278.847,-
911	Lakossági belf. értékesítés árbev.össz	135.456.959,-		135.456.959,-
91211	Közületi alapdíj árbevétele I. Fűtőmű	217.926,-		217.926,-
91212	Közületi alapdíj árbevétele II. Fűtőmű	5.544.570,-		5.544.570,-
9121	Közületi alapdíj árbevétele összesen:	5.762.496,-		5.762.496,-
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő	12.450,-		12.450,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
9122	Közületi melegvíz hődíj árbev. össze	12.450,-		12.450,-
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fűtőmű	916.234,-		916.234,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó	7.910,-		7.910,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fűtőm	12.331.369,-		12.331.369,-
912321	II.Fm.Ü.Közületi hő energia adó	106.559,-		106.559,-
9123	Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:	13.362.072,-		13.362.072,-
912	Közületi belf.értékesítés árbevétel ös	19.137.018,-		19.137.018,-
91311	Közüintézményi alapdíj árbevétele I.Fm.	1.317.240,-		1.317.240,-
91312	Közüintézményi alapdíj árbevétele II.Fm	13.995.108,-		13.995.108,-
9131	Közüintézményi alapdíj árbevétele össz.	15.312.348,-		15.312.348,-
91322	Közüintézményi melegvíz hődíj árbev.II.	1.515.234,-		1.515.234,-
9132	Közüintézményi melegvíz hődíj árbev.öss	1.515.234,-		1.515.234,-
91331	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm	7.058.584,-		7.058.584,-
913311	Közüintézményi hő energiaadó I.Fm.	60.935,-		60.935,-
91332	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele II.F	38.525.400,-		38.525.400,-
913321	Közüintézményi hő energiaadó II.Fm.	345.661,-		345.661,-
9133	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele össz	45.990.580,-		45.990.580,-
913	Közüintézményi belf.értékesítés árbevétel	62.818.162,-		62.818.162,-
9151	Közüvetített szolg.földgáz árbevétele	34.533.735,61	216.702.391,37	182.168.655,76
91511	Közüvetített szolg.földgáz energiaadó á	540.866,10	3.392.069,56	2.851.203,46
91513	Közüv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev	841.148,55	5.272.481,05	4.431.332,50
91514	Közüv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.	1.709.613,93	10.721.932,28	9.012.318,35
9151		37.625.364,19	236.088.874,26	198.463.510,07
9152	Közüvetített szolgáltatás telefon		606.910,-	606.910,-
9155	Közüv.szolg.áramhaszn.díj		415.112,-	415.112,-
915		37.625.364,19	237.110.896,26	199.485.532,07
916	Belf.ért.szolg. (bérleti díjak) árbevél		1.233.534,-	1.233.534,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele összes	37.625.364,19	455.756.569,26	418.131.205,07
921	Vízleengedés bevétele		62.992,-	62.992,-
92	Egyéb tevékenység bevétele összesen:		62.992,-	62.992,-
9632	Kapott bírs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri		702.427,-	702.427,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia	20,-	30,-	10,-
9636	Hatósági költség megtérülése (bíró		171.118,-	171.118,-
9639	Hatósági illeték (bíró		61.503,-	61.503,-
963	Mér.l.k.id.-ig.pü.rend.üzl.év.h.kap.e.be	20,-	935.078,-	935.058,-
9641	Lakossági támogatás MAVIR		414.414.914,-	414.414.914,-
964	Utólag kap.kvttve kaocs-püleg rend enge		414.414.914,-	414.414.914,-
96	Egyéb bevételek összesen:	20,-	415.349.992,-	415.349.992,-
9731	Kapott, járó bankkamat		10.195,30	10.195,30
9732	Kamatkozó értékpapír kapott(járó) kamat		10.409.889,99	10.409.889,99
973	Befektetett pü.eszk.kamatai,járf.nyeres		10.420.085,29	10.420.085,29
97	Pénzügyi műveletek bevétele összesen:		10.420.085,29	10.420.085,29
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	37.625.384,19	881.589.638,55	843.964.254,36
5-9 összesen:	1.640.206.202,48	1.688.939.435,81		48.733.233,33
MINDÖSSZESEN:	17.297.795.156,25	17.297.795.156,25		

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Pálota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pesti Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

2024.08.26

2024

Kovács Gézáne E. V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2024 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2024. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglalom össze:

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

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

A Gödöllői Távhő Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad. A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazznak olyan értékelési elemeket, amelyet a társaság számviteli politikája szerint az éves értékelés keretében minősít (pl. értékvesztés), de ugyanakkor folyamatos a vevői állomány gondozása.

A Gödöllői Távhő Kft 2024. első féléves gazdálkodásának összes bevétele 843.964 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 795.231 e Ft, amelynek eredményeként 48.733 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2024. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2024. augusztus 25.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. augusztus 29-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2024. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

4/2024. (VIII. 29.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2024. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, a szóbeli és a FB által javasolt módosítással kiegészítve, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:


.....
(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

20. sz. melléklet

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

B E S Z Á M O L Ó 2024. I. Félév

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2024. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) 2024 első félévében jelentős változásokon ment keresztül. A Társaság fő tevékenysége az év elején megváltozott, miután a Gödöllői Városi Piac üzemeltetését átadta a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. Az átadással a piac üzemeltetéséhez kapcsolódó összes tárgyi eszköz és humán erőforrás is átkerült az új üzemeltetőhöz. A Társaság jelenlegi fő feladata az épülő új Városháza épületében létesítendő kávézó üzemeltetésének előkészítése.

Gazdálkodás és Pénzügyi Eredmények

1. Átmeneti Időszak Tevékenységei

2024 első félévében a Társaság nem folytatott értékesítési tevékenységet, mivel az átmeneti időszak során elsősorban az új tevékenységi kör kialakítására és a kapcsolódó előkészítő munkálatokra összpontosított.

2. Költségek

A 2024-es év első félévében felmerült költségek közé tartozott a kávézó belsőépítészeti tervezésének díja, amely 2 605 000 Ft-ot tett ki, valamint a könyvelési szolgáltatások díja bruttó 80 000 Ft/hó volt.

Emellett az alábbi bérköltségek merültek fel:

- felügyelőbizottsági tagok (3 fő) havi tiszteletdíja bruttó 90 000 Ft/hó + járulékai
- Ügyvezető bére bruttó 100 000 Ft/hó + járulékai

3. Pénzügyi Műveletek és Bevétele

A Társaság 2024. januárjában 110 millió forintot fektetett be, amely befektetés kamataiból származó bevételek fedezték volna a működés első féléves költségeit. Azonban a befektetés jellegéből adódóan ezen kamatbevételek jelen beszámolóban nem kerülnek kimutatásra; azok könyvelése csak az értékpapírok eladását követően fog megtörténni.

4. Mérleg

- A Társaság 2024. június 30-i mérlege szerint az eszközállomány 128 850 ezer forintot tett ki, amely főként a forgóeszközökből állt, beleértve a követeléseket és a pénzeszközöket.
- A saját tőke 60 772 ezer forint volt
- A rövid lejáratú kötelezettségek 68 078 ezer forintra nőttek, mely a tulajdonos osztalék kivételi szándékára előirányzott 65 000 ezer Ft összeget is tartalmazza.

Záró Gondolatok

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2023. év végén átalakuláson ment keresztül, amely során átadta a piac üzemeltetését egy másik szervezetnek, és új tevékenységi körére koncentrált. A pénzügyi eredmények tükrében látható, hogy a befektetésekből származó kamatbevételek a Társaság működésének stabilitását biztosítani fogják, azonban ezek bevétele a értékpapírok eladása után fog realizálódni.

Gödöllő, 2024. augusztus 21.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
T: +36 26 51897508-2.12



Hatolikai Máté Barnabás

ügyvezető

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzéki száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

A vállalkozás telefonszáma: **06304790401**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2024

üzleti évről

"A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA"

**Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.**

2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

Adószám: 11907508-2-13

Gödöllő, 2024.08.21

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: **11892508682011313**

Cégjegyzékszám: **13-09-082992**

A mérleg fordulónapja: **2024.06.30**

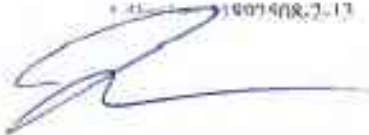
**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	29 563	0	236
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	6	0	4
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	17 780	0	3 655
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	8 604	0	1 239
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	869	0	0
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 189	0	191
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 127	0	-4 845
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	4	0	3
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	4	0	3
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 131	0	-4 842
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	102	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 029	0	-4 842

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
+36-29-5075082-13



Gödöllő, 2024.08.21

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: **11892508682011313**

Cégjegyzékszám: **13-09-082992**

A mérleg fordulónapja: **2024.06.30**

**A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 803	0	0
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31 803	0	0
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	83 913	0	128 850
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	76 435	0	111 248
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	7 478	0	17 602
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	777	0	0
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	116 493	0	128 850

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Statisztikai számjel: 11892508-2-13



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Gödöllő, 2024.08.21

P.H.

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel: **11892508682011313**
Cégjegyzékszám: **13-09-082992**
A mérleg fordulónapja: **2024.06.30**

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	107 921	0	60 772
13	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	103 892	0	62 614
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 029	0	-4 842
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	4 904	0	68 078
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 904	0	68 078
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 668	0	0
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	116 493	0	128 850



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	621 470	621 470	0	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	323 818	323 818	0	0
114	Szellemi termékek	323 818	323 818	0	0
1142	Szerzői jogvédelemben részesül	161 909	161 909	0	0
11422	Egyéb szellemi alkotások	161 909	161 909	0	0
1149	Szellemi termékek terv szer.értéksökkenése	161 909	161 909	0	0
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	297 652	297 652	0	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	297 652	297 652	0	0
1431	Irodai Igazg. berendezések 50 e alatt	148 826	148 826	0	0
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	142 114	142 114	0	0
1439	Irodai, igazg. ber.terv szer.écs	6 712	6 712	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	564 848 359	436 689 620	128 158 739	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	76 360 523	76 153 359	207 164	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	76 360 523	76 153 359	207 164	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	110 366 309	16 300	110 350 009	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	6 300	6 300	0	0
3612	Előírt tartozások	6 300	6 300	0	0
368	Különféle egyéb követelések	110 360 009	10 000	110 350 009	0
3681	Különféle egyéb követelés	110 360 009	10 000	110 350 009	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	376 899 410	359 297 844	17 601 566	0
381	Pénztár	201 280	200 965	315	0
3811	Pénztár-számla	201 280	200 965	315	0
384	Bankszámlák	156 098 811	138 521 670	17 577 141	0
3842	Elsz.betétszla K&H Bank	156 098 811	138 521 670	17 577 141	0
385	Elkülönített betét számlák	110 387 119	110 363 009	24 110	0
3859	Lekötött betét K&H	110 387 119	110 363 009	24 110	0
389	Átvezetési számla	110 212 200	110 212 200	0	0
3891	Bank-pénztár forg. közötti átv.szla	199 500	199 500	0	0
3892	Bank-bank forg közötti átv.szla	110 000 000	110 000 000	0	0
3893	Átvezetési számla	12 700	12 700	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 222 117	1 222 117	0	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 222 117	1 222 117	0	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 222 117	1 222 117	0	0
4	FORRÁSOK	277 356 657	410 357 768	0	133 001 111
41	SAJÁT TŐKE	88 721 908	154 335 770	0	65 613 862
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	65 000 000	127 613 862	0	62 613 862
4131	Előző évek eredménytartaléka	65 000 000	127 613 862	0	62 613 862
419	Mérleg szerinti eredmény	23 721 908	23 721 908	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 776 432	10 646 676	0	2 870 244
452	Rövid lejáratú hitelek	0	2 558 619	0	2 558 619
4521	Vevőktől kapott Óvadék	0	2 558 619	0	2 558 619
454	Szállítók	7 776 432	8 088 057	0	311 625
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	7 236 093	7 614 895	0	378 802
4543	Belföldi szolgáltatók	540 339	473 162	67 177	0
461	Társasági adó elszámolása	2 404 479	2 263 000	141 479	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	385 000	411 900	0	26 900



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	367 000	392 900	0	25 900
4624	Természetbeni juttatás ut. SZJA	18 000	19 000	0	1 000
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	498 000	498 000	0	0
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	42 000	42 000	0	0
4636	NAV bírság, önellenőrzési pótlék	456 000	456 000	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	631 446	0	631 446	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	387 100	0	387 100
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	15 375 997	15 375 997	0	0
469	Helyi adók elszámolási számla	398 326	93 544	304 782	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	398 326	93 544	304 782	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	999 288	1 140 000	0	140 712
4711	Keresetelszámolási számla	999 288	1 140 000	0	140 712
47313	NAV SZOCHO	209 000	226 000	0	17 000
47315	NAV TB Járulék	267 970	290 970	0	23 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	65 000 000	0	65 000 000
4792	Alapítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek	0	65 000 000	0	65 000 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 198 809	3 198 809	0	0
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 198 809	3 198 809	0	0
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 198 809	3 198 809	0	0
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	156 490 002	156 490 002	0	0
491	Nyitómérleg számla	156 490 002	156 490 002	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	4 999 293	105 400	4 893 893	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	25 000	0	25 000	0
513	Egyéb anyagköltségek	25 000	0	25 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 582 267	105 400	3 476 867	0
522	Bérleti díjak	159 800	0	159 800	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	159 800	0	159 800	0
527	Posta költség	1 465	0	1 465	0
528	Telefonköltség	61 750	0	61 750	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	3 359 252	105 400	3 253 852	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	400 000	80 000	320 000	0
5297	Hulladékszállítás költsége	205 920	0	205 920	0
5298	Jogi képviselet díja	40 000	0	40 000	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	2 713 332	25 400	2 687 932	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	152 966	0	152 966	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	152 966	0	152 966	0
54	BÉRKÖLTSÉG	1 140 000	0	1 140 000	0
541	Bérköltség	600 000	0	600 000	0
5411	Alapbér költsége	600 000	0	600 000	0
546	Egyéb bérjell. kifizetés	540 000	0	540 000	0
5465	FB tagok tiszteledija	540 000	0	540 000	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	99 060	0	99 060	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	99 060	0	99 060	0
5612	SZOCHO	99 060	0	99 060	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	191 435	0	191 435	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	46 280	0	46 280	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	42 050	0	42 050	0



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	42 050	0	42 050	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	4 230	0	4 230	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	4 230	0	4 230	0
88	RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS	145 155	0	145 155	0
889	Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások	145 155	0	145 155	0
8895	Számla nélkül könyvelt költség	145 155	0	145 155	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	242 956	0	242 956
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	236 496	0	236 496
911	Alaptevékenység bevétele	0	236 496	0	236 496
9114	Továbbszámlázott ktg térítés	0	236 496	0	236 496
91142	Áthárított költség bevétele	0	236 496	0	236 496
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	3 642	0	3 642
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	30	0	30
9637	Vevői kerekítés	0	30	0	30
964	Előző időszaki bevétel	0	3 611	0	3 611
969	Különféle egyéb bevételek	0	1	0	1
9691	Kerekítési különbözet	0	1	0	1
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	2 818	0	2 818
973	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	2 818	0	2 818
9736	Kapott kamat	0	2 818	0	2 818
1-4 számlaosztály összesen		842 826 486	847 668 858		4 842 372
5-9 számlaosztály összesen		5 190 728	348 356	4 842 372	
Mindösszesen		848 017 214	848 017 214		

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2024. szeptember 3. üléséről

3/2024.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megszavazták az alábbi javaslatot:

- A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2024. évi első féléves beszámolóját Gödöllő Város Képviselő Testülete felé elfogadásra javasolja

Gödöllő, 2024. 09. 03.


Balogh Gyula
FB. elnök

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

21. sz. melléklet



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2024 első féléves Gazdálkodásának beszámolója

2024. augusztus 14.

1. Helyzetértékelés

2024-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a kilencedik üzemeltetési évét kezdte meg. Az első félév foglaltsági adatai már megközelítik a Covid előtti időszak számait, a tervezett színhez képest a szobaéjszakák és a vendégéjszakák száma is jobban alakult. Az NTAK iránytű adatai alapján a szálloda mutatói minden hónapban a regionális és Pest megyei szállodák átlaga fölé emelkedtek.

Erzsébet Királyné Szálloda - Budapest környéke – Pest megye (június hó)



A Corporate ügyfelek számának növelése biztosítja az Erzsébet Királyné Szálloda Kft stabil működését, az üzleti utazók továbbra is a forgalom gerincét adják, de a másik fő szegmens, a rendezvényturizmus végre elkezdte megközelíteni a Covid előtti időszakot. Már januárban a Biotalentum tartott a szállodában nagyszabású rendezvényt, majd áprilisban a Magyar Egészségügyi Menedzser Klub rendezte meg éves konferenciáját, ami nem csak terembérllet bevételt jelentett, de a szállásbevételt is emelte. Valamint egyre több cég kezd visszatérni a csapatépítő rendezvények megrendezéséhez, a Covid előtt rendszeresen foglaló nagyobb cégek közül a már az első félévben is kaptunk megkeresést és bízunk benne, hogy év végével is minket választanak. Emellett az egynapos rendezvények száma is kezdi megközelíteni a Covid előtti időszakot, bár ez a szállodának csak terembérllet bevételt jelent.

A családi rendezvények (évforduló, esküvő) foglalási száma még mindig elmarad még az előző évek lecsökkent számaitól, azonban itt is lassú emelkedést tapasztalunk 2023-hoz képest, idén már márciusban elkezdődött az esküvőszezon, és egészen nyárig voltak bent foglalások.

A növekvő költségek miatt azonban jelentős áremelkedésre kényszerültünk a szektor többi szolgáltatójával együtt, ez még mindig hatással van mind a céges, mind a privát rendezvények számának csökkenésében.

A buszos turistacsoportok forgalma 2023-ra megélénkült, idén azonban ez visszaesett, ugyanis a lekérések többsége frekventált időpontokra érkezett, amikor nem tudtunk szobát biztosítani.

A sportrendezvények forgalma megnőtt az elmúlt években, köszönhetően Gödöllő adottságainak. Az első félévben vízilabda és vívó csoportok voltak, második félévben szintén a vívók lesznek a szálloda vendégei augusztusban és szeptember végén. A Hungaroring átépítése miatt sajnos az autóversenyek száma visszaesett, a 2026-ig tartó rekonstrukció jegyében a változás, a megújulás elkezdődött. Idén csak 2 alkalommal rendeztek versenyt; júniusban a GT és júliusban a FORMA1 került megrendezésre.

Május végén és június elején az Ír farkaskutya találkozónak adott otthon városunk, a nagy szabású városi rendezvénynek köszönhetően is többen foglaltak nálunk külföldi egyéni vendégek.

A belföldi vendégek aránya tovább csökkent. A tavalyi 22% után 2024-ben már csak a vendégek 18%-a érkezett Magyarországról. A szálloda árainak emelkedése mellett a keresletre kihatással van az infláció, illetve a bérek csökkenő reálértéke. Még a legnépszerűbb, akciós csomag iránti kereslet is csökkent az idei évben, és ebben a második félévben sem várható javulás.

Az év második felére jelentős mennyiségű garantált foglalás van szeptemberre és októberre, idén sokkal több rendezvénnyel tudunk kalkulálni, mint tavaly ugyanebben az időszakban.

A szálloda minden üzlethelyisége bérbe van adva, bár távozott bérlő- illetve volt aki csökkentette a bérelt üzletek számát – de rövid időn belül sikerült új bérlőt találnunk. (szépségszalon) A rezsi emelkedése miatt a kis üzletek nehezen tudják kigazdálkodni a fizetendő díjakat.

Az idei évet is a menetrendszerinti karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük. A beruházások közül az első félévben a szálloda TV projektje és az IT fejlesztés valósult meg, melynek keretében az összes TV-t smart TV-re cseréltük. Ehhez volt szükség a hálózati eszközök (Switchek, accesspointok) cseréjére is. A beruházások a tervezett költségkereten belül valósultak meg.

Az idei évre a jacuzzi átfestését és az egyik superior szoba lakosztallyá alakítását tervezzük még, illetve a foglaltságtól függően a zuhanykabinok cseréje lesz egy nagyobb beruházás, de ez valószínű átcsúszik a jövő évre. A zuhanykabinok erősen amortizálódtak az elmúlt 16 évben, elengedhetetlen a mielőbbi csere.

A humán erőforrás tekintetében egyre nagyobb gondok vannak. A szállodában a recepció területén hosszú távon nem tudtuk megtartani a diplomás kollégákat, mivel más szektorokkal összevetve, a munkakörülményeket is figyelembe véve (hétvégi, éjszakai munkavégzés) nem versenyképes a bérezés.

A piaci környezet a Covid, majd energiaválság miatti áremelkedések után most stabilizálódni látszik. A beszállítók a csomagolási termékdíj emelkedése miatt emeltek idén árat.

2. Bevételi adatok alakulása

2024 első félévében a szálloda kihasználtsága a tervezett szint felett alakult. A tervezett 52,7%-kal szemben **54,7%-os** foglaltsággal zártuk a félévet, ami magasabb, mint a régió 3 csillagos szállodáinak azonos mutatószáma. 2024 első félévében 6143 volt a kiadott szobák száma, és 7575 vendégéjszakát regisztráltunk. Az egy szobára jutó vendégek száma 1,23 fő/szoba mutatja, hogy az üzleti utazók miatt, a foglalások többsége 1 fős szobahasználattal történik. A bruttó átlagos szobaár **32 973 Forint** volt az az első félévben, a REVPAR mutató pedig 18 050 Forint. Az átlagár minimálisan, 198 Forinttal alacsonyabb a tervezettnél, de a REVPAR már 576 Forinttal magasabb, köszönhetően a magasabb foglaltságnak.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt továbbszámolt szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2024 I.félév terv	2024 I.félév tény
Kihasználtság %	52,70%	54,70%
Szállodai árbevétel	187 781	192 910
Vendéglátás bevétele	45 731	43 342
Terembérlet bevétele	1 839	2 169
Garázs bevétele	4 685	4 688
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	23 717	22 653
Egyéb árbevétel	2 026	1 997
Értékesítés bevétele	265 779	267 760

Az első félévre tervezett szobaárbevételt 5,1 millió Forinttal sikerült felülmúlni. Bár a reggeliből és a rendezvényekből származó vendéglátás bevétel valamelyest nőtt, összességében a vendéglátás bevétele 2,4 millió Forinttal kevesebb lett a tervezettnél, a panziós étkezések és az a'la carte fogyasztás csökkenése miatt. A vendéglátás bevételből csak a minibár bevétele (706 ezer Forint) marad a szállodánál, mely 2024-ben 20%-kal nőtt 2023-hoz és a tervhez képest is. A terembérletből származó bérleti díj magasabb lett, de a termék kihasználtsága még mindig elmarad a Covid előtti időszak szintjétől. A garázs bevétele a tervezett szinten alakult. Az üzletek kiadásából 22,65 millió Forint bevételünk származott, csak egy üzlet cserélt bérlet az év elején. A bevétel nagyobb része továbbra is a továbbszámolt rezsi, amiből kevesebb bevétel folyt be a tervezettnél, mivel a bérlek fogyasztása is alacsonyabb lett.

Az egyéb árbevételből 1,7 millió Forint forgalmat a Relax Sziget bevétele hozta, de ide tartozik a mosodai szolgáltatás bevétele és az ajándéktárgyak eladásából befolyó bevétel is.

Összességében az első félév során **267,76 millió Forint** nettó értékesítési árbevételt realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2024 I.félév terv	2024 I.félév tény
Értékesítés bevétele (91)	265 779	267 760
Egyéb bevételek (96)	906	1 574
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	1 301
Összes bevétel (9)	266 685	270 635

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártalanítás, mely késői lemondás vagy érkezés elmaradása esetén fizetnek. Ennek összege több mint 1,3 millió Forint volt az első félévben. Ide tartozik még a biztosító és a vendégek által fizetett kártérítés is.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

Bevétel megoszlása



- Szállodai árbevétel
- Garázs bevétele
- Egyéb bevételek (96)
- Vendéglátás bevétele
- Bérleti díj és rezsidíj bevétele
- Pénzügyi műveletek bevételei (97)
- Teremberlet bevétele
- Egyéb árbevétel

2024 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

270 634 666, - Forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következők szerint alakultak:

Nettó adatok 1000 Ft-ban	I.félév tény
Anyagköltség (51)	35 150
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	80 817
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1 916
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	790
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	41 457
Anyag jellegű ráfordítások	160 130
Béreköltség (54)	52 796
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	6 747
Bérbírlékok (56)	5 630
Személyi jellegű ráfordítások	65 173
Értékcsökkenés leírás (57)	16 188
Egyéb ráfordítások (86+88)	12 602
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	615
Összes költség és ráfordítás (5+8)	254 708

A fenti táblázatban azért nem szerepelnek tervszámok, mert a tervek elkészítésénél a szálloda üzemeltetése szempontjából sokkal részletesebb költségtervet dolgoztunk ki, és azok alapján készítjük el az elemzést a további táblázatokban.

Erzsébet Királyné Szálloda	2024 I.félév	2024 I.félév	
Adatok 1000 Ft-ban	Terv	Tény	Terv = 100 %
Összes üzemeltetési költség	200 952	186 184	92,7%
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	68 977	68 524	99,3%
Összes költség és ráfordítás	269 929	254 708	94,4%

Bár a költségeink emelkedtek 2023-hoz képest, de sikerült a költségeket a tervezett szintnél alacsonyabban tartani. Az üzemeltetési költségek esetén a tervezettnél több mint 7%-ot sikerült megtakarítanunk. A tervezésnél nagyobb költségemelkedéssel számoltunk, de az Accent Hotels központi beszerzésének köszönhetően számos beszállítónál sikerült az áremelést leszorítani. Az összes költség és ráfordítás így 5,6%-kal a terven belül maradt.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Közvetlen. költség összesen	46 088	42 658
Személyi költség összesen	67 591	65 173

A közvetlen költségek legnagyobb része az étterem által átszámlázott forgalom. Mivel bevétel elmaradt a tervezettől, így a költség oldalon is a tervnél alacsonyabb ez a költség. Ebbe a költségkategóriába tartozik még a vendégek mosatásának vállalkozói díja, amely szintén továbbszámlázott, átmenő tétel.

A személyi költségeknél egy kevés megtakarítást értünk el, mivel idén is voltak időszakok, amikor a távozó kollégák helyét nem tudtuk azonnal betölteni. A fluktuáció bizonyos területeken nagyon magas (recepció), aminek részben a többi szektorhoz viszonyított alacsony bér az oka. Többnyire pályakezdőkkel tudjuk feltölteni a megüresedett pozíciókat.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Közvetlen anyagköltség	2 003	2 282
Fogyóeszközök	1 609	1 099
Mosoda költsége	6 879	5 834
Értékesítés közvetlen költsége	10 491	9 215

Az értékesítés közvetlen költségeinél az első félévben a tervezettnél kevesebbet költöttünk. Az egyik oka, hogy a szállodai textiliák mosásának költsége kevesebb lett a tervezettnél. Egyes beszerzéseket – munkaruha – későbbre halasztottunk, így ezek költsége a második félévben jelentkezik majd.

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. Az energia tételeknél a távhőnél van egy kevés megtakarítás, ami az enyhébb télnek köszönhető. A +5°C körüli hőmérsékleten a hőszivattyú alacsonyabb költséggel tudta kiszolgálni az épület hőigényét.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Áram	29 006	28 980
Víz-csatorna	2 231	2 545
Távhő díja	9 572	8 691
Energia	40 809	40 216
Karbantartó anyag	2 018	1 615
Egyedi karbantartás	7 600	5 960
Szerződéses karbantartás	1 250	1 278
Fenntartási költség	10 868	8 853
Technikai költségek	51 677	49 069

A karbantartás költségeinél az egyedi karbantartások költsége magasabb a tervezettnél. A festésre a tervezettnél többet kellett költenünk, illetve olyan meghibásodások voltak, amivel

nem számoltunk, mint tetőjavítás, nyílászárók javítása. A légtechnika tisztítása egy rendezvény miatt került elhalasztásra, de a második félévben megvalósul.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Reklám és marketing költség	3 339	1 806
Szállodai jutalék	8 503	6 744
Hitelkártya jutalék	2 063	2 561
Marketing és jutalék költségek	13 905	11 111

A reklám költségeknél a tervezettnél kevesebbet költöttünk. A bevétel maximalizálását segítő szoftver, szolgáltatás bevezetése még nem valósult meg, ebből fakad a költségmegtakarítás. A tavalyi évben végzett munkánk gyümölcse beérett, az online utazási ügynökségeknek fizetett jutalék jelentősen csökkent, nem csak a tervezett szint alatt maradt, de még a 2023-as költségnél is alacsonyabb, köszönhetően a közvetlenül foglaló partnerek egyre növekvő számának.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Jogdíj Artisjus	248	238
Díszítés, parkosítás	110	38
Díszítés, megjelenés	358	276
Posta költség	30	15
Telefon	264	273
Bérelt vonal, Internet	720	602
Telefon, ISDN, postaköltség	1014	890
IT javítás, felügyeleti díj	2 398	2 265
Szoftver bérleti és követési díj	1 200	697
IT karbantartási díj	3 598	2 962
Kommunikáció költsége	4 970	4 128

A díszítés, kommunikáció költségeit a tervezett szinten belül tartottuk. Jelentősebb megtakarítás a szoftverek bérleti díjánál volt, a többi költségnél kevéssel a terv alatt költöttünk.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Irodai költségek (1)	240	76
Bankköltségek (2)	960	478
Jogi tanácsadás díja	50	0
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 800	2 400
Könyvvizsgálat költsége	410	180
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei	474	646
Szakértői díjak (3)	3 734	3 226
Adminisztrációs költség (1+2+3)	4 934	3 780
Egyéb üzemeltetési költség	1 296	1 050

Az adminisztrációs költségek szintén a tervezett költségek alatt maradtak. A szakértői díjakra is kevesebbet költöttünk, de itt egyes költségek a második félévre csúsztak át.

Egyéb üzemeltetési költségek között szerepel a szemétszállítás díja, rovarirtás, csatornatisztítás, szakmai szervezetek tagdíja, az utazási, illetve egyéb, máshova be nem sorolható költségek.

Az alább táblázat összesítve tartalmazza az üzemeltetés különböző költségeleseit:

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Közvetlen költség összesen	46 088	42 658
Személyi költség összesen	67 591	65 173
Értékesítés közvetlen költsége	10 491	9 215
Technikai költségek	51 677	49 069
Marketing költségek	13 905	11 111
Kommunikáció költség	4 970	4 128
Adminisztrációs költség	4 934	3 780
Egyéb üzemeltetési költség	1 296	1 050
Összes üzemeltetési költség	200 952	186 184

A táblázatból látható, hogy minden költségelemet sikerült a tervezett alatt tartani. Az Erzsébet Királyné Szálloda összes üzemeltetési költsége 186 184 ezer Forint volt, ami 14,8 millió Forinttal kevesebb a tervnél.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
Értékesítés bevétele	265 779	267 760
Összes üzemeltetési költség	200 952	186 184
GOP / Üzemeltetési eredmény	64 827	81 576

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható.

A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetet értjük.

A szálloda értékesítési bevételei 2 millió Forinttal meghaladták, míg a kiadások 14,8 millió Forinttal elmaradtak a tervezettől.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **81 576, - Eft** lett, ami 16,7 millió Forinttal jobb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2024 I.félév Terv	2024 I.félév Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	64 827	81 576
Egyéb bevételek	906	1 574
Iparüzési adó	-3 859	-3 803
Innovációs járulék	-532	-570
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-7 511	-8 210
Biztosítás	-1 245	-1 338
Management díjak	-1 800	-1 800
EBITDAR *	50 786	67 429
Ingtatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-18 030	-16 188
Üzemi tevékenység eredménye	-3 244	15 241
Pénzügyi műveletek eredménye	0	686
Adózás előtti eredmény	-3 244	15 927

*EBITDAR Kamatok, adózás, bérleti díj és értékcsökkenési leírás előtti eredmény.

Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerülnek még az alábbi költségek:

- Adók, biztosítások, management díjak
- Az önkormányzatnak fizetett ingatlan bérleti díja
- Amortizáció és a karbantartási és felújítási munkák halasztott költségei

és hozzá adódnak az egyéb bevételek:

- a biztosítótól kapott káresemények kapcsán kapott kártérítés
- a központi költségvetésből kapott bértámogatás

A végleges adózás előtti eredményt úgy kapjuk meg, hogy az üzemi tevékenység eredményéből levonjuk a pénzügyi műveletek eredményét, ami jelen esetben 686 ezer forint nyereséget mutat. A pénzügyi eredmény a vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztésének és árfolyamnyereségének különbözetéből áll, valamint a kamatbevételekből.

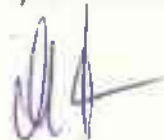
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves eredménye: 15 927, - Eft nyereség.
A tervhez viszonyított pozitív eltérést az alábbiak okozzák:

- értékesítési bevétel emelkedése
- üzemeltetési költségeknél költségmegtakarítás
- a beruházások befejezésének csúszása miatt alacsonyabb az amortizáció összege.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2024 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint **43,4 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000,- E Ft** bérleti díjat
- **3.803,- E Ft** iparűzési adót
- **3.644,- E Ft** idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2024 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.



Major István
Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2024. augusztus 14.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, Hősök tere 6. 2.
Adószám: 23410002-2-11

2	5	4	4	1	8	8	2	5	5	1	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

		-		-							
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Erzsébet Királyné Szálloda Kft**
A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.**
A vállalkozás telefonszáma: **28-432953**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Évközi

2024

üzleti félévről

Gödöllő, 204.08.14



a vállalkozás vezetője
(képviselője)

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.
Adószám: 241882513

Vállalkozás neve: **Erzsébet Királyné Szálloda Kft**
Statisztikai számjel: **25441882551011313**
Cégjegyzékszám:
A mérleg fordulónapja: **2024.06.30**

A KOZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL
NINCSENEK ALÁTAMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	115 750	0	111 976
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	115 750	0	111 976
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	187 829	0	240 380
6	I. KÉSZLETEK	237	0	106
7	II. KÖVETELÉSEK	31 028	0	58 324
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	156 565	0	181 951
10	C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 184	0	18 335
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	320 764	0	370 692

Gödöllő, 2024.08.14

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, D. P.H.
Adószám: 25441882-2-13



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. SAJÁT TŐKE	255 711	0	271 638
13	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	0	5 000
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	45 000	0	45 000
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	150 731	0	194 182
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	11 528	0	11 528
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	43 451	0	15 927
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	30 300	0	96 046
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	30 300	0	96 046
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	34 752	0	3 008
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	320 764	0	370 692

Vállalkozás neve: **Erzsébet Királyné Szálloda Kft**
Statisztikai számjel: 25441882551011313
Cégjegyzékszám:
A mérleg fordulónapja: 2024.06.30

A KÖZZETETT ADATOK KÖNYVVIZSGALATTAL
NINCSENEK ALATÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség eljárással) adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Targyev
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	526 185	0	267 760
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	9 604	0	1 574
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	331 095	0	160 129
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	121 055	0	65 173
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 182	0	16 188
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 682	0	12 602
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	53 776	0	15 241
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	2 351	0	1 301
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	8 378	0	615
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-6 027	0	686
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	47 748	0	15 927
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	4 297	0	0
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	43 451	0	15 927

Gödöllő, 2024.08.14

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLÓDA KFT.
2100 GÖDÖLLŐ, TAVASZ UTCA 2.
Adószám: 25441882551011313
P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szalloda Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	377 188 650	265 212 613	111 976 037	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	148 700	148 700	0	0
114	Szellemi termékek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 700	0	148 700
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	161 233 332	8 060 108	153 173 224	0
127	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	161 233 332	8 060 108	153 173 224	0
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	161 233 332	0	161 233 332	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	8 060 108	0	8 060 108
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	42 563 353	39 323 436	3 239 917	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	35 168 549	31 928 632	3 239 917	0
1311	Termelőgépek, berendezések szerszámok, gyártóeszközök	34 915 468	253 081	34 662 387	0
1319	Termelőgépek, berendezések écs.	253 081	31 675 551	0	31 422 470
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	6 910 804	6 910 804	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 532	961 272	4 988 260	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	961 272	5 949 532	0	4 988 260
134	Kis értékű termelőeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	484 000	0	484 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	86 228 494	56 772 429	29 456 065	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	67 676 940	40 852 744	26 824 196	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	66 282 179	1 394 761	64 887 418	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	1 394 761	39 457 983	0	38 063 222
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 646 267	4 014 398	2 631 869	0
1431	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 438 289	207 978	6 230 311	0
1439	Irodai igazgatási gépek, felszerelések écs.	207 978	3 806 420	0	3 598 442
145	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 905 287	11 905 287	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz	11 627 994	277 293	11 350 701	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyi eszköz écs.	277 293	11 627 994	0	11 350 701
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	87 014 771	160 907 940	0	73 893 169
161	Befejezetlen beruházások	1 545 270	75 438 439	0	73 893 169
1611	Hőszivattyús folyadékűtő kivitelezése	58 937 378	58 937 378	0	0
1671	Fürdőszobák felújítása (10 szobát érintő)	4 781 548	4 781 548	0	0
1672	Tűzjelzőrendszer felújítása	1 200 000	1 200 000	0	0
169	Beruházások felújítások	20 550 575	20 550 575	0	0
1697	IT fejlesztés felújítás	7 828 074	7 828 074	0	0
1698	HotelTV rendszer telepítése	12 722 501	12 722 501	0	0
2	KÉSZLETEK	236 616	236 616	0	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	236 616	236 616	0	0
261	Áruk beszerzési árán	236 616	236 616	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI	1 521 970 413	1 297 280 089	224 690 324	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	330 583 180	310 544 124	20 039 056	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	330 583 180	310 544 124	20 039 056	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	10 077 670	9 972 130	105 540	0
352	Beruházásokra adott előlegek	9 698 029	9 698 029	0	0
353	Készletre adott előleg	379 641	274 101	105 540	0
3531	Adott előleg	379 641	274 101	105 540	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	14 973 971	10 714 002	4 259 969	0
368	Különböző egyéb követelések	14 973 971	10 714 002	4 259 969	0

1. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	14 973 971	10 714 002	4 259 969	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	1 110 055 022	928 104 399	181 950 623	0
381	Pénztár	16 958 767	14 876 612	2 082 155	0
3811	Pénztár-számla	16 806 767	14 876 612	1 932 155	0
3812	Recepciók kassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	Valutapénztár	5 368 800	4 584 805	783 995	0
3821	Valutapénztár (EUR)	5 253 966	4 584 805	669 161	0
3822	Recepciók kassza(EUR)	114 834	0	114 834	0
384	Bankszámlák	367 628 147	365 344 066	2 284 081	0
3841	Elszámolási betétszámla	367 628 147	365 344 066	2 284 081	0
385	Elkülönített betétszámlák	169 094 000	65 000 000	104 094 000	0
3851	Kamatkozó betétszámlák	169 094 000	65 000 000	104 094 000	0
386	Devizabetét-számla	338 698 759	265 992 367	72 706 392	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	338 698 759	265 992 367	72 706 392	0
389	Átvezetési számla	212 306 549	212 306 549	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	11 034 805	11 034 805	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	181 202 100	181 202 100	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	4 554 168	4 554 168	0	0
3899	ÁFA technikai számla	15 515 476	15 515 476	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	56 280 570	37 945 434	18 335 136	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	44 751 756	37 945 434	6 806 322	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	44 751 756	37 945 434	6 806 322	0
393	Hatásztott ráfordítások	11 528 814	0	11 528 814	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák hatásztott költségeinek elhatárolása	11 528 814	0	11 528 814	0
4	FORRÁSOK	980 416 903	1 301 156 430	0	320 739 527
41	SAJÁT TŐKE	26 594 522	282 305 434	0	255 710 912
411	Jegyzett tőke	0	5 000 000	0	5 000 000
4111	Jegyzett tőke (1)	0	5 000 000	0	5 000 000
412	Tőketartalék	0	45 000 000	0	45 000 000
4121	Tőketartalék (pénz)	0	24 000 000	0	24 000 000
4122	Tőketartalék (tárgyeszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	Eredménytartalék	26 594 522	220 777 000	0	194 182 478
4131	Eredménytartalék	11 528 522	0	11 528 522	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
4132021	2021 évi Eredménytartalék	0	1 046 000	0	1 046 000
4132022	2022 évi Eredménytartalék	0	34 642 000	0	34 642 000
4132023	2023 évi Eredménytartalék	0	43 451 000	0	43 451 000
414	Lekötött tartalék	0	11 528 434	0	11 528 434
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	11 528 434	0	11 528 434
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	215 681 373	262 711 435	0	47 030 062
453	Vevőktől kapott előlegek	50 391	18 554 119	0	18 503 728
4533	Vevőktől kapott előlegek	50 391	18 554 119	0	18 503 728

2. oldal

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
454	Szállítók	215 630 982	244 157 316	0	28 526 334
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	192 800 332	221 239 389	0	28 439 057
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	15 308 029	15 792 877	0	484 848
4545	Loyalty pontfelírás	72 451	19 108	53 343	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	7 450 170	7 105 942	344 228	0
461	Társasági adó elszámolása	1 714 000	0	1 714 000	0
4611	Társasági adó elszámolása	2 535 000	3 392 000	0	857 000
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	6 873 000	8 149 955	0	1 276 955
4621	290 SZJA. köl. magánszemélytől levont	0	6 632 998	0	6 632 998
4624	103 SZJA. köl. kifizetőt terhelő	0	612 957	0	612 957
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	6 523 000	858 000	5 665 000	0
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	350 000	46 000	304 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	1 000	862 893	0	861 893
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	1 000	332 000	0	331 000
46332	Kifizetőt terhelő bérén kívüli szoció kötelezettség	0	530 893	0	530 893
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	850 000	11 419 000	0	10 569 000
4641	Innovációs járulék befizetése	850 000	469 000	381 000	0
46481	Túrizmusfejlesztési hj kötelezettség	0	10 950 000	0	10 950 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	35 161 189	2 226	35 158 963	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	1 219 121	24 976 431	0	23 757 310
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	12 171 000	12 395 000	0	224 000
469	Helyi adók elszámolási számla	13 985 228	15 391 929	0	1 406 701
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	5 777 881	6 560 881	0	783 000
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	5 784 765	4 041 148	1 743 617	0
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	0	2 425 519	0	2 425 519
4698	IFA különbözet elszámolási számla	2 422 582	2 364 381	58 201	0
471	Jövedelem elszámolási számla	59 258 563	65 999 640	0	6 741 077
4711	Keresetelszámlázási számla	59 258 563	65 999 640	0	6 741 077
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	14 495 700	16 652 654	0	2 156 954
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	0	5 280 699	0	5 280 699
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	0	9 068 255	0	9 068 255
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	8 962 000	1 263 000	7 699 000	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	5 315 000	768 000	4 547 000	0
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	218 700	272 700	0	54 000
479	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	299 660	4 312 176	0	4 012 516
4796	Kaució partnerenként	299 660	4 312 176	0	4 012 516
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54 594 710	57 602 820	0	3 008 110
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 594 710	57 602 820	0	3 008 110
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	54 594 710	57 602 820	0	3 008 110
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	534 982 837	534 982 837	0	0
491	Nyitómérleg számla	491 531 359	491 531 359	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	43 451 478	43 451 478	0	0
5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	247 677 562	48 434 395	199 243 167	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	42 764 331	7 614 647	35 149 684	0
511	Alapanyagok költségei	4 103 506	0	4 103 506	0
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 614 876	0	1 614 876	0
511110	Egyedi karb.anyagkltg.	92 649	0	92 649	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2024

Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511210	Uszoda, wellnes vegyszerek felhasználása	28 238	0	28 238	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	157 890	0	157 890	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	2 093 255	0	2 093 255	0
511410	Wellness anyagköltsége	2 243	0	2 243	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	76 039	0	76 039	0
511800	Diszítés anyagköltsége	38 316	0	38 316	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	1 098 732	0	1 098 732	0
512100	Fogyőeszköz felhasználás	63 677	0	63 677	0
512200	Textília és méteráru felhasználás	1 027 970	0	1 027 970	0
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	7 085	0	7 085	0
513	Egyéb anyagköltség	37 562 093	7 614 647	29 947 446	0
513100	Elektromos energia felhasználás	35 694 884	6 714 992	28 979 892	0
513300	Vízdíj	1 867 209	899 655	967 554	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	115 427 800	34 611 169	80 816 631	0
521	Posta,távközlési szolgáltatások	1 438 740	548 695	890 045	0
521100	Postaköltség	14 945	0	14 945	0
521200	Vezetékes telefon díja	184 132	73 025	111 107	0
521300	Mobiletelefon költség	208 977	46 757	162 220	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	1 030 686	428 913	601 773	0
522	Bérleti díjak	37 154 681	0	37 154 681	0
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérleti díja	36 000 000	0	36 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	392 681	0	392 681	0
522220	Softverek bérleti díja	684 000	0	684 000	0
522270	Egyéb gép. berendezés bérleti díja kiegészítő tevékenységhez	78 000	0	78 000	0
523	Karbantartási költségek	11 435 994	2 012 359	9 423 635	0
523100	Szerződéses, általánydíjas karbantartás	1 495 709	217 947	1 277 762	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	5 867 784	0	5 867 784	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	4 059 601	1 794 412	2 265 189	0
523500	Számítástechnikai követési díj	12 900	0	12 900	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	2 403 627	619 051	1 784 576	0
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut. költség	806 269	252 101	554 168	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	398 098	153 533	244 565	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	181 927	78 772	103 155	0
524350	Availpro használati díj	444 584	0	444 584	0
524360	Management támogató sales IT ktg-ek	572 749	134 645	438 104	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	389 821	0	389 821	0
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	389 821	0	389 821	0
526	Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)	178 730	50 147	128 583	0
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	178 730	50 147	128 583	0
527	Szakértői, tanácsadói díjak	3 746 200	520 000	3 226 200	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 800 000	400 000	2 400 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	180 000	0	180 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	407 000	0	407 000	0
527700	Vízvizsgálati díjak	119 200	0	119 200	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	240 000	120 000	120 000	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	58 680 007	30 860 917	27 819 090	0
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textilja	8 453 320	2 619 570	5 833 750	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Kiralyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
529120	Vendég részére végzett mosatás	18 334	0	18 334	0
529220	Rovarintás, csatorna tisztítási költség	76 000	0	76 000	0
529230	Szemétszállítási költség	226 430	55 510	170 920	0
529240	Csatorna díj	3 004 356	1 427 140	1 577 216	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	238 412	0	238 412	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	1 442 465	708 422	734 043	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	10 328 542	4 318 523	6 010 019	0
529530	Hitelkártya jutalék	2 561 006	6 566	2 554 440	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	6 157	0	6 157	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	13 619 924	13 619 924	0	0
529623	Management tev-haz kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	2 175 500	375 500	1 800 000	0
529930	Fuvarozás, szállítás és rakodás költsége	8 701	0	8 701	0
529960	Távhődíj	16 420 962	7 729 762	8 691 200	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	99 898	0	99 898	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	4 219 392	2 303 673	1 915 719	0
533100	Vagyonbiztosítás	3 641 694	2 303 673	1 338 021	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	477 698	0	477 698	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	100 000	0	100 000	0
54	Bérköltség	56 113 894	3 317 895	52 795 999	0
541100	Állományba tartozók bruttó bére	55 257 594	0	55 257 594	0
543100	Állományba tartozók prémiuma	0	3 317 895	0	3 317 895
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	856 300	0	856 300	0
55	SZEMELYI JELLEGŰ EGYEB KIFIZETÉSEK	6 902 674	155 685	6 746 989	0
551410	Betegszabadság	784 017	0	784 017	0
551550	SZÉP kártya juttatás	1 895 237	0	1 895 237	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn után fiz. kgtérítés	361 531	155 685	205 846	0
551620	Munkabajárás költséghozzájárulás/lőmeg közlekedés	189 000	0	189 000	0
551630	Munkabajárás költséghozzájárulás/saját gk.	1 194 671	0	1 194 671	0
551920	Adókötv. termb.juttatás saját dolgozó részére	1 791 600	0	1 791 600	0
552210	Orvosi vizsgálat	71 461	0	71 461	0
559240	Üzleti ajándék	2 200	0	2 200	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	612 957	0	612 957	0
56	Bérjárulékok	6 061 654	431 326	5 630 328	0
562200	Százalékos EHO	540 992	0	540 992	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	5 280 362	431 326	4 849 036	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	240 300	0	240 300	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	16 187 817	0	16 187 817	0
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	1 856 889	0	1 856 889	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 848 753	0	1 848 753	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	235 105	0	235 105	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 904 645	0	1 904 645	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	10 342 425	0	10 342 425	0
8	SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	64 748 079	9 283 414	55 464 665	0
81	Anyagjellegű ráfordítások	48 435 917	6 189 026	42 246 891	0
814	Eladott áruk beszerzési értéke	792 527	2 579	789 948	0
814100	Kisker. áruk beszerzési értéke	66 000	0	66 000	0
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	126 990	0	126 990	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálló Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	599 537	2 579	596 958	0
815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	47 643 390	6 186 447	41 456 943	0
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	47 513 003	6 180 777	41 332 226	0
815230	Közv. szolg. tovább számlázott kulturális szolg.	130 387	5 670	124 717	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	15 696 696	3 094 388	12 602 308	0
861210	Értékesített, selejtezett tárgyi eszközök bruttó ért.	3 094 385	3 094 385	0	0
863600	Kerekítési különbözet	55	3	52	0
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	19 108	0	19 108	0
867250	Iparüzési adó	3 803 148	0	3 803 148	0
867310	Innovációs járulékok	570 000	0	570 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	8 210 000	0	8 210 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	615 466	0	615 466	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztése	615 466	0	615 466	0
9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	338 007 934	608 642 600	0	270 634 666
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	337 956 166	605 715 672	0	267 759 506
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	300 035 200	300 035 200	0	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	234 638	2 761 180	0	2 526 542
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpánzió	0	1 158 092	0	1 158 092
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	0	3 996 560	0	3 996 560
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	37 538	187 812	0	150 274
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	5 459 428	36 857 907	0	31 398 479
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Ala Carte	31 231	1 444 866	0	1 413 635
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Bankett	0	2 142 143	0	2 142 143
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Minibár	118 898	674 851	0	555 953
912100	Terembér árbevétele	0	2 168 576	0	2 168 576
913100	Szállodai szobaár bevétel	26 380 746	219 290 607	0	192 909 861
914200	Mosoda bevétele	12 205	212 090	0	199 885
914300	Garázs-parkoló bevétele	257 477	4 945 374	0	4 687 897
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	10 265 879	0	10 265 879
914530	Terület bérleti díj bevétele	0	14 748	0	14 748
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	5 282 429	17 654 782	0	12 372 353
914610	Uszoda bevétele	9 055	1 575 079	0	1 566 024
914670	Fitness bérlet	0	126 621	0	126 621
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	97 321	68 037	29 284	0
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	5 512	0	5 512
916300	Egyéb tovább számlázott szolgáltatás	0	129 756	0	129 756
96	EGYÉB BEVÉTELEK	51 768	1 625 939	0	1 574 171
961200	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	6 299	181 893	0	175 594
963251	Kártérítések címén kapott összeg	24 468	112 078	0	87 610
963600	Kerekítési különbözet	958	613	345	0
969912	Költbér /No Show/ Kártalanítás/	20 043	1 331 355	0	1 311 312
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	1 300 989	0	1 300 989
974210	Folyószámla kapott kamata	0	996	0	996
974220	Rövidlejáratú betétek kapott kamata	0	654 514	0	654 514
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	0	645 479	0	645 479

9

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2024



Időszak: 2024.01.01-2024.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	1-4 számlaosztály összesen	2 879 812 582	2 863 885 748	15 926 834	
	5-9 számlaosztály összesen	650 433 575	666 360 409		15 926 834
	Mindösszesen	3 530 246 157	3 530 246 157		


ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLÓDA KFT
2100 ÉRŐSZÉK, KÖZSÉG, 2-13
Adószám: 25441882-2-13

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft
2024 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük az **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 2.) 2024. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv időarányos teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

A könyvvizsgálói véleménynek nem auditált beszámoló az alapja, de a féléves gazdálkodási beszámoló számviteli adatainak ellenőrzését elvégeztem.

Megjegyezzük tehát, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

Véleményünk megfogalmazása elemző vizsgálatokon alapul. Könyvvizsgálati munkánk elvégzése révén a legfőbb vizsgálati célunk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt is vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A számviteli politika nem változott, az adatok összehasonlíthatók.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad, ehhez a könyvelésben nem találtunk eltérő adatokat.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket. A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2024. első féléves tevékenységének összes bevétele 270.635 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 254.708 e Ft, amelynek eredményeként 15.927 e Ft az adózás előtti nyereség.

A társaság folyamatos működésére a vállalkozás folytatásának elve továbbra is érvényesül.

Véleményünk szerint a 2024. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft
1038 Budapest, Mátyás út 2.
Adószám: 12300000-2-41

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2024. augusztus 14.



KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2024. szeptember 02. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2024. első félévi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

4/2024 (09.02.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 2 fő részvételével, 2 igen szavazattal elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2024. első félévi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

Gödöllő, 2024.09.02.

Vilmos György

elnök