

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	
			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
BI. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		2 250 328 337	2 559 075 609	1 459 033 429
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		2 234 299 937	2 543 047 209	1 428 373 064
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>563 496 600</i>	<i>563 496 600</i>	<i>293 018 233</i>
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	563 496 600	563 496 600	293 018 233
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>699 596 340</i>	<i>699 596 340</i>	<i>363 790 090</i>
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	111 449 000	111 449 000	57 953 480
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	386 823 150	386 823 150	201 148 038
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	15 180 190	15 180 190	7 893 698
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	186 144 000	96 794 880
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>574 643 883</i>	<i>620 087 827</i>	<i>344 258 765</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	194 294 031	194 294 031	101 032 898
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 583 400	185 583 400	96 503 369
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	167 461 400	167 461 400	87 079 929
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	18 122 000	18 122 000	9 423 440
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskoriúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	109 913 500	109 913 500	57 155 020
= Bértámogatás	KÖT	81 598 500	81 598 500	42 431 220
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	28 315 000	28 315 000	14 723 800
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	45 443 944	45 443 944
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	84 852 952	84 852 952	44 123 534
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>324 160 945</i>	<i>412 098 822</i>	<i>214 291 385</i>
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	323 808 400	411 746 277	214 108 062
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	140 901 654	140 901 654	73 268 857
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	182 906 746	270 844 623	140 839 205
- Szűnidei ékeztetés támogatása	KÖT	352 545	352 545	183 326
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>72 402 169</i>	<i>72 402 169</i>	<i>37 649 131</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 402 169	70 402 169	36 609 131
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	1 040 000
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	1 040 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>172 993 771</i>	<i>172 993 771</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>172 993 771</i>	<i>172 993 771</i>
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparüzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	172 993 771	172 993 771
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>2 371 680</i>	<i>2 371 680</i>
- 2021. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	2 371 680	2 371 680
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		16 028 400	16 028 400	30 660 365
- Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez	KÖT	0	0	0
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 229 200	3 229 200	1 614 600
- Házi gyermekorvosi alapellátás	KÖT	12 799 200	12 799 200	6 383 000
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	302 285
- Kulturális ágazatok bértámogatása	KÖT	0	0	22 360 480
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 331 689 000	3 331 689 000	1 884 945 171
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		905 000 000	905 000 000	441 070 333
- Építményadó	ÁIG	540 000 000	540 000 000	256 248 800
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	215 000 000	215 000 000	107 221 816
- Telekadó	ÁIG	150 000 000	150 000 000	77 599 717
B35. Termékek és szolgáltatások adói		2 405 000 000	2 405 000 000	1 424 319 683
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>2 400 000 000</i>	<i>2 400 000 000</i>	<i>1 420 189 983</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	2 400 000 000	2 400 000 000	1 420 189 983
<i>B352. Fogyasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	1 000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 128 700</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	5 000 000	5 000 000	4 128 700
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		21 689 000	21 689 000	19 555 155
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	5 000 000	5 000 000	977 916
- Egyéb bírság	ÁIG	2 000 000	2 000 000	1 696 388
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	46 920
- Közterület-foglalási díj	ÁIG	8 148 000	8 148 000	2 598 849
- Garázsközterület	ÁIG	1 541 000	1 541 000	912 934
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 000 000	2 000 000	3 256 812
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	3 000 000	10 065 336
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 196 787 714	1 196 787 714	366 660 352
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	138 523
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	138 523
B402. Szolgáltatások ellenértéke		155 611 142	155 611 142	118 763 021
- Lakbérbevételek	KÖT	20 000 000	20 000 000	16 875 923
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	30 000 000	30 000 000	21 536 608
- Lakáshasználati díjak	KÖT	1 500 000	1 500 000	2 531 011
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	15 000 000	15 000 000	17 418 142
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	0	0	6 299 213
- Közterület-foglalási díj	ÖNK	11 811 024	11 811 024	13 412 981
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	542 520
- Erzsébet Királyné Szálanda 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	3 983 583	3 983 583	3 988 355
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		15 748 032	15 748 032	9 680 131
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	15 748 032	15 748 032	9 680 131
B404. Tulajdonosi bevételek		311 819 340	311 819 340	67 594 531
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	900 000	900 000	378 740
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	3 392 126	3 392 126	1 696 063
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	3 600 000	3 600 000	1 800 000
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	1 700 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	1 539 570	1 539 570	0
- E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	30 000 000	30 000 000	2 504 961
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	1 000 000	520 945
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	150 000 000	0
B405. Ellátási díjak		145 962 000	145 962 000	90 727 319
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	145 962 000	145 962 000	90 727 319
B406. Kiszámlázott ÁFA		180 505 939	180 505 939	70 764 853
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	180 505 939	180 505 939	70 764 853
B407. ÁFA visszatérítése		236 673 848	236 673 848	0
- ÁFA visszatérülés	KÖT	236 673 848	236 673 848	0

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2022.

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	Eredeti előirányzat	adatok Ft-ban	
			Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		35 500	35 500	36 363
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		35 500	35 500	36 363
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	15 500	15 500	19 424
- Egyéb kamat	ÖNK	20 000	20 000	16 939
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 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	1 806 514
- Kártérítés	KÖT	0	0	1 806 514
B411. Egyéb működési bevételek		150 431 913	150 431 913	7 149 097
- Köthér	KÖT	0	0	0
- Könyelmi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	300 000	671 170
- Ülépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	421 259
- Vízközvetítői érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	150 000 000	150 000 000	4 800 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	131 913	131 913	1 256 668
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 412 935	8 669 635	2 802 140
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
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		1 020 000	1 020 000	510 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 020 000	1 020 000	510 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 392 935	7 649 635	2 292 140
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 392 935	5 392 935	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	25 440
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	2 256 700	2 266 700
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		6 785 217 986	7 096 221 958	3 713 441 092
B2. FELHALMOZÁSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		0	476 078 133	476 078 133
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kötelező önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	KÖT	0	0	0
- Önkormányzati életkezelési fejlesztések támogatása	KÖT	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		0	476 078 133	476 078 133
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeknek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0
- TOP PLUSZ-2.1.1.-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése	KÖT	0	186 173 018	186 173 018
- TOP PLUSZ-1.2.1.-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	289 905 115	289 905 115
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		226 115 000	226 115 000	10 133 880
B51. Immateriális javak értékesítése			0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		226 115 000	226 115 000	10 133 880
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	225 900 000	225 900 000	10 020 472
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	215 000	215 000	113 408
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		134 565 143	134 565 143	1 879 691
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	106 691
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	106 691
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 millió Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vivőcsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Asztaltenisz csarnok építéséhez hozzájárulás, támogatás	ÖNK	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000 000	6 000 000	1 773 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	6 000 000	6 000 000	1 773 000
- Szennyvízáttelelő rekonstrukcióhoz közcélú hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		360 680 143	836 758 276	488 091 704
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		7 145 898 129	7 932 980 234	4 201 532 796
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		3 855 101 871	4 308 736 476	3 813 634 605
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		3 855 101 871	4 308 736 476	3 813 634 605
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>	KÖT	<i>495 101 871</i>	<i>495 101 871</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>3 360 000 000</i>	<i>3 803 838 452</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>3 360 000 000</i>	<i>3 803 838 452</i>	<i>3 803 838 452</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>9 796 153</i>	<i>9 796 153</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányító szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		11 001 000 000	12 241 716 710	8 015 167 401
- ebből Kötelező (KÖT)		7 045 355 902	8 283 815 912	6 033 291 250
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		623 955 098	626 211 798	96 930 980
- ebből Államigazgatási (AIG)		3 331 689 000	3 331 689 000	1 884 945 171
Összesen		11 001 000 000	12 241 716 710	8 015 167 401

Gödöllő Város Önkormányzatának 2022. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2022. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2022.06.30. Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	563 496 600	563 496 600	293 018 233
B111	2. mell.	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	563 496 600	563 496 600	293 018 233
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	309 231 785	309 231 785	160 800 529
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 335 205	2 335 205	1 214 307
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	43 054 200	43 054 200	22 388 184
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 366 800	1 366 800	710 736
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	77 120 000	77 120 000	40 102 400
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 120 800	2 120 800	1 102 816
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	52 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	0	0
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	37 104 113	37 104 113	19 294 139
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	915 397	915 397	476 006
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	85 895 100	85 895 100	44 665 452
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	3 181 300	3 181 300	1 654 276
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 012 350	1 012 350	526 422
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	59 550	59 550	30 966
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	699 596 340	699 596 340	363 790 096
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	111 449 000	111 449 000	57 953 480
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	94 303 000	94 303 000	49 037 560
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	17 146 000	17 146 000	8 915 920
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	386 823 150	386 823 150	201 148 038
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	357 320 250	357 320 250	185 806 530
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	29 502 900	29 502 900	15 341 508
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 180 190	15 180 190	7 893 698
		1.2.3.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	15 180 190	15 180 190	7 893 698
		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)	10 800 000	10 800 000	5 616 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	892 250	892 250	463 970
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	3 222 000	3 222 000	1 675 440
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	265 940	265 940	138 288
		1.2.3.2.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	0	0	0
		1.2.3.2.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	0	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	0	0
		1.2.3.2.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	0	0	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	0	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	186 144 000	186 144 000	96 794 880
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	160 272 000	160 272 000	83 341 440
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	25 872 000	25 872 000	13 453 440
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	489 790 931	489 790 931	254 691 287
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	194 294 031	194 294 031	101 032 898
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	17 149 760	17 149 760	8 917 875
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	3 366 000	3 366 000	1 750 320
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	82 308 951	82 308 951	42 800 656
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	20 867 610	20 867 610	10 851 157
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 255 670	7 255 670	3 772 948

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2022. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2022. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2022.06.30. Ft-ban
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	642 000	642 000	333 840
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló	10 671 640	10 671 640	5 549 253
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	2 296 000	2 296 000	1 193 920
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 805 040	1 805 040	938 621
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	456 000	456 000	237 120
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	0	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	10 649 240	10 649 240	5 537 605
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 610 000	1 610 000	837 200
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	0	0	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló	5 194 800	5 194 800	2 701 296
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	680 000	680 000	353 600
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900	10 065 900	5 234 268
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	980 000	980 000	509 600
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	12 433 400	12 433 400	6 465 369
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	1 640 000	1 640 000	852 800
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	3 730 020	3 730 020	1 939 610
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	492 000	492 000	255 840
B1131	2. mell.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	185 583 400	185 583 400	96 503 369
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	167 461 400	167 461 400	87 079 929
		1.3.3.1.1.	- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 500 000	25 500 000	13 260 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	9 453 500	9 453 500	4 915 820
		1.3.3.1.2.	- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	103 518 000	103 518 000	53 829 360
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	28 989 900	28 989 900	15 074 749
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	18 122 000	18 122 000	9 423 440
B1131	2. mell.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	109 913 500	109 913 500	57 155 020
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	67 500 000	67 500 000	35 100 000
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	14 098 500	14 098 500	7 331 220
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	28 315 000	28 315 000	14 723 800
B1131	3. mell.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	37 703 504	45 443 944
B1131	3. mell.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	84 852 952	84 852 952	44 123 534
B1132	2. mell.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 160 945	412 098 822	214 291 388
B1132	2. mell.	1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	323 808 400	411 746 277	214 108 062
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	127 423 560	127 423 560	66 260 246
	8/2022. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (8/2022. (I.14.) Korm. rend.)	13 478 094	13 478 094	7 008 611
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	182 906 746	270 844 623	140 839 205
B1132	2. mell.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	352 545	352 545	183 326
B114	2. mell.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	70 402 169	70 402 169	36 609 131
B114	2. mell.	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	70 402 169	70 402 169	36 609 131
B114	3. mell.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	0	0	0
B115	3. mell.	2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	0	0	0
B116	3. mell.	2.1.6.3. a)	Elszámolásból származó bevételek - 2021. évi állami támogatás elszámolás	0	0	0
B11	2-3. mell.		Összes számított támogatás	2 234 299 937	2 359 941 318	1 253 007 613
K5022	2. mell.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-640 415 584	-640 415 584	-333 016 105
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	1 593 884 353	1 719 525 734	919 991 508

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

147 427 309 743

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

Iparüzési adóerőképesesség

Lakosságszám

Egy főre jutó iparüzési adóerőképesesség

147 427 309 743 Ft

2 063 982 336 Ft

31 813 fő

64 879 Ft/fő

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7.+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	858 947 831	861 106 831	346 164 062	4 200 000	4 200 000	1 855 525	491 400	491 400	253 575	840 756 431	840 856 431	343 470 508	78 870 157	71 036 157	32 779 432
	1.	VUSZ Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	664 693 331	664 693 331	259 156 233							651 193 331	651 193 331	259 156 233			
	2.	Közülagítás	115 000 000	115 000 000	50 366 988							115 000 000	114 148 000	49 782 534	78 740 157	71 036 157	32 779 432
	3.	Ükezelői feladatok	5 000 000	5 000 000	1 143 000							5 000 000	5 000 000	1 143 000			
	4.	HESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	7 850 500	10 009 500	3 469 000							7 850 500	10 009 500	3 469 000			
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	40 750 000	40 750 000	19 201 843	4 200 000	4 200 000	1 855 525	491 400	491 400	253 575	36 058 600	34 851 600	17 092 743	130 000	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	25 654 000	25 654 000	12 826 998							25 654 000	25 654 000	12 826 998			
2.		Közeveleési feladatok	874 994 940	844 066 773	374 302 297	1 200 000	1 200 000	513 500	0	0	0	35 904 800	35 904 800	19 646 491	0	0	0
	1.	Gödöllői Óvoda	837 890 140	806 961 973	354 142 306												
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 229 200	3 229 200	1 614 600							3 229 200	3 229 200	1 614 600			
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	13 875 600	13 875 600	6 309 400	1 200 000	1 200 000	513 500				12 675 600	12 675 600	5 795 900			
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	20 000 000	20 000 000	12 235 991							20 000 000	20 000 000	12 235 991			
3.		Kulturális szolgáltatás	318 559 200	311 725 103	164 566 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	148 629 000	143 976 493	70 253 157												
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	69 930 000	67 748 610	34 312 907												
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	100 000 000	100 000 000	60 000 000												
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 770 989 353	1 779 847 569	879 190 489	0	0	0	0	0	0	894 848 240	894 849 240	479 618 091	0	0	0
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	256 941 177	264 311 594	133 158 997												
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	295 452 636	309 259 043	131 713 498												
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatási ellenérték	876 976 666	876 976 666	469 264 298							876 976 666	876 976 666	469 264 298			
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	296 929 300	284 610 692	122 272 003												
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	24 800 000	24 800 000	12 701 933												
	6.	Gyermek- és családok átmeneti elhelyezése	800 000	800 000	800 000							600 000	601 000	274 033			
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	2 618 000	2 618 000	0							800 000	800 000	800 000			
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj	16 471 574	16 471 574	9 279 760							16 471 574	16 471 574	9 279 760			
5.		Vízüzettel kapcsolatos kötelező feladatok	9 238 000	9 238 000	2 957 881	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	425 881	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.	1 000 000	1 000 000	425 881							1 000 000	1 000 000	425 881			
	2.	Vízüzem Társulat támogatás	8 238 000	8 238 000	2 532 000												
6.		Lakásgazdálkodás	183 966 672	186 966 672	24 330 400	0	0	0	0	0	0	167 651 672	171 706 672	16 271 136	3 850 000	2 217 390	1 871 888
	1.	Bérbérlői feladatokhoz kapcsolódó ktg.	30 000 000	33 000 000	16 778 098							20 885 000	24 940 000	8 718 834	3 400 000	1 767 390	1 553 130
	2.	Deák F. térré bérletéhez alap	150 040 317	150 040 317	7 552 302							142 840 317	142 840 317	7 552 302	450 000	450 000	318 758
	3.	Lakásalap	3 926 355	3 926 355	0							3 926 355	3 926 355				
7.		Vagyonbíztoztítás	9 713 376	9 713 376	7 951 988							9 713 376	9 713 376	7 951 988			
8.		Szakértői, tervezői költségek	125 000 000	125 000 000	31 225 970	120 000	120 000		16 000	16 000		124 864 000	124 575 000	30 937 843			
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	92 600 000	92 600 000	38 228 811	0	0	0	0	0	0	78 300 000	84 300 000	38 195 411	19 112 000	18 032 000	6 760 473
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	15 000 000	15 000 000	4 538 846							15 000 000	15 000 000	4 538 846	11 812 000	11 802 000	3 567 744
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	44 550 000	44 550 000	20 894 616							34 550 000	40 550 000	20 894 616			
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	33 050 000	33 050 000	12 795 349							28 750 000	28 750 000	12 761 949	7 300 000	6 230 000	3 192 729
10.		Környezetvédelem	11 434 030	11 434 030	6 854 124	400 000	400 000	400 000	52 000	52 000	46 805	10 860 000	10 860 000	6 407 319	0	0	0
	1.	Érdeszeti feladatok, csercserdősítés	3 500 000	3 500 000	0							3 500 000	3 500 000				
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfi)	900 000	900 000	447 320							900 000	900 000	447 320			
	3.	Köztérutak kullancs, szünnyog és rágszálórtása	500 000	500 000	0							500 000	500 000				
	4.	Gödöllő Város klímastatégiája	6 534 030	6 534 030	6 406 804	400 000	400 000	400 000	52 000	52 000	46 805	5 960 000	5 960 000	5 959 999			
11.		Sportfeladatok	28 493 750	29 793 750	10 625 241	0	0	0	0	0	0	13 493 750	14 793 750	10 475 241	0	1 360 000	1 335 028
	1.	Sporttámogatás	15 000 000	15 000 000	150 000												
	2.	Jégpálya üzemeltetés	13 493 750	14 793 750	10 475 241							13 493 750	14 793 750	10 475 241		1 360 000	1 335 028
12.		Helyi közösségi közdekedés	130 000 000	165 160 351	82 721 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	Válánbuz támogatás	130 000 000	165 160 351	82 721 869												
13.		Küzhírtmng	22 750 000	22 750 000	2 011 200	1 297 000	1 297 000	0	169 000	169 000	0	17 584 000	17 584 000	2 011 200	7 100 000	7 100 000	364 195
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadái	22 750 000	22 750 000	2 011 200	1 297 000	1 297 000		169 000	169 000		17 584 000	17 584 000	2 011 200	7 100 000	7 100 000	364 195
14.		Igazgatási feladatok	2 275 580 942	2 259 868 942	898 470 972	102 603 128	102 603 128	37 973 594	9 026 872	9 026 872	4 201 459	299 815 358	298 515 358	25 594 496	0	0	0
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044												
		Önkormányzat általános költségek	964 060 942	962 760 942	364 613 068	11 000 000	11 000 000	2 566 619	1 430 000	1 430 000	1 032 021	299 015 358	297 715 358	25 424 049	0	0	0
		- Solidaritási hozzájárulás	640 415 584	640 415 584	333 016 105												
		- Egyéb általános költségek	293 283 056	291 983 056	21 792 146	11 000 000	11 000 000	2 566 619	1 430 000	1 430 000	1 032 021	268 633 056	267 353 056	15 619 232			
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	30 362 302	30 362 302	9 804 817							30 362 302	30 362 302	9 804 817			
	3.	Képviselő-testület működési költségek	100 000 000	100 000 000	38 746 860	91 603 128	91 603 128	35 406 975	7 596 872	7 596 872	3 169 438	800 000	800 000	170 447			
15.		Városi vis major keret	15 000 000	15 000 000	0							8 000 000	8 000 000				
16.		Általános tartalék	92 868 000	386 711 989	0												
A		Kötelező feladatok összesen:	6 820 136 094	7 110 983 386	2 869 601 368	109 820 128	109 820 128	40 742 619	9 755 272	9 755 272	4 501 839	2 502 791 627	2 512 658 627	981 005 605	108 932 157	99 745 547	43 111 016

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2022. év kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			K331.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B	Önként vállalt feladatok		0	0	0												
1.	Polgármesteri keret		12 500 000	12 500 000	2 217 766		1 244 000	699 717		0			2 110 000	958 049			
2.	Közművelési, közművelődési feladatok		500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai		500 000	500 000	0							500 000	500 000				
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		46 156 560	46 156 560	11 309 470	5 100 000	4 100 000	1 999 134	663 000	533 000	201 367	35 893 560	38 023 560	8 808 969	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		40 763 625	40 732 625	11 309 470	4 100 000	4 100 000	1 999 134	533 000	533 000	201 367	32 630 625	32 599 625	8 808 969			
2.	Nemzetközi laboroztatás (EU pályázat)		5 392 935	5 423 935	0	1 000 000	0		130 000	0		3 262 935	5 423 935				
4.	Reprezentációs keret		1 500 000	1 500 000	1 054 791	1 200 000	1 276 000	918 144				300 000	224 000	136 647			
5.	Kösterületi rendezvények		24 000 000	24 000 000	8 902 577	1 480 000	1 480 000	1 045 180	192 000	554 000	357 397	17 228 000	15 621 000	7 280 000			
6.	Norvég Alap		5 462 580	5 462 580	0							5 462 580	5 462 580				
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap		0	0	0												
8.	Turisztika, idegenforgalom		1 080 000	1 080 000	0							1 080 000	1 080 000				
9.	Támogatások		38 150 000	38 150 000	28 156 855	160 000	597 000	596 743	0	0	0	1 340 000	903 000	300 112	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása		25 000 000	25 000 000	21 260 000												
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány		3 500 000	3 500 000	3 500 000												
3.	Civil szervezetek támogatása		4 000 000	4 000 000	0												
4.	FUT Alapítvány		250 000	250 000	0												
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)		500 000	500 000	500 000												
6.	Ozón-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület		500 000	500 000	0												
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása		400 000	400 000	0												
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		2 000 000	2 000 000	896 855	160 000	597 000	596 743				1 340 000	903 000	300 112			
9.	Erdei kisvasút		2 000 000	2 000 000	2 000 000												
10.	Pedibusz program		1 200 000	1 200 000	82 320		34 000					1 200 000	1 166 000	82 320			
11.	Ukrajnai krízishelyzet kiadásai		0	12 256 700	4 049 295		0			0			9 022 900	815 495			
B	Önként vállalt feladatok összesen:		130 549 140	142 805 840	55 773 074	7 940 000	8 731 000	5 258 918	855 000	1 087 000	558 764	63 004 140	74 113 040	18 381 592	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		6 950 685 234	7 253 789 226	2 925 374 442	117 760 128	118 551 128	46 001 537	10 610 272	10 842 272	5 060 603	2 565 795 767	2 586 771 667	999 387 197	108 932 157	99 745 547	43 111 016
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		3 937 851 078	4 865 667 643	566 702 478	20 235 000	20 235 000	0	2 630 560	2 630 560	0	404 343 585	437 494 885	104 400 373			
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		82 063 688	91 859 841	91 859 841												
IV.	Kökösnők		0	0	0												
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)		0	0	0												
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés		30 400 000	30 400 000	15 200 000												
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			11 001 000 000	12 241 716 710	3 599 136 761	137 995 128	138 786 128	46 001 537	13 240 832	13 472 832	5 060 603	2 970 139 352	3 024 266 552	1 103 787 570	108 932 157	99 745 547	43 111 016

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
I. Működési kiadások																	
A	Kötelező feladatok																
1.	Település üzemeltetés		0	0	0	11 000 000	11 000 000	0	856 447 831	856 547 831	345 579 608	2 500 000	4 559 000	584 454	0	0	0
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték					11 000 000	11 000 000		662 193 331	662 193 331	259 156 233	2 500 000	2 500 000				
	2. Közvilágítás								115 000 000	114 148 000	49 782 534		852 000	584 454			
	3. Utkezelési feladatok								5 000 000	5 000 000	1 143 000						
	4. IHESZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok								7 850 500	10 009 500	3 469 000						
	5. Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése								40 750 000	39 543 000	19 201 843	1 207 000		0			
	6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés								25 654 000	25 654 000	12 826 998						
2.	Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	37 104 800	37 104 800	20 159 991	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Óvoda								0	0	0						
	2. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása								3 229 200	3 229 200	1 614 600						
	3. Házi gyermekorvosi szolgálat								13 875 600	13 875 600	6 309 400						
	4. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)								20 000 000	20 000 000	12 235 991						
3.	Kulturális szolgáltatás		0	0	0	100 000 000	100 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás								0	0	0						
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								0	0	0						
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása					100 000 000	100 000 000	60 000 000	100 000 000	100 000 000	60 000 000						
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		23 370 000	18 369 000	7 277 454	830 000	5 830 000	5 150 446	919 048 240	919 048 240	492 045 991	0	0	0	0	0	0
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás								0	0	0						
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás								0	0	0						
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték								876 976 666	876 976 666	469 264 298						
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás								0	0	0						
	5. Települési támogatás szociális ellátásokra		23 370 000	18 369 000	7 277 454	830 000	5 830 000	5 150 446	24 800 000	24 800 000	12 701 933						
	6. Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése								800 000	800 000	800 000						
	7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás								0	0	0						
	8. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj								16 471 574	16 471 574	9 279 760						
5.	Vízüzeggel kapcsolatos kötelező feladatok		0	0	0	8 238 000	8 238 000	2 532 000	9 238 000	9 238 000	2 957 881	0	0	0	0	0	0
	1. Erdekeltésgy hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi fa.								1 000 000	1 000 000	425 881						
	2. Víziközmű Társulat támogatás					8 238 000	8 238 000	2 532 000	8 238 000	8 238 000	2 532 000						
6.	Lakásgazdálkodás		0	0	0	0	0	0	167 651 672	171 706 672	16 271 136	1 550 000	1 554 500	554 431	14 765 000	13 705 500	7 504 833
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.								20 885 000	24 940 000	8 718 834	550 000	554 500	554 431	8 565 000	7 505 500	7 504 833
	2. Deák F. téri bérlakás alap								142 840 317	142 840 317	7 552 302	1 000 000	1 000 000	0	6 200 000	6 200 000	0
	3. Lakásalap								3 926 355	3 926 355	0						
7.	Vagyonbiztosítás								9 713 376	9 713 376	7 951 988						
8.	Szakértői, tervezői költségek					289 000	288 127	125 000 000	125 000 000	125 000 000	31 225 970						
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		0	0	0	0	0	0	78 300 000	84 300 000	38 195 411	12 400 000	6 400 000	33 400	1 900 000	1 900 000	0
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei								15 000 000	15 000 000	4 538 846						
	2. Intézményi ingatlan üzemeltetés								34 550 000	40 550 000	20 894 616	8 100 000	2 100 000		1 900 000	1 900 000	
	3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése								28 750 000	28 750 000	12 761 949	4 300 000	4 300 000	33 400			
10.	Környezetvédelem		0	0	0	122 030	122 030	0	11 434 030	11 434 030	6 854 124	0	0	0	0	0	0
	1. Erdészeti feladatok, cseredősisítés								3 500 000	3 500 000	0						
	2. Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)								900 000	900 000	447 320						
	3. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása								500 000	500 000	0						
	4. Gödöllő Város klímstratégiája					122 030	122 030		6 534 030	6 534 030	6 406 804						
11.	Sportfeladatok		0	0	0	15 000 000	15 000 000	150 000	28 493 750	29 793 750	10 625 241	0	0	0	0	0	0
	1. Sporttámogatás					15 000 000	15 000 000	150 000	15 000 000	15 000 000	150 000						
	2. Jégpálya üzemeltetés								13 493 750	14 793 750	10 475 241						
12.	Helyi közösségi köznevelés		0	0	0	130 000 000	165 160 351	82 721 869	130 000 000	165 160 351	82 721 869	0	0	0	0	0	0
	1. Vólabussz támogatás					130 000 000	165 160 351	82 721 869	130 000 000	165 160 351	82 721 869						
13.	Küzbiztonság		0	0	0	0	0	0	19 050 000	19 050 000	2 011 200	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0
	1. Térfigyeléssel rendszer kiadai								19 050 000	19 050 000	2 011 200	3 700 000	3 700 000				
14.	Igazgatási feladatok		0	0	0	650 415 584	650 415 584	333 951 867	1 061 860 942	1 060 560 942	401 721 416	2 200 000	2 200 000	1 638 512	0	0	0
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás								0	0	0						
	2. Önkormányzat általános költségek		0	0	0	650 415 584	650 415 584	333 951 867	961 860 942	960 560 942	362 974 556	2 200 000	2 200 000	1 638 512	0	0	0
	- Számlairatási hozzájárulás					640 415 584	640 415 584	333 016 105	640 415 584	640 415 584	333 016 105						
	- Egyéb általános költségek					10 000 000	10 000 000	935 762	291 083 056	289 783 056	20 153 634	2 200 000	2 200 000	1 638 512			
	- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés								30 362 302	30 362 302	9 804 817						
	3. Képviselő-testület működési költségek								100 000 000	100 000 000	38 746 860						
15.	Városi vis major keret								8 000 000	8 000 000	0	4 000 000	4 000 000		3 000 000	3 000 000	
16.	Általános tartalmak					92 868 000	386 711 989		92 868 000	386 711 989	0						
A	Kötelező feladatok összesen:		23 370 000	18 369 000	7 277 454	1 008 473 614	1 342 766 954	484 794 309	3 654 210 641	3 993 369 981	1 518 321 826	26 350 000	22 413 500	2 810 797	19 665 000	18 605 500	7 504 833

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások		
			K4.			K5.			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.			K6.			K7.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B		Önként vállalt feladatok							0	0	0						
1.		Polgármesteri keret				12 500 000	8 946 000	360 000	12 500 000	12 300 000	2 017 766		200 000	200 000			
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.		Nyári napközis tábor kiadásai							500 000	500 000	0						
3.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	3 500 000	2 500 000	300 000	45 156 560	45 156 560	11 309 470	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.		Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok				2 500 000	2 500 000	300 000	39 763 625	39 732 625	11 309 470	1 000 000	1 000 000				
2.		Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)				1 000 000	0		5 392 935	5 423 935	0						
4.		Reprezentációs keret							1 500 000	1 500 000	1 054 791						
5.		Közüterületi rendezvények				4 500 000	4 500 000	220 000	23 400 000	22 155 000	8 902 577	600 000	1 845 000				
6.		Norvég Alap							5 462 580	5 462 580	0						
7.		Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap					0		0	0	0						
8.		Turisztika, idegenforgalom							1 080 000	1 080 000	0						
9.		Támogatások	0	0	0	36 650 000	36 650 000	27 260 000	38 150 000	38 150 000	28 156 855	0	0	0	0	0	0
1.		Kiemelt Művészeti csoportok támogatása				25 000 000	25 000 000	21 260 000	25 000 000	25 000 000	21 260 000						
2.		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
3.		Civil szervezetek támogatása				4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0						
4.		FUT Alapítvány				250 000	250 000		250 000	250 000	0						
5.		Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000						
6.		Ozón-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület				500 000	500 000		500 000	500 000	0						
7.		Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása				400 000	400 000		400 000	400 000	0						
8.		Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás				500 000	500 000		2 000 000	2 000 000	896 855						
9.		Erdei kisvasút				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000						
10.		Pedibusz program							1 200 000	1 200 000	82 320						
11.		Ukrajnai krízishelyzet kiadásai					0		0	9 022 900	815 495	3 233 800	3 233 800				
B		Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	57 150 000	52 596 000	28 140 000	128 949 140	136 527 040	52 339 274	1 600 000	6 278 800	3 433 800	0	0	0
I.		Működési feladatok kiadásai összesen:	23 370 000	18 369 000	7 277 454	1 065 623 614	1 395 362 954	512 934 309	3 783 159 781	4 129 897 021	1 570 661 100	27 950 000	28 692 300	6 244 597	19 665 000	18 605 500	7 504 833
II.		Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	0	0	0	0	0	0	427 209 145	460 360 445	104 400 373	2 390 673 073	2 905 894 837	86 771 041	1 119 968 860	1 499 412 361	375 531 064
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés							0	0	0						
IV.		Kölcsönök							0	0	0						
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)							0	0	0						
VI.		Fejlesztési célú hitel töketörlesztés							0	0	0						
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			23 370 000	18 369 000	7 277 454	1 065 623 614	1 395 362 954	512 934 309	4 210 368 926	4 590 257 466	1 675 061 473	2 418 623 073	2 934 587 137	93 015 638	1 139 633 860	1 518 017 861	383 035 897

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
I. Működési kiadások																	
A Kötelező feladatok																	
1.		Település üzemeltetés	0	0	0	2 500 000	4 559 000	584 454	858 947 831	861 106 831	346 164 062	0	0	0	0	0	0
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték				2 500 000	2 500 000	0	664 693 331	664 693 331	259 156 233			0	0	0	0
	2.	Közülgatás				0	852 000	584 454	115 000 000	115 000 000	50 366 988				0	0	0
	3.	Útkezelői feladatok				0	0	0	5 000 000	5 000 000	1 143 000				0	0	0
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok				0	0	0	7 850 500	10 009 500	3 469 000				0	0	0
	5.	Főter közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése				0	1 207 000	0	40 750 000	40 750 000	19 201 843				0	0	0
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés				0	0	0	25 654 000	25 654 000	12 826 998				0	0	0
2.		Közművelési feladatok	0	0	0	0	0	0	37 104 800	37 104 800	20 159 991	837 890 140	806 961 973	354 142 306	837 890 140	806 961 973	354 142 306
	1.	Gödöllői Óvoda				0	0	0	0	0	0	837 890 140	806 961 973	354 142 306	837 890 140	806 961 973	354 142 306
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása				0	0	0	3 229 200	3 229 200	1 614 600				0	0	0
	3.	Házi gyermekorvosi szolgálat				0	0	0	13 875 600	13 875 600	6 309 400				0	0	0
	4.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)				0	0	0	20 000 000	20 000 000	12 235 991				0	0	0
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	60 000 000	218 559 200	211 725 103	104 566 064	218 559 200	211 725 103	104 566 064
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás				0	0	0	0	0	0	148 629 000	143 976 493	70 253 157	148 629 000	143 976 493	70 253 157
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás				0	0	0	0	0	0	69 930 200	67 748 610	34 312 907	69 930 200	67 748 610	34 312 907
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása				0	0	0	100 000 000	100 000 000	60 000 000				0	0	0
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	919 048 240	919 048 240	492 045 991	851 941 113	860 799 329	387 144 498	851 941 113	860 799 329	387 144 498
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás				0	0	0	0	0	0	256 941 177	264 311 594	133 158 997	256 941 177	264 311 594	133 158 997
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás				0	0	0	0	0	0	295 452 636	309 259 043	131 713 498	295 452 636	309 259 043	131 713 498
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték				0	0	0	876 976 666	876 976 666	469 264 298				0	0	0
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bőrsőde finanszírozás				0	0	0	0	0	0	296 929 300	284 610 692	122 272 003	296 929 300	284 610 692	122 272 003
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra				0	0	0	24 800 000	24 800 000	12 701 933				0	0	0
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése				0	0	0	800 000	800 000	0				0	0	0
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás				0	0	0	0	0	0	2 618 000	2 618 000		2 618 000	2 618 000	0
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj				0	0	0	16 471 574	16 471 574	9 279 760				0	0	0
5.		Víziggyel kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	9 238 000	9 238 000	2 957 881	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdekltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.				0	0	0	1 000 000	1 000 000	425 881				0	0	0
	2.	Víziközmű Társulat támogatás				0	0	0	8 238 000	8 238 000	2 532 000				0	0	0
6.		Lakásgazdálkodás	0	0	0	16 315 000	15 260 000	8 059 264	183 966 672	186 966 672	24 330 400	0	0	0	0	0	0
	1.	Bérbeadó feladathoz kapcsolódó ktg.				9 115 000	8 060 000	8 059 264	30 000 000	33 000 000	16 778 098				0	0	0
	2.	Deák F. téri bérlakás alap				7 200 000	7 200 000	0	150 040 317	150 040 317	7 552 302				0	0	0
	3.	Lakássalap				0	0	0	3 926 355	3 926 355	0				0	0	0
7.		Vagyonbiztosítás				0	0	0	9 713 376	9 713 376	7 951 988				0	0	0
8.		Szakértői, tervezői költségek				0	0	0	125 000 000	125 000 000	31 225 970				0	0	0
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	0	0	0	14 300 000	8 300 000	33 400	92 600 000	92 600 000	38 228 811	0	0	0	0	0	0
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei				0	0	0	15 000 000	15 000 000	4 538 846				0	0	0
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés				10 000 000	4 000 000	0	44 550 000	44 550 000	20 894 616				0	0	0
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése				4 300 000	4 300 000	33 400	33 050 000	33 050 000	12 795 349				0	0	0
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	11 434 030	11 434 030	6 854 124	0	0	0	0	0	0
	1.	Érdészeti feladatok, csereerdősítés				0	0	0	3 500 000	3 500 000	0				0	0	0
	2.	Környezetvédelmi szolgáltatás (Wenfis)				0	0	0	900 000	900 000	447 320				0	0	0
	3.	Köztérutak kullans, szűnyög és rácsaálóirtása				0	0	0	500 000	500 000	0				0	0	0
	4.	Gödöllő Város klímastratégiája				0	0	0	6 534 030	6 534 030	6 406 804				0	0	0
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	28 493 750	29 793 750	10 625 241	0	0	0	0	0	0
	1.	Sporttámogatás				0	0	0	15 000 000	15 000 000	150 000				0	0	0
	2.	Jégpálya üzemeltetés				0	0	0	13 493 750	14 793 750	10 475 241				0	0	0
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	130 000 000	165 160 351	82 721 869	0	0	0	0	0	0
	1.	Változások támogatás				0	0	0	130 000 000	165 160 351	82 721 869				0	0	0
13.		Küzbiztonság	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	22 750 000	22 750 000	2 011 200	0	0	0	0	0	0
	1.	Térflügyleti rendszer kiadái				3 700 000	3 700 000	0	22 750 000	22 750 000	2 011 200				0	0	0
14.		Igazgatási feladatok	0	0	0	2 200 000	2 200 000	1 638 512	1 064 060 942	1 062 760 942	403 359 928	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás				0	0	0	0	0	0	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044
	2.	Önkormányzat általános költségek				2 200 000	2 200 000	1 638 512	964 060 942	962 760 942	364 613 068	0	0	0	0	0	0
		- Szolidaritási hozzájárulás				0	0	0	640 415 584	640 415 584	333 016 105				0	0	0
		- Egyéb általános költségek				2 200 000	2 200 000	1 638 512	293 283 056	291 983 056	21 792 146				0	0	0
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés				0	0	0	30 362 302	30 362 302	9 804 817				0	0	0
	3.	Képviselő-testület működési költségek				0	0	0	100 000 000	100 000 000	38 746 860				0	0	0
15.		Városi vis major keret				7 000 000	7 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0				0	0	0
16.		Általános tartalék				0	0	0	92 868 000	386 711 989	0				0	0	0
A		Kötelező feladatok összesen:	0	0	0	46 015 000	41 019 000	10 315 630	3 700 225 641	4 034 388 981	1 528 637 456	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B	Önként vállalt feladatok					0	0	0	0	0	0				0	0	0
1.	Polgármesteri keret					0	200 000	200 000	12 500 000	12 500 000	2 217 766				0	0	0
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok		0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.	Nyári napközis tábor kiadásai					0	0	0	500 000	500 000	0				0	0	0
3.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok		0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	46 156 560	46 156 560	11 309 470	0	0	0	0	0	0
1.	Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok					1 000 000	1 000 000	0	40 763 625	40 732 625	11 309 470				0	0	0
2.	Nemzetközi táboroztatás (EU pályázat)					0	0	0	5 392 935	5 423 935	0				0	0	0
4.	Reprezentációs keret					0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 054 791				0	0	0
5.	Köztérületi rendezvények					600 000	1 845 000	0	24 000 000	24 000 000	8 902 577				0	0	0
6.	Norvég Alap					0	0	0	5 462 580	5 462 580	0				0	0	0
7.	Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap			0		0	0	0	0	0	0				0	0	0
8.	Turisztika, idegenforgalom					0	0	0	1 080 000	1 080 000	0				0	0	0
9.	Támogatások		0	0	0	0	0	0	38 150 000	38 150 000	28 156 855	0	0	0	0	0	0
1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása					0	0	0	25 000 000	25 000 000	21 260 000				0	0	0
2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány					0	0	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000				0	0	0
3.	Civil szervezetek támogatása					0	0	0	4 000 000	4 000 000	0				0	0	0
4.	FUT Alapítvány					0	0	0	250 000	250 000	0				0	0	0
5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)					0	0	0	500 000	500 000	500 000				0	0	0
6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület					0	0	0	500 000	500 000	0				0	0	0
7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása					0	0	0	400 000	400 000	0				0	0	0
8.	Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás					0	0	0	2 000 000	2 000 000	896 855				0	0	0
9.	Erdei kisvasút					0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000				0	0	0
10.	Pedibusz program					0	0	0	1 200 000	1 200 000	82 320				0	0	0
11.	Ukrajnai krízishelyzet kiadásai					0	3 233 800	3 233 800	0	12 256 700	4 049 295				0	0	0
B	Önként vállalt feladatok összesen:		0	0	0	1 600 000	6 278 800	3 433 800	130 549 140	142 805 840	55 773 074	0	0	0	0	0	0
I.	Működési feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	47 615 000	47 297 800	13 749 430	3 830 774 781	4 177 194 821	1 584 410 530	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912
II.	Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		0	0	0	3 510 641 933	4 405 307 198	462 302 105	3 937 851 078	4 865 667 643	566 702 478	0	0	0	0	0	0
III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés					0	0	0	0	0	0	82 063 688	91 859 841	91 859 841	82 063 688	91 859 841	91 859 841
IV.	Külsőnk					0	0	0	0	0	0				0	0	0
V.	Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény)					0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
VI.	Fejlesztési célú hitel tüketörlesztés					0	0	0	0	0	0	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			0	0	0	3 558 256 933	4 452 604 998	476 051 535	7 768 625 859	9 042 862 464	2 151 113 008	3 232 374 141	3 198 854 246	1 448 023 753	3 232 374 141	3 198 854 246	1 448 023 753

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖTY) Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások		
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		2 168 957 706	2 365 130 724	460 547 099	13 319 000	13 319 000	0	1 731 480	1 731 480	0	280 615 005	287 096 305	58 031 176	0	0	0	295 665 485	302 146 785	58 031 176	1 068 089 361	1 247 015 679	29 264 859
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	63 000 000	73 000 000	0							20 000 000	20 000 000					20 000 000	20 000 000	0	15 500 000	23 858 000	
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 065 753 965	1 065 753 965	424 539 086							234 338 705	234 338 705	54 210 000				234 338 705	234 338 705	54 210 000	53 712 400	47 512 000	
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	1 040 203 741	1 040 203 741	36 008 013	13 319 000	13 319 000	0	1 731 480	1 731 480	0	26 276 300	30 217 600	3 821 176	0	0	0	41 326 780	45 268 080	3 821 176	998 876 961	992 012 661	29 264 859
		- támogatás		495 101 870	495 101 870	13 462 000	6 659 500	6 659 500		865 740	865 740		13 138 150	13 138 150					20 663 390	20 663 390	0	474 438 480	474 438 480	13 462 000
		- támogatás önrész		495 101 871	495 101 871	13 462 000	6 659 500	6 659 500		865 740	865 740		13 138 150	13 138 150					20 663 390	20 663 390	0	474 438 481	474 438 481	13 462 000
		- saját forrás		50 000 000	50 000 000	9 084 013							3 941 300	3 821 176					0	3 941 300	3 821 176	50 000 000	43 135 700	2 340 859
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	186 173 018	0							2 540 000						0	2 540 000	0		183 633 018	
2.		Infrastrukturális beruházások		852 549 422	898 504 422	36 076 448	6 916 000	6 916 000	0	899 080	899 080	0	8 878 000	8 878 000	8 559 800	0	0	0	16 693 080	16 693 080	8 559 800	835 856 342	881 811 342	27 516 648
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók		507 572 578	553 527 578	19 898 360	6 916 000	6 916 000	0	899 080	899 080	0	7 735 000	7 735 000	7 416 800	0	0	0	15 550 080	15 550 080	7 416 800	492 022 498	537 977 498	12 481 560
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	KÖT	415 482 168	415 482 168	19 898 360	6 916 000	6 916 000		899 080	899 080		7 735 000	7 735 000	7 416 800				15 550 080	15 550 080	7 416 800	399 932 088	399 932 088	12 481 560
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	KÖT	50 000 000	90 000 000	0													0	0	0	50 000 000	90 000 000	
		Útépítés	KÖT	12 090 410	18 045 410	0													0	0	0	12 090 410	18 045 410	
		Buszmegálló	KÖT	30 000 000	30 000 000	0													0	0	0	30 000 000	30 000 000	
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	30 492 985	30 492 985	11 987 088													0	0	0	30 492 985	30 492 985	11 987 088
	3.	Körvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	314 483 859	314 483 859	4 191 000							1 143 000	1 143 000	1 143 000				1 143 000	1 143 000	1 143 000	313 340 859	313 340 859	3 048 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció		384 170 732	701 181 178	3 073 961	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	177 730 732	493 471 178	3 073 961
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	141 600 732	162 495 063	3 073 961													0	0	0	57 080 732	77 975 063	3 073 961
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	242 570 000	242 570 000	0													0	0	0	120 650 000	120 650 000	
	3.	Csapadékvízvezetés	KÖT	0	6 211 000	0							0						0	0	0		6 211 000	
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	289 905 115	0							1 270 000						0	1 270 000	0		288 635 115	
4.		Város és községgazdálkodás		94 400 000	94 400 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362	0	0	0	0	5 102 362	5 102 362	0	86 297 638	86 297 638	22 000 000
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	66 400 000	66 400 000	22 000 000							5 102 362	5 102 362					5 102 362	5 102 362	0	61 297 638	61 297 638	22 000 000
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	3 000 000	3 000 000	0													0	0	0			
	3.	Úrnahely építés Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	25 000 000	25 000 000	0													0	0	0	25 000 000	25 000 000	

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	2022. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások		
				K1.+.....+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		312 773 218	681 451 319	31 443 237	0	0	0	0	0	0	104 947 218	104 947 218	29 163 237	0	0	0	104 947 218	104 947 218	29 163 237	102 500 000	102 500 000	0
	1.	Rákospatak projekt	KÖT	100 000 000	100 000 000	0								0					0	0	0	100 000 000	100 000 000	
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész önrész - II. ütem	KÖT	2 826 000	2 826 000	2 280 000													0	0	0			
	3.	Országos Műjépgála Program	KÖT	4 947 218	4 947 218	4 394 768							4 947 218	4 947 218	4 394 768				4 947 218	4 947 218	4 394 768			
	4.	GIM ház fejlesztés	KÖT	50 000 000	50 000 000	0													0	0	0			
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	KÖT	52 500 000	52 500 000	0													0	0	0			
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész	KÖT	2 500 000	2 500 000	0													0	0	0	2 500 000	2 500 000	
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	100 000 000	326 652 902	24 768 469							100 000 000	100 000 000	24 768 469				100 000 000	100 000 000	24 768 469		0	
	8.	Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivitelezése	KÖT	0	20 122 730	0								0					0	0	0		0	
	9.	Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész	KÖT	0	121 902 469	0								0					0	0	0		0	
6.		Informatikai fejlesztés		125 000 000	125 000 000	13 561 733	0	0	0	0	0	0	4 801 000	30 201 000	8 646 160	0	0	0	4 801 000	30 201 000	8 646 160	120 199 000	94 799 000	4 915 573
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	125 000 000	125 000 000	13 561 733							4 801 000	30 201 000	8 646 160				4 801 000	30 201 000	8 646 160	120 199 000	94 799 000	4 915 573
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0													0	0	0			
Felhalmozási kiadások összesen:				3 937 851 078	4 865 667 643	566 702 478	20 235 000	20 235 000	0	2 630 560	2 630 560	0	404 343 585	437 494 885	104 400 373	0	0	0	427 209 145	460 360 445	104 400 373	2 390 673 073	2 905 894 837	86 771 041
- ebből Kötelező (KÖT)				3 937 851 078	4 865 667 643	566 702 478	20 235 000	20 235 000	0	2 630 560	2 630 560	0	404 343 585	437 494 885	104 400 373	0	0	0	427 209 145	460 360 445	104 400 373	2 390 673 073	2 905 894 837	86 771 041
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen				3 937 851 078	4 865 667 643	566 702 478	20 235 000	20 235 000	0	2 630 560	2 630 560	0	404 343 585	437 494 885	104 400 373	0	0	0	427 209 145	460 360 445	104 400 373	2 390 673 073	2 905 894 837	86 771 041

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben									
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	805 202 860	815 968 260	373 251 064	0	0	0	1 873 292 221	2 062 983 939	402 515 923
	1.	Létesítmény felújítások	27 500 000	29 142 000					43 000 000	53 000 000	0
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	777 702 860	783 903 260	370 329 086				831 415 260	831 415 260	370 329 086
	3.	Bölcsőde fejlesztés	0	2 923 000	2 921 978	0	0	0	998 876 961	994 935 661	32 186 837
		- támogatás							474 438 480	474 438 480	13 462 000
		- támogatás önrész							474 438 481	474 438 481	13 462 000
		- saját forrás		2 923 000	2 921 978				50 000 000	46 058 700	5 262 837
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeknek energetikai korszerűsítése							0	183 633 018	0
2.		Infrastrukturális beruházások	0	0	0	0	0	0	835 856 342	881 811 342	27 516 648
	1.	Út, járda, kerékpárút, buszvárók	0	0	0	0	0	0	492 022 498	537 977 498	12 481 560
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész							399 932 088	399 932 088	12 481 560
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás							50 000 000	90 000 000	0
		Útépítés							12 090 410	18 045 410	0
		Buszmegálló							30 000 000	30 000 000	0
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés							30 492 985	30 492 985	11 987 088
	3.	Közüvilágítási hálózat korszerűsítés							313 340 859	313 340 859	3 048 000
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció	206 440 000	206 440 000	0	0	0	0	384 170 732	699 911 178	3 073 961
	1.	2021. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	84 520 000	84 520 000					141 600 732	162 495 063	3 073 961
	2.	2022. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	121 920 000	121 920 000					242 570 000	242 570 000	0
	3.	Csapadékvízvezetés		0					0	6 211 000	0
	4.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastrukturájának fejlesztése		0					0	288 635 115	0
4.		Város és községgazdálkodás	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	89 297 638	89 297 638	22 000 000
	1.	Ingatlan vásárlás							61 297 638	61 297 638	22 000 000
	2.	Petőfi szobor felújítása	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	0
	3.	Ürmhely építés Dózsa Gy. úti temetőben							25 000 000	25 000 000	0

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	105 326 000	474 004 101	2 280 000	0	0	0	207 826 000	576 504 101	2 280 000
	1.	Rákospatak projekt							100 000 000	100 000 000	0
	2.	Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás pályázati rész - II. ütem	2 826 000	2 826 000	2 280 000				2 826 000	2 826 000	2 280 000
	3.	Országos Műjégpálya Program							0	0	0
	4.	GIM ház fejlesztés	50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000	0
	5.	Pályázati önrész, Ady sétány útfelújítás	52 500 000	52 500 000					52 500 000	52 500 000	0
	6.	Forgalomcsillapítás pályázati önrész							2 500 000	2 500 000	0
	7.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész		226 652 902					0	226 652 902	0
	8.	Várkapitányi lak állagmegóvása érdekében végzendő vízvezetési feladatok kivitelezése		20 122 730					0	20 122 730	0
	9.	Tormay Károly Rendelőintézet II. számú telephely felújítása - pályázati önrész		121 902 469					0	121 902 469	0
6.		Informatikai fejlesztés	0	0	0	0	0	0	120 199 000	94 799 000	4 915 573
	1.	Informatikai fejlesztése							120 199 000	94 799 000	4 915 573
7.		Fejlesztési tartalék							0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:			1 119 968 860	1 499 412 361	375 531 064	0	0	0	3 510 641 933	4 405 307 198	462 302 105
- ebből Kötelező (KÖT)			1 119 968 860	1 499 412 361	375 531 064	0	0	0	3 510 641 933	4 405 307 198	462 302 105
- ebből Önként vállalt (ÖNK)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen			1 119 968 860	1 499 412 361	375 531 064	0	0	0	3 510 641 933	4 405 307 198	462 302 105

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	1 169 269 224	618 189 793	1 092 528 500	1 094 597 530	557 863 043	0	0	0	23 050 000	23 050 000	11 323 056	0	400 000	400 000	1 115 578 500	1 118 047 530	569 586 099
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	360 086 646	191 964 979	0	0	0	0	0	0	83 003 823	83 003 823	45 932 753	0	0	102 000	83 003 823	83 003 823	46 034 753
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 835	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	298 497 000	323 498 066	144 769 326	0	0	0	0	0	0	3 044 364	3 044 364	1 690 299	0	0	0	3 044 364	3 044 364	1 690 299
2./3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	838 546 000	385 843 740	0	0	200 000	0	0	0	655 860	655 860	573 267	0	0	0	655 860	655 860	773 267
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	313 592 232	149 667 190	0	0	0	0	0	0	16 361 700	16 361 700	14 775 347	0	0	0	16 361 700	16 361 700	14 775 347
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	154 622 000	78 712 284	0	2 160 000	2 160 000	0	0	0	3 833 000	3 833 000	1 646 620	0	0	0	3 833 000	5 993 000	3 806 620
	- ebből: bérleti díj	840 000	840 000	512 000	0	0	0	0	0	0	840 000	840 000	512 000	0	0	0	840 000	840 000	512 000
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	103 974 000	70 709 053	0	8 139 790	8 139 790	0	0	0	343 800	343 800	514 556	0	0	0	343 800	8 483 590	8 654 346
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	1 273 812 329	567 598 516	19 000 000	36 768 000	36 766 984	100 000	100 000	11 022	7 740 000	7 851 000	3 725 113	0	0	0	26 840 000	44 719 000	40 503 119
	- ebből : Bérleti díj	2 192 000	2 192 000	1 096 122		0			0		2 192 100	2 192 100			0		2 192 100	2 192 100	0
	Egyéb bevétele	1 528 000	1 639 000	934 960		0			0		1 528 200	1 639 200			0		1 528 200	1 639 200	0
	Továbbszámlázás bevétele	394 000	394 000	178 031		0			0		393 700	393 700	178 031		0		393 700	393 700	178 031
	Rendezvények bevétel	3 626 000	3 626 000	1 516 000		0			0		3 626 000	3 626 000			0		3 626 000	3 626 000	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	11 022		0		100 000	0			0			0		100 000	0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	3 368 131 273	1 589 265 088	19 000 000	47 067 790	47 266 774	100 000	100 000	11 022	114 982 547	115 093 547	68 857 955	0	0	102 000	134 082 547	162 261 337	116 237 751
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	4 370 871 500	4 537 400 497	2 207 454 881	1 111 528 500	1 141 665 320	605 129 817	100 000	100 000	11 022	138 032 547	138 143 547	80 181 011	0	400 000	502 000	1 249 661 047	1 280 308 867	685 823 850

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevétele	
		B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.
	Tormay Károly Egészségügyi Központ																							
1.		0	0	0	0	0	0	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	1 115 578 500	1 127 247 530	578 786 099	0	39 403 694	39 403 694	2 618 000	2 618 000	0	2 618 000	42 021 694
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 003 823	83 003 823	46 034 753	0	12 771 229	12 771 229	256 941 177	264 311 594	133 158 997	256 941 177	277 082 823
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2./2	Gödöllői Forrás Sznc. És Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	170 870	0	0	0	0	0	170 870	3 044 364	3 044 364	1 861 169	0	11 194 659	11 194 659	295 452 636	309 259 043	131 713 498	295 452 636	320 453 702
2./3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 860	655 860	773 267	0	30 928 167	30 928 167	837 890 140	806 961 973	354 142 306	837 890 140	837 890 140
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 361 700	16 361 700	14 775 347	0	12 619 840	12 619 840	296 929 300	284 610 692	122 272 003	296 929 300	297 230 532
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833 000	5 993 000	3 806 620	0	4 652 507	4 652 507	148 629 000	143 976 493	70 253 157	148 629 000	148 629 000
	- ebből: bérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840 000	840 000	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	0	25 560 210	25 560 210	0	0	0	0	0	0	0	25 560 210	25 560 210	343 800	34 043 800	34 214 556	0	2 181 590	2 181 590	69 930 200	67 748 610	34 312 907	69 930 200	69 930 200
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	1 300 000	1 712 000	1 711 024	0	0	0	1 300 000	1 712 000	1 711 024	28 140 000	46 431 000	42 214 143	0	30 273 329	30 273 329	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044	1 211 520 000	1 227 381 329
	- ebből : Bérleti díj		0			0			0		0	0	0	2 192 100	2 192 100	0		0			0		0	0
	Egyéb bevétele		0		1 300 000	1 712 000			0		1 300 000	1 712 000	0	2 828 200	3 351 200	0		0			0		0	0
	Továbbszámolás bevétele		0			0			0		0	0	0	393 700	393 700	178 031		0			0		0	0
	Rendezvények bevétel		0			0			0		0	0	0	3 626 000	3 626 000	0		0			0		0	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel		0			0			0		0	0	0	100 000	0	0		0			0		0	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	25 560 210	25 560 210	1 300 000	1 712 000	1 881 894	0	0	0	1 300 000	27 272 210	27 442 104	135 382 547	189 533 547	143 679 855	0	104 621 321	104 621 321	3 117 292 453	3 073 976 405	1 340 963 912	3 117 292 453	3 178 597 726
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	0	25 560 210	25 560 210	1 300 000	1 712 000	1 881 894	0	9 200 000	9 200 000	1 300 000	36 472 210	36 642 104	1 250 961 047	1 316 781 077	722 465 954	0	144 025 015	144 025 015	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912	3 119 910 453	3 220 619 420

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	k összesen
		Teljesítés 2022.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	39 403 694
	- ebből: bérleti díj	0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	145 930 226
	- ebből: bérleti díj	0
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	142 908 157
2./3	Gödöllői Óvoda	385 070 473
2./4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	134 891 843
2./5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	74 905 664
	- ebből: bérleti díj	0
2./6	Gödöllői Városi Múzeum	36 494 497
2./7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	525 384 373
	- ebből : Bérleti díj	0
	Egyéb bevétele	0
	Továbbszámlázás bevétele	0
	Rendezvények bevétel	0
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	0
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	1 445 585 233
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	1 484 988 927

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak		
		K1.			K2.			K3.			K4.			K5.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 118 196 500	1 169 269 224	560 083 271	907 308 948	909 139 948	414 070 933	103 661 540	103 899 570	48 626 513	106 083 012	145 886 706	96 932 997	21 000 000	21 000 000	10 905 827
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	339 945 000	360 086 646	183 191 027	193 534 486	211 305 078	108 697 386	31 085 609	33 456 663	17 845 888	112 800 145	112 800 145	55 912 674	13 392 000	13 392 000	12 111 887
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	298 497 000	323 498 066	142 087 966	206 796 964	228 849 000	99 386 259	32 719 095	35 668 125	15 236 007	58 561 841	58 561 841	27 206 075	3 713 000	6 219 000	4 217 518
2/3	Gödöllői Óvoda	838 546 000	838 546 000	382 721 015	629 681 675	629 681 675	293 026 267	100 049 101	100 049 101	47 928 629	89 278 728	89 278 728	33 351 663	29 180 000	29 180 000	15 022 514
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	313 291 000	313 592 232	143 254 979	245 938 604	246 204 389	115 212 037	36 354 471	36 389 918	17 731 052	30 553 425	30 553 425	10 236 115	8 780 000	8 780 000	4 661 199
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	152 462 000	154 622 000	73 261 226	90 030 104	90 030 104	41 145 272	12 418 269	12 418 269	5 804 410	39 170 442	39 239 442	19 546 076	8 908 000	8 908 000	5 681 710
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	70 274 000	103 974 000	31 841 840	40 284 742	41 595 916	19 683 876	5 542 996	5 697 522	2 724 781	22 762 242	29 436 332	8 972 656	5 983 000	5 983 000	3 205 082
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 239 660 000	1 273 812 329	541 116 718	759 069 000	788 248 616	337 499 712	106 828 000	106 828 000	54 858 795	318 763 000	323 545 713	138 079 566	14 323 000	14 127 174	6 680 900
	ebből :- Hivatal működési kiadások	1 239 660 000	1 273 812 329	541 116 718	759 069 000	788 248 616	337 499 712	106 828 000	106 828 000	54 858 795	318 763 000	323 545 713	138 079 566	14 323 000	14 127 174	6 680 900
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	3 252 675 000	3 368 131 273	1 497 474 771	2 165 335 875	2 235 914 778	1 014 650 809	324 997 541	330 507 598	162 129 562	671 889 823	683 415 626	293 304 825	84 279 000	86 589 174	51 580 810
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	4 370 871 500	4 537 400 497	2 057 558 042	3 072 644 523	3 145 054 726	1 428 721 742	428 659 081	434 407 168	210 756 075	777 972 835	829 302 332	390 237 822	105 279 000	107 589 174	62 486 637

adatok Ft-ban

Cím, Alcí m	Intézmény	Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			
		K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	0	0	0	0	0	0	1 117 053 500	1 158 926 224	559 630 443	1 143 000	10 343 000	452 828	0	0	0	0	0	0	0	1 143 000	10 343 000	452 828
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	337 420 240	357 561 886	182 455 948	2 524 760	2 524 760	735 079	0	0	0	0	0	0	0	2 524 760	2 524 760	735 079
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	298 077 900	323 078 966	141 828 341	419 100	419 100	259 625	0	0	0	0	0	0	0	419 100	419 100	259 625
2/3	Gödöllői Óvoda	0	0	0	0	0	0	819 009 504	819 009 504	374 306 559	19 536 496	19 536 496	8 414 456	0	0	0	0	0	0	0	19 536 496	19 536 496	8 414 456
2/10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	312 846 500	313 147 732	143 179 204	444 500	444 500	75 775	0	0	0	0	0	0	0	444 500	444 500	75 775
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	0	0	0	0	0	0	141 618 815	141 687 815	66 495 758	10 843 185	12 934 185	6 765 468	0	0	0	0	0	0	0	10 843 185	12 934 185	6 765 468
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	0	0	0	0	0	0	68 589 980	76 729 770	31 381 313	1 684 020	27 244 230	460 527	0	0	0	0	0	0	0	1 684 020	27 244 230	460 527
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	100 000	100 000	1 184 660 000	1 218 722 329	530 538 073	55 000 000	55 090 000	10 578 645	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 090 000	10 578 645
	ebből - Hivatal működési kiadások	0	0	0	0	100 000	100 000	1 184 660 000	1 218 722 329	530 538 073	55 000 000	55 090 000	10 578 645	0	0	0	0	0	0	0	55 000 000	55 090 000	10 578 645
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	0	0	0	0	100 000	100 000	3 162 222 939	3 249 938 002	1 470 185 196	90 452 061	118 193 271	27 289 575	0	0	0	0	0	0	0	90 452 061	118 193 271	27 289 575
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	0	0	0	0	100 000	100 000	4 279 276 439	4 408 864 226	2 029 815 639	91 595 061	128 536 271	27 742 403	0	0	0	0	0	0	0	91 595 061	128 536 271	27 742 403

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 361 856 837	3 700 740 929	2 064 163 246	K1. Személyi juttatások	3 210 639 651	3 283 840 854	1 474 723 279
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 789 000	3 331 789 000	1 884 956 193	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	441 899 913	447 880 000	215 816 678
B4. Működési bevételek	1 334 820 261	1 334 931 261	446 841 363	K3. Dologi kiadások	3 748 112 187	3 853 568 884	1 494 025 392
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	9 069 635	3 304 140	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 369 000	7 277 454
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 395 462 954	513 034 309
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 034 879 033	8 376 530 825	4 399 264 942	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 489 645 365	8 999 121 692	3 704 877 112
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	501 638 343	501 638 343	K6. Beruházások	2 510 218 134	3 063 123 408	120 758 041
B5. Felhalmozási bevételek	227 415 000	227 827 000	12 015 774	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 518 017 861	383 035 897
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	143 765 143	11 079 691	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	361 980 143	873 230 486	524 733 808	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 649 851 994	4 581 141 269	503 793 938
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 396 859 176	9 249 761 311	4 923 998 750	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	12 139 497 359	13 580 262 961	4 208 671 050
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 947 863 467	3 947 863 467	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 452 761 491	3 957 659 620	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	112 463 688	122 259 841	107 059 841
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 702 522 802	8 881 658 370	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 251 961 047	13 702 522 802	4 315 730 891

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 250 328 337	2 559 075 609	1 459 033 429	K1. Személyi juttatások	137 995 128	138 786 128	46 001 537
B3. Közhatalmi bevételek	3 331 689 000	3 331 689 000	1 884 945 171	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240 832	13 472 832	5 060 603
B4. Működési bevételek	1 196 787 714	1 196 787 714	366 660 352	K3. Dologi kiadások	2 970 139 352	3 024 266 552	1 103 787 570
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 412 935	8 669 635	2 802 140	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 370 000	18 369 000	7 277 454
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 065 623 614	1 395 362 954	512 934 309
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 785 217 986	7 096 221 958	3 713 441 092	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 210 368 926	4 590 257 466	1 675 061 473
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	476 078 133	476 078 133	K6. Beruházások	2 418 623 073	2 934 587 137	93 015 638
B5. Felhalmozási bevételek	226 115 000	226 115 000	10 133 880	K7. Felújítások	1 139 633 860	1 518 017 861	383 035 897
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	134 565 143	134 565 143	1 879 691	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	360 680 143	836 758 276	488 091 704	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 558 256 933	4 452 604 998	476 051 535
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 145 898 129	7 932 980 234	4 201 532 796	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 768 625 859	9 042 862 464	2 151 113 008
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	495 101 871	495 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 360 000 000	3 803 838 452	3 803 838 452	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	82 063 688	91 859 841	91 859 841
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	9 796 153	9 796 153	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 855 101 871	4 308 736 476	3 813 634 605	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 232 374 141	3 198 854 246	1 448 023 753
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 241 716 710	8 015 167 401	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	11 001 000 000	12 241 716 710	3 599 136 761

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 111 528 500	1 141 665 320	605 129 817	K1. Személyi juttatások	3 072 644 523	3 145 054 726	1 428 721 742
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	428 659 081	434 407 168	210 756 075
B4. Működési bevételek	138 032 547	138 143 547	80 181 011	K3. Dologi kiadások	777 972 835	829 302 332	390 237 822
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	502 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 249 661 047	1 280 308 867	685 823 850	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 279 276 439	4 408 864 226	2 029 815 639
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	K6. Beruházások	91 595 061	128 536 271	27 742 403
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 881 894	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 300 000	36 472 210	36 642 104	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	91 595 061	128 536 271	27 742 403
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 250 961 047	1 316 781 077	722 465 954	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 370 871 500	4 537 400 497	2 057 558 042
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	144 025 015	144 025 015	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	3 119 910 453	3 076 594 405	1 340 963 912	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 119 910 453	3 220 619 420	1 484 988 927	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 537 400 497	2 207 454 881	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 370 871 500	4 537 400 497	2 057 558 042

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 000 000	36 768 000	36 766 984	K1. Személyi juttatások	759 069 000	788 248 616	337 499 712
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	11 022	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 828 000	106 828 000	54 858 795
B4. Működési bevételek	7 740 000	7 851 000	3 725 113	K3. Dologi kiadások	318 763 000	323 545 713	138 079 566
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	100 000	100 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	26 840 000	44 719 000	40 503 119	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 184 660 000	1 218 722 329	530 538 073
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	55 000 000	55 090 000	10 578 645
B5. Felhalmozási bevételek	1 300 000	1 712 000	1 711 024	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.)	1 300 000	1 712 000	1 711 024	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	55 000 000	55 090 000	10 578 645
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	28 140 000	46 431 000	42 214 143	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 239 660 000	1 273 812 329	541 116 718
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 273 329	30 273 329	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 211 520 000	1 197 108 000	495 111 044	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 211 520 000	1 227 381 329	525 384 373	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 273 812 329	567 598 516	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 239 660 000	1 273 812 329	541 116 718

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 092 528 500	1 094 597 530	557 863 043	K1. Személyi juttatások	907 308 948	909 139 948	414 070 933
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 661 540	103 899 570	48 626 513
B4. Működési bevételek	23 050 000	23 050 000	11 323 056	K3. Dologi kiadások	106 083 012	145 886 706	96 932 997
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 115 578 500	1 118 047 530	569 586 099	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 117 053 500	1 158 926 224	559 630 443
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 143 000	10 343 000	452 828
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	9 200 000	9 200 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	9 200 000	9 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 143 000	10 343 000	452 828
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 115 578 500	1 127 247 530	578 786 099	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 118 196 500	1 169 269 224	560 083 271
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	39 403 694	39 403 694	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	2 618 000	2 618 000	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 618 000	42 021 694	39 403 694	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224	618 189 793	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 118 196 500	1 169 269 224	560 083 271

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	193 534 486	211 305 078	108 697 386
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 085 609	33 456 663	17 845 888
B4. Működési bevételek	83 003 823	83 003 823	45 932 753	K3. Dologi kiadások	112 800 145	112 800 145	55 912 674
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	102 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	83 003 823	83 003 823	46 034 753	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	337 420 240	357 561 886	182 455 948
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 524 760	2 524 760	735 079
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.)	2 524 760	2 524 760	735 079
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	83 003 823	83 003 823	46 034 753	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	339 945 000	360 086 646	183 191 027
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 771 229	12 771 229	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	256 941 177	264 311 594	133 158 997	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	256 941 177	277 082 823	145 930 226	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	360 086 646	191 964 979	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	339 945 000	360 086 646	183 191 027

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	206 796 964	228 849 000	99 386 259
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 719 095	35 668 125	15 236 007
B4. Működési bevételek	3 044 364	3 044 364	1 690 299	K3. Dologi kiadások	58 561 841	58 561 841	27 206 075
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.)	3 044 364	3 044 364	1 690 299	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	298 077 900	323 078 966	141 828 341
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	419 100	419 100	259 625
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	170 870	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	170 870	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	419 100	419 100	259 625
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 044 364	3 044 364	1 861 169	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	298 497 000	323 498 066	142 087 966
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	11 194 659	11 194 659	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	295 452 636	309 259 043	131 713 498	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	295 452 636	320 453 702	142 908 157	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	323 498 066	144 769 326	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	298 497 000	323 498 066	142 087 966

GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	200 000	K1. Személyi juttatások	629 681 675	629 681 675	293 026 267
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 049 101	100 049 101	47 928 629
B4. Működési bevételek	655 860	655 860	573 267	K3. Dologi kiadások	89 278 728	89 278 728	33 351 663
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.)	655 860	655 860	773 267	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	819 009 504	819 009 504	374 306 559
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	19 536 496	19 536 496	8 414 456
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.)	19 536 496	19 536 496	8 414 456
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	655 860	655 860	773 267	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	838 546 000	838 546 000	382 721 015
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	30 928 167	30 928 167	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	837 890 140	806 961 973	354 142 306	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	837 890 140	837 890 140	385 070 473	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000	385 843 740	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	838 546 000	838 546 000	382 721 015

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	245 938 604	246 204 389	115 212 037
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 354 471	36 389 918	17 731 052
B4. Működési bevételek	16 361 700	16 361 700	14 775 347	K3. Dologi kiadások	30 553 425	30 553 425	10 236 115
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.)	16 361 700	16 361 700	14 775 347	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	312 846 500	313 147 732	143 179 204
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	444 500	444 500	75 775
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.)	444 500	444 500	75 775
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 361 700	16 361 700	14 775 347	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	313 291 000	313 592 232	143 254 979
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	12 619 840	12 619 840	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	296 929 300	284 610 692	122 272 003	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	296 929 300	297 230 532	134 891 843	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 592 232	149 667 190	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	313 291 000	313 592 232	143 254 979

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 160 000	2 160 000	K1. Személyi juttatások	90 030 104	90 030 104	41 145 272
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 418 269	12 418 269	5 804 410
B4. Működési bevételek	3 833 000	3 833 000	1 646 620	K3. Dologi kiadások	39 170 442	39 239 442	19 546 076
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.)	3 833 000	5 993 000	3 806 620	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	141 618 815	141 687 815	66 495 758
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	10 843 185	12 934 185	6 765 468
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.)	10 843 185	12 934 185	6 765 468
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 833 000	5 993 000	3 806 620	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	152 462 000	154 622 000	73 261 226
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 652 507	4 652 507	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	148 629 000	143 976 493	70 253 157	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	148 629 000	148 629 000	74 905 664	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000	78 712 284	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	152 462 000	154 622 000	73 261 226

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.06.30.	Teljesítés 2022.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 139 790	8 139 790	K1. Személyi juttatások	40 284 742	41 595 916	19 683 876
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 542 996	5 697 522	2 724 781
B4. Működési bevételek	343 800	343 800	514 556	K3. Dologi kiadások	22 762 242	29 436 332	8 972 656
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.)	343 800	8 483 590	8 654 346	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	68 589 980	76 729 770	31 381 313
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 560 210	25 560 210	K6. Beruházások	1 684 020	27 244 230	460 527
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	25 560 210	25 560 210	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 684 020	27 244 230	460 527
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	343 800	34 043 800	34 214 556	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	70 274 000	103 974 000	31 841 840
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 181 590	2 181 590	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	69 930 200	67 748 610	34 312 907	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	69 930 200	69 930 200	36 494 497	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	103 974 000	70 709 053	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	70 274 000	103 974 000	31 841 840

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: Gödöllő Város klímastratégiájának kidolgozása, valamint helyi szintű szemléletformálási programok megvalósítása KEHOP-1.2.1-18-2017-00070	Pályázati előirányzat	2019	2020	2021	2022		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	tény	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	19 372 519
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
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:	19 372 519	19 372 519	0	0	0	0	19 372 519
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházás	0	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
- Felújítás	0	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	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	6 406 804	19 372 519
- Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	122 030	0	122 030
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					122 030	0	122 030
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Dologi jellegű ráfordítás	18 910 519	0	8 357 489	4 481 000	5 960 000	5 959 999	18 798 489
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	18 910 519		8 357 489	4 481 000	5 960 000	5 959 999	18 798 489
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	462 000	0	0	0	452 000	446 805	452 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	462 000				452 000	446 805	452 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	19 372 519	0	8 357 489	4 481 000	6 534 030	6 406 804	19 372 519

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Projekt neve: Gödöllő város fenntartható közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközponttól a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése VEKOP-5.3.2-15-2020-00062	Pályázati előirányzat	2021	2022		2023	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	415 482 168	395 277 168	0	0	20 205 000	415 482 168
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	415 482 168	395 277 168			20 205 000	415 482 168
2. Önkormányzati saját forrás	90 000 000	0	90 000 000	0	0	90 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	0					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	90 000 000		90 000 000	0		90 000 000
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:	505 482 168	395 277 168	90 000 000	0	20 205 000	505 482 168
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	489 932 088	3 967 750	485 964 338	12 481 560	0	489 932 088
- Beruházás	489 932 088	3 967 750	485 964 338	12 481 560	0	489 932 088
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	399 932 088	3 967 750	395 964 338	12 481 560		399 932 088
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	90 000 000		90 000 000	0		90 000 000
- 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	15 550 080	0	15 550 080	7 416 800	0	15 550 080
- Dologi jellegű ráfordítás	7 735 000	0	7 735 000	7 416 800	0	7 735 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 735 000		7 735 000	7 416 800		7 735 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	7 815 080	0	7 815 080	0	0	7 815 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 815 080		7 815 080	0		7 815 080
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	0					0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					395 277 168	395 277 168
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	505 482 168	3 967 750	501 514 418	19 898 360	0	505 482 168

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
Uniós 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	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	terv	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	495 101 870	476 051 870	0	0	19 050 000	495 101 870
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	495 101 870	476 051 870			19 050 000	495 101 870
2. Önkormányzati saját forrás	545 101 871	0	545 101 871	0	0	545 101 871
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	495 101 871		495 101 871	0		495 101 871
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	50 000 000		50 000 000	0		50 000 000
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:	1 040 203 741	476 051 870	545 101 871	0	19 050 000	1 040 203 741
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	998 876 961	0	994 935 661	32 186 837	0	994 935 661
- Beruházás	998 876 961	0	992 012 661	29 264 859	0	992 012 661
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	474 438 480		474 438 480	13 462 000		474 438 480
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	474 438 481		474 438 481	13 462 000		474 438 481
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	50 000 000		43 135 700	2 340 859		43 135 700
- Felújítás	0	0	2 923 000	2 921 978	0	2 923 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 923 000	2 921 978		2 923 000
2. Működési kiadások, ráfordítások	41 326 780	0	45 268 080	3 821 176	0	45 268 080
- Dologi jellegű ráfordítás	26 276 300	0	30 217 600	3 821 176	0	30 217 600
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	13 138 150		13 138 150			13 138 150
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	13 138 150		13 138 150			13 138 150
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			3 941 300	3 821 176		3 941 300
- Személyi jellegű ráfordítás	15 050 480	0	15 050 480	0	0	15 050 480
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	7 525 240		7 525 240	0		7 525 240
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	7 525 240		7 525 240	0		7 525 240
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					476 051 870	476 051 870
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	1 040 203 741	0	1 040 203 741	36 008 013	0	1 040 203 741

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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		terv	tény	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	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	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
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	0	0	9 525 060	195 698 078
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
- Beruházás	183 633 018	183 633 018	183 633 018	0	9 525 060	193 158 078
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	183 633 018	183 633 018		9 525 060	193 158 078
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- 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	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	2 540 000				2 540 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
- Személyi jellegű ráfordítás	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
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	186 173 018	183 633 018	0	9 525 060	195 698 078

Gödöllő Város Önkormányzata 2022. 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	2025	Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	tény	terv	terv	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	289 905 115	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115	289 905 115			9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
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:	289 905 115	289 905 115	289 905 115	0	0	9 766 190	299 671 305
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	288 635 115	288 635 115	0	0	0	9 766 190	298 401 305
- Beruházás	288 635 115	288 635 115	0	0	0	9 766 190	298 401 305
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	288 635 115	288 635 115				9 766 190	298 401 305
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Felújítás	0	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	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
- Dologi jellegű ráfordítás	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	1 270 000	1 270 000					1 270 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	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
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:	289 905 115	289 905 115	0	0	0	9 766 190	299 671 305

L ADÓSSÁGOT KELETEZTETŐ ÜGYLET				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen		teljesítés 2022.06.30			
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	teljesítés 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2022.06.30	eredeti előirányzat	teljesítés 2022.06.30			
1. Kifizetés felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjánál a végfelvételhez napjáng, és annak aktuális kifizetéséhez: összesen:				60 762 302	60 762 302	25 004 817	99 593 884	99 593 884	123 047 609	123 047 609	118 298 935	118 298 935	113 620 140	113 620 140	108 941 346	108 941 346	104 299 546	104 299 546	99 583 757	99 583 757	94 904 962	94 904 962	97 426 168	97 426 168	28 066 778	28 066 778	1 048 545 427	1 048 545 427	25 004 817		
Pénzüsműzet																															
Felvételek																															
Lapjair																															
Mogorvev																															
Egyszeres kiadás + átlak 110 000 000 Ft				30 400 000	30 400 000	15 200 000	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	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		
- referencia kamat 3 havt BUBOR (4,48 % Raiff)				16 822 091	16 822 091	9 804 817	14 870 880	14 870 880	13 192 800	13 192 800	11 514 720	11 514 720	9 836 640	9 836 640	8 158 560	8 158 560	6 480 480	6 480 480	4 802 400	4 802 400	3 124 320	3 124 320	1 446 240	1 446 240	0	0	311 200 000	311 200 000	15 200 000		
- kamatfelár 1,04 %																															
- szerződéskötési díj 0,2 %																															
Költségtérítési összesen:				47 222 091	47 222 091	25 004 817	45 270 880	45 270 880	43 592 800	43 592 800	41 914 720	41 914 720	40 236 640	40 236 640	38 558 560	38 558 560	36 880 480	36 880 480	35 202 400	35 202 400	33 524 320	33 524 320	39 046 240	39 046 240	0	0	401 449 131	401 449 131	25 004 817		
Kölcsön				0	0	0	27 505 658	27 505 658	25 011 316	25 011 316	22 378 880	22 378 880	20 236 640	20 236 640	18 558 560	18 558 560	16 880 480	16 880 480	15 202 400	15 202 400	13 524 320	13 524 320	14 446 240	14 446 240	0	0	401 449 131	401 449 131	25 004 817		
- referencia kamat 3 havt BUBOR (4,48 % MNB)				13 540 211	13 540 211	0	26 817 346	26 817 346	24 443 493	24 443 493	21 372 899	21 372 899	18 372 184	18 372 184	15 371 470	15 371 470	12 407 750	12 407 750	9 370 041	9 370 041	6 369 326	6 369 326	3 368 612	3 368 612	561 093	561 093	151 994 425	151 994 425	0		
- kamatfelár 0,90 %																															
- szerződéskötési díj 0,1 %				13 540 211	13 540 211	0	34 223 004	34 223 004	29 454 809	29 454 809	26 384 215	26 384 215	23 383 500	23 383 500	20 382 786	20 382 786	17 382 786	17 382 786	14 382 786	14 382 786	11 382 786	11 382 786	8 382 786	8 382 786	5 382 786	5 382 786	2 382 786	2 382 786	0		
Költségtérítési összesen:				13 540 211	13 540 211	0	54 323 004	54 323 004	49 454 809	49 454 809	46 384 215	46 384 215	43 383 500	43 383 500	40 382 786	40 382 786	37 382 786	37 382 786	34 382 786	34 382 786	31 382 786	31 382 786	28 382 786	28 382 786	25 382 786	25 382 786	22 382 786	22 382 786	0		
2. A számviteli szabály szerinti tényezői hálvetésért megterjesztendő értékpapír forgalomba hozatala napjánál a végfelvétel napjáng, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára összesen:				0	0	0	27 505 658	27 505 658	25 011 316	25 011 316	22 378 880	22 378 880	20 236 640	20 236 640	18 558 560	18 558 560	16 880 480	16 880 480	15 202 400	15 202 400	13 524 320	13 524 320	14 446 240	14 446 240	0	0	401 449 131	401 449 131	25 004 817		
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjánál a végfelvétel napjáng, és annak a váltóval kiváltott költségtérítéssel megterjesztendő, kamatozó nem tartalmazó értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Az Szr szerinti pénzügyi lízing lízingbevételei feltételei szerinti megterjesztendő a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött költségei hálvetési összege összesen:				0	0	0	0	0	0	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 feltételei szerinti megterjesztendő - ideértve az Szr szerinti váltói pénzügyi és átváltói repitációs díjakat is - a visszavásárlási, és a kikötött visszavásárlási értéke összesen:				0	0	0	0	0	0	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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenértéke összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7. Hitelezési allokáció, származékos műveletek különbözletei az Államháztartási Kereszt Képzési Zrt.-nél elhelyezett fedezetek bevételei, és azok összege összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósságot keletezítő ügyletek összesen:				60 762 302	60 762 302	25 004 817	99 593 884	99 593 884	123 047 609	123 047 609	118 298 935	118 298 935	113 620 140	113 620 140	108 941 346	108 941 346	104 299 546	104 299 546	99 583 757	99 583 757	94 904 962	94 904 962	97 426 168	97 426 168	28 066 778	28 066 778	1 048 545 427	1 048 545 427	25 004 817		
II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTELEI																															
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen					
1. Helyi adóssági és a települési adóssági számviteli bevételei				3 310 000 000	3 310 000 000	1 865 390 016	3 470 000 000	3 470 000 000	3 570 000 000	3 570 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000	3 670 000 000		
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzat meglévő vagyonai értékei jog ékeztetéséből és hálvetéséből származó bevételek				161 819 340	161 819 340	161 819 340	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000	162 000 000		
3. Helyi, politikai és díjbevételek				21 689 000	21 689 000	19 555 155	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000		
4. Targyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvényes, vállalt értékeztetésből vagy privatizációból származó bevételek				226 115 000	226 115 000	10 133 880	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		
5. Összetétel, koncessziók díjai és hálvetése				150 000 000	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kereskedelmi, illetve gazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos megterjesztendő				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saját bevételek összesen:				3 869 623 340	3 869 623 340	1 962 673 582	3 712 000 000	3 712 000 000	3 812 000 000	3 812 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000	3 912 000 000		
A helyi önkormányzat adósságát keletezítő éves költségvetési állásállásnál felhálvető korlátja (Saját bevételek 50%-a)				1 934 811 670	1 934 811 670	981 336 791	1 856 000 000	1 856 000 000	1 906 000 000	1 906 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000	1 956 000 000		
Költségvetési állásállás összesen a hálvetési felhálvető korlát -án				3,14	3,14	2,55	5,37	5,37	6,46	6,46	6,05	6,05	5,84	5,84	5,60	5,60	5,36	5,36	5,12	5,12	4,88	4,88	5,01	5,01	1,44	1,44	4,93	4,93	2,55		

[illegible]

Berkas-Kelompok: eldohasi mandirany desampul kemplang:	2.925.718.631	2.925.718.631	-361.479.089	2.256.871.581	2.256.871.581	2.998.171.125	2.922.738.699	2.922.738.699	3.939.824.662	2.317.764.196	2.319.616.196	4.125.286.499	1.638.869.053	3.637.609.053	4.101.792.402	3.315.391.416	1.954.563.057	4.416.030.649	1.379.062.791	3.900.352.701	4.416.030.649	810.520.259	3.215.981.881	4.416.030.649	1.304.361.670	1.592.059.916	4.416.030.649	816.209.549	986.601.409	4.416.030.649	280.981.709	352.010.281	4.416.030.649	0	0	4.416.030.649
--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---	---	---------------

Bérek-Kiadás az előző évi maradvány díszlettel korrigálva:	-122 917	-122 917	-40 559 126	-245 834	-245 834	-51 966 539	2 249 250	2 249 250	-42 130 731	2 126 333	2 126 333	76 074 395	2 003 416	2 003 416	106 799 634	1 309 000	12 578 030	149 896 839	1 186 083	10 615 113	149 896 839	1 063 166	8 652 196	149 896 839	940 250	6 689 280	149 896 839	817 333	4 726 363	149 896 839	694 416	2 763 446	149 896 839	0	0	149 896 839
--	----------	----------	-------------	----------	----------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	------------	-------------	-----------	-----------	-------------	---------	-----------	-------------	---------	-----------	-------------	---------	-----------	-------------	---	---	-------------

[illegible]

adatok Ft-ban

--	--	--

--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított el. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 507 000 000	3 507 000 000	3 656 000 000	3 656 000 000	3 805 000 000	3 805 000 000	K1. Személyi juttatások	3 313 500 000	3 313 500 000	3 406 400 000	3 406 400 000	3 499 300 000	3 499 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 100 000	3 500 100 000	3 600 100 000	3 600 100 000	3 700 100 000	3 700 100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 900 000	442 900 000	456 400 000	456 400 000	470 500 000	470 500 000
B4. Működési bevételek	1 388 215 000	1 388 215 000	1 440 345 000	1 440 345 000	1 492 615 000	1 492 615 000	K3. Dologi kiadások	3 300 364 342	3 300 364 342	3 474 333 684	3 474 333 684	3 650 103 684	3 650 103 684
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	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	920 000 000	920 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 395 815 000	8 395 815 000	8 696 945 000	8 696 945 000	8 998 215 000	8 998 215 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 981 264 342	7 981 264 342	8 261 633 684	8 261 633 684	8 564 403 684	8 564 403 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	511 900 000	511 900 000	463 900 000	463 900 000	460 400 000	460 400 000
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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	711 900 000	711 900 000	663 900 000	663 900 000	660 400 000	660 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 486 070 000	8 486 070 000	8 747 945 000	8 747 945 000	9 049 215 000	9 049 215 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 693 164 342	8 693 164 342	8 925 533 684	8 925 533 684	9 224 803 684	9 224 803 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	57 905 658	85 411 316	85 411 316	85 411 316	85 411 316
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	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	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	142 905 658	142 905 658	172 411 316	172 411 316	174 411 316	174 411 316
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	8 836 070 000	9 097 945 000	9 097 945 000	9 399 215 000	9 399 215 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	8 836 070 000	8 836 070 000	9 097 945 000	9 097 945 000	9 399 215 000	9 399 215 000

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000 000	2 350 000 000	2 450 000 000	2 450 000 000	2 550 000 000	2 550 000 000	K1. Személyi juttatások	140 000 000	140 000 000	145 000 000	145 000 000	150 000 000	150 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 500 000 000	3 500 000 000	3 600 000 000	3 600 000 000	3 700 000 000	3 700 000 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 500 000	18 500 000	19 200 000	19 200 000	20 000 000	20 000 000
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	2 467 764 342	2 467 764 342	2 610 033 684	2 610 033 684	2 749 603 684	2 749 603 684
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	900 000 000	900 000 000	900 000 000	900 000 000	920 000 000	920 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 100 500 000	7 100 500 000	7 350 500 000	7 350 500 000	7 600 500 000	7 600 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	3 550 764 342	3 550 764 342	3 698 733 684	3 698 733 684	3 864 103 684	3 864 103 684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 255 000	39 255 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	450 000 000	450 000 000	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	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
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.)	90 255 000	90 255 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	650 000 000	650 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 190 755 000	7 190 755 000	7 401 500 000	7 401 500 000	7 651 500 000	7 651 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 200 764 342	4 200 764 342	4 298 733 684	4 298 733 684	4 464 103 684	4 464 103 684
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 905 658	57 905 658	85 411 316	85 411 316	85 411 316	85 411 316
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	85 000 000	85 000 000	87 000 000	87 000 000	89 000 000	89 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 197 085 000	3 197 085 000	3 280 355 000	3 280 355 000	3 362 985 000	3 362 985 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	3 339 990 658	3 339 990 658	3 452 766 316	3 452 766 316	3 537 396 316	3 537 396 316
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	7 540 755 000	7 751 500 000	7 751 500 000	8 001 500 000	8 001 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	7 540 755 000	7 540 755 000	7 751 500 000	7 751 500 000	8 001 500 000	8 001 500 000

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	3 173 500 000	3 173 500 000	3 261 400 000	3 261 400 000	3 349 300 000	3 349 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	424 400 000	424 400 000	437 200 000	437 200 000	450 500 000	450 500 000
B4. Működési bevételek	138 215 000	138 215 000	140 345 000	140 345 000	142 615 000	142 615 000	K3. Dologi kiadások	832 600 000	832 600 000	864 300 000	864 300 000	900 500 000	900 500 000
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.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 430 500 000	4 430 500 000	4 562 900 000	4 562 900 000	4 700 300 000	4 700 300 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
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.)	61 900 000	61 900 000	63 900 000	63 900 000	60 400 000	60 400 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 295 315 000	1 295 315 000	1 346 445 000	1 346 445 000	1 397 715 000	1 397 715 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 492 400 000	4 492 400 000	4 626 800 000	4 626 800 000	4 760 700 000	4 760 700 000
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	3 197 085 000	3 197 085 000	3 280 355 000	3 280 355 000	3 362 985 000	3 362 985 000	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.)	3 197 085 000	3 197 085 000	3 280 355 000	3 280 355 000	3 362 985 000	3 362 985 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 492 400 000	4 626 800 000	4 626 800 000	4 760 700 000	4 760 700 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 492 400 000	4 492 400 000	4 626 800 000	4 626 800 000	4 760 700 000	4 760 700 000

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	790 000 000	790 000 000	815 000 000	815 000 000	840 000 000	840 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 000 000	108 000 000	113 000 000	113 000 000	118 000 000	118 000 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 200 000	8 200 000	8 400 000	8 400 000	K3. Dologi kiadások	335 000 000	335 000 000	340 000 000	340 000 000	345 000 000	345 000 000
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.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 233 000 000	1 233 000 000	1 268 000 000	1 268 000 000	1 303 000 000	1 303 000 000
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.)	8 100 000	8 100 000	8 300 000	8 300 000	8 500 000	8 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 263 000 000	1 263 000 000	1 298 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000	1 333 000 000
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	1 254 900 000	1 254 900 000	1 289 700 000	1 289 700 000	1 324 500 000	1 324 500 000	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.)	1 254 900 000	1 254 900 000	1 289 700 000	1 289 700 000	1 324 500 000	1 324 500 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 263 000 000	1 298 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000	1 333 000 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 263 000 000	1 263 000 000	1 298 000 000	1 298 000 000	1 333 000 000	1 333 000 000

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 157 000 000	1 157 000 000	1 206 000 000	1 206 000 000	1 255 000 000	1 255 000 000	K1. Személyi juttatások	937 000 000	937 000 000	967 000 000	967 000 000	997 000 000	997 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 000 000	122 000 000	125 800 000	125 800 000	129 600 000	129 600 000
B4. Működési bevételek	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	23 100 000	K3. Dologi kiadások	119 600 000	119 600 000	134 800 000	134 800 000	150 000 000	150 000 000
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.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 178 600 000	1 178 600 000	1 227 600 000	1 227 600 000	1 276 600 000	1 276 600 000
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.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000
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	0	0	0	0	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 180 100 000	1 180 100 000	1 229 100 000	1 229 100 000	1 278 100 000	1 278 100 000

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	195 000 000	195 000 000	200 000 000	200 000 000	205 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 000 000	31 000 000	31 700 000	31 700 000	32 400 000	32 400 000
B4. Működési bevételek	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	K3. Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	125 000 000	125 000 000	130 000 000	130 000 000
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.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	346 000 000	346 000 000	356 700 000	356 700 000	367 400 000	367 400 000
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.)	83 000 000	83 000 000	83 500 000	83 500 000	84 000 000	84 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	347 500 000	347 500 000	358 200 000	358 200 000	368 900 000	368 900 000
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	264 500 000	264 500 000	274 700 000	274 700 000	284 900 000	284 900 000	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.)	264 500 000	264 500 000	274 700 000	274 700 000	284 900 000	284 900 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	347 500 000	358 200 000	358 200 000	368 900 000	368 900 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	347 500 000	347 500 000	358 200 000	358 200 000	368 900 000	368 900 000

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	214 000 000	214 000 000	222 500 000	222 500 000	231 000 000	231 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000	30 100 000	30 100 000
B4. Működési bevételek	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	63 000 000	63 000 000	64 000 000	64 000 000	65 000 000	65 000 000
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.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	305 000 000	305 000 000	315 500 000	315 500 000	326 100 000	326 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 100 000	3 100 000	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	306 000 000	306 000 000	316 500 000	316 500 000	327 100 000	327 100 000
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	302 900 000	302 900 000	313 000 000	313 000 000	323 100 000	323 100 000	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.)	302 900 000	302 900 000	313 000 000	313 000 000	323 100 000	323 100 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	306 000 000	316 500 000	316 500 000	327 100 000	327 100 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	306 000 000	306 000 000	316 500 000	316 500 000	327 100 000	327 100 000

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	651 000 000	651 000 000	662 000 000	662 000 000	673 000 000	673 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 000 000	85 000 000	86 000 000	86 000 000	87 600 000	87 600 000
B4. Működési bevételek	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	K3. Dologi kiadások	100 000 000	100 000 000	103 000 000	103 000 000	110 000 000	110 000 000
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.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	836 000 000	836 000 000	851 000 000	851 000 000	870 600 000	870 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	670 000	670 000	700 000	700 000	770 000	770 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	851 000 000	851 000 000	866 000 000	866 000 000	880 600 000	880 600 000
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	850 330 000	850 330 000	865 300 000	865 300 000	879 830 000	879 830 000	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.)	850 330 000	850 330 000	865 300 000	865 300 000	879 830 000	879 830 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	851 000 000	866 000 000	866 000 000	880 600 000	880 600 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	851 000 000	851 000 000	866 000 000	866 000 000	880 600 000	880 600 000

Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	254 000 000	254 000 000	260 000 000	260 000 000	266 000 000	266 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 000	33 100 000	34 000 000	34 000 000	34 700 000	34 700 000
B4. Működési bevételek	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	K3. Dologi kiadások	32 000 000	32 000 000	33 000 000	33 000 000	34 000 000	34 000 000
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.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	319 100 000	319 100 000	327 000 000	327 000 000	334 700 000	334 700 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
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.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	16 000 000	16 000 000	17 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	319 700 000	319 700 000	327 600 000	327 600 000	335 300 000	335 300 000
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	303 700 000	303 700 000	310 600 000	310 600 000	317 300 000	317 300 000	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.)	303 700 000	303 700 000	310 600 000	310 600 000	317 300 000	317 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	319 700 000	327 600 000	327 600 000	335 300 000	335 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	319 700 000	319 700 000	327 600 000	327 600 000	335 300 000	335 300 000

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK							
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	91 000 000	91 000 000	92 000 000	92 000 000	93 000 000	93 000 000	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 700 000	11 700 000	12 000 000	12 000 000	12 300 000	12 300 000	
B4. Működési bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	K3. Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000	42 500 000	42 500 000	
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.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	142 700 000	142 700 000	145 000 000	145 000 000	147 800 000	147 800 000	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	
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.)	11 000 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	14 500 000	14 500 000	
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 700 000	153 700 000	158 000 000	158 000 000	162 300 000	162 300 000	
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	149 700 000	149 700 000	154 000 000	154 000 000	158 300 000	158 300 000	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.)	149 700 000	149 700 000	154 000 000	154 000 000	158 300 000	158 300 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0	
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	153 700 000	158 000 000	158 000 000	162 300 000	162 300 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	153 700 000	153 700 000	158 000 000	158 000 000	162 300 000	162 300 000	

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2022. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év		Megnevezés	2023. év		2024. év		2025. év	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30		eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	41 500 000	41 500 000	42 900 000	42 900 000	44 300 000	44 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 800 000	5 800 000
B4. Működési bevételek	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	K3. Dologi kiadások	23 000 000	23 000 000	23 500 000	23 500 000	24 000 000	24 000 000
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.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	70 100 000	70 100 000	72 100 000	72 100 000	74 100 000	74 100 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
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.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	345 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	71 400 000	71 400 000	73 400 000	73 400 000	75 400 000	75 400 000
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	71 055 000	71 055 000	73 055 000	73 055 000	75 055 000	75 055 000	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.)	71 055 000	71 055 000	73 055 000	73 055 000	75 055 000	75 055 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	71 400 000	73 400 000	73 400 000	75 400 000	75 400 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	71 400 000	71 400 000	73 400 000	73 400 000	75 400 000	75 400 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2022. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/						Összesen
		Közkalkalmazottak		Köztisztviselők		Munka Törvénykönyvesek		
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ	98,00	10,40					108,40
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	126,00				6,00	0,50	132,50
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	40,00				1,00	0,50	41,50
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			89,00	3,25	29,00	4,00	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és intézményeinek létszáma összesen:	266,00	8,00	89,00	3,25	62,00	7,25	435,50
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	364,00	18,40	89,00	3,25	62,00	7,25	543,90
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	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	364,00	18,40	92,00	3,25	62,00	7,25	546,90

Gödöllő Város Önkormányzata
2022. évi
közvetett 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	2022-re tervezett elengedett összeg	2022. 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	46 453 000	43 415 337
	- iparűzési adó	10 181 000	9 184 459
	- építményadó	27 460 000	26 211 082
	- telekadó	2 312 000	2 863 512
	- kommunális adó	6 500 000	5 156 284
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	110 000	25 068
	- pótlék, bírság	60 000	10 668
	- talajterhelési díj	50 000	14 400
	- kölcsön elengedése	0	0
	Mindösszesen:	46 563 000	43 440 405

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Rovat	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen:		
					eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	teljesítés 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	eredeti előirányzat	mód.e.l. 2022.06.30	teljesítés 2022.06.30
1172/5	2023-2025. év	3. év beköltségtérítés	Bár	K2				18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037	18 111 037															54 333 111	54 333 111	0
1172/5	2023-2025. év	5. év beköltségtérítés	Bár	K1				81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000	81 843 000															245 529 000	245 529 000	0
15373/1	2023-2025. év	Közzsém + 3. év	Három év előírása	K3				110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290	110 143 290															330 429 870	330 429 870	0
16355/2	2019. év	Optikai hálózati kábel behúzás, kábelítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	204 470	0	102 235	0																			204 470	204 470	0
20415/1	2019. év	Kenyérgyártó út, Harasztó út, Kotlán S. u. engedélyezési és kivitelezési tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	4 311 650	4 311 650	0																					4 311 650	4 311 650	0
22526/3	2019. év	Lázár Vilmos u. szennyvízelcsatorna-rendszer	Complanex Mémóri Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075	2 124 075	0																					2 124 075	2 124 075	0
26562/2	2019. év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complanex Mémóri Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300	9 385 300	0																					9 385 300	9 385 300	0
2700/2	2019. év	BALATONLELLE ÜSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	4 752 596	0	0																					4 752 596	0	0
2700/2	2021-01-13	VO-2021-1 BALATONLELLE ÜSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																					875 000	875 000	875 000
2700/2	2020-09-08	VO-2020-3 BALATONLELLE ÜSZÓ U. 5. ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																					875 000	875 000	875 000
27765/2	2020. év	Klimastratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	K3	3 800 001	3 800 000	3 800 000																					3 800 001	3 800 000	3 800 000
27765/2	2021-12-25	OK000047 Klimastratégia kidolgozása	Euro-Ökoland Hungary Alapítvány	K3	2 159 999	2 159 999	2 159 999																					2 159 999	2 159 999	2 159 999
30537/5	2020-2022. év	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	K7	599 872 130	767 942 442	364 466 755																					599 872 130	767 942 442	364 466 755
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése FAD		K3	188 959 721	234 338 705	98 406 024																				188 959 721	234 338 705	98 406 024	
37400/2	2020. év	Kivitelezési dokumentáció elkészítése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mémóri Iroda Kft.	K3	482 600	482 600	482 600																					482 600	482 600	482 600
37889/2	2020. év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft.	K3	457 200	457 200	457 200																					457 200	457 200	457 200
39056/1	2020-06-19	VO-2020-2 Építőmesteri munkák szerződés szerint	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																					875 000	875 000	875 000
39957/1	2019-08-31	VO-2019-14 Balatonlelle üszó utca 5.építőmesteri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																					875 000	875 000	875 000
40226/2	2021. év	Pályázati feladatok és tanácsadói szolgáltatás	TG & co. Consulting Kft.	K3	317 500	317 500	317 500																					317 500	317 500	317 500
41027/2	2021. év	Godólló Áldorpark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közvilágíztetések lefektetése, engedélykészesítése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mémóri Iroda Kft.	K6	2 628 900	2 628 900	0																					2 628 900	2 628 900	0
41140/1	2021. év	Várkapitányi lak. 15. db veszélyhelyzeti táblák	Imágo Reklámgrafika Bt.	K3	374 557	374 557	0																					374 557	374 557	0
41196/1	2020-12-22	VO-2020-4 Balatonlelle építőmesteri munkák	Villa Oliver Kft.	K3	875 000	875 000	875 000																					875 000	875 000	875 000
42198/3	2022. év	Kamera rendszer üzemeltetése (különböző helyszínen) 2021	Mobilrouter Kft.	K3	282 956	282 956	282 956																					282 956	282 956	282 956
42332/5	2022. év	Királyi váró takarítása	MOPCSI Fresh Kft.	K3	228 600	228 600	228 600																					228 600	228 600	228 600
42539/5	2021-11-23	21-00/00245 Főten közösségi és irodahelyiségek üzemeltetése	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358	1 477 358	1 477 358																					1 477 358	1 477 358	1 477 358
42539/5	2022-01-22	21-00/00308 Godólló, Szabadság tér zöldfelület karbantartása	Lyra Florae Kft.	K3	1 477 358	1 477 358	1 477 358																					1 477 358	1 477 358	1 477 358
42621/2	2022. év	Deák Ferenc tér 1,2,3 házasteri és takarítási szolgáltatások	MOPCSI Fresh Kft.	K3	234 950	234 950	234 950																					234 950	234 950	234 950
43209/1	2021. év	Közmű/fejlesztés - csatlakozási alapdíj	ELMU HALÓZATI Kft.	K6	3 200 400	3 200 400	3 200 400																					3 200 400	3 200 400	3 200 400
435/5	2019. év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHIMEV Mémóri Szolgáltató Kft.	K7	9 760 418	12 760 417	5 661 930																					9 760 418	12 760 417	5 661 930
43503/3	2021. év	Szabadság tér 3. szám alatt található ingatlanrész bérleti díja	TORMAY KÁROLY ÉÜ. KÖZPONT	K3	35 000	35 000	35 000																					35 000	35 000	35 000
43684/3	2022. év	Gázdó szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	750 000	750 000	750 000																					750 000	750 000	750 000
43771/2	2021-07-19	HZ-2021-63 Kulturális közművelődési koncepció elkészítése	Hidasi Zsófia kisadózó	K3	30 000	30 000	30 000																					30 000	30 000	30 000
43771/2	2022-01-10	HZ-2021-147 Kulturális közművelődési koncepció elkészítése	Hidasi Zsófia kisadózó	K3	30 000	30 000	30 000																					30 000	30 000	30 000
43889/3	2022-01-13	GSK-2022-3 Sportélelmény üzemeltetés 2021	GSK Godólló Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	1 683 333	1 683 333	1 683 333																					1 683 333	1 683 333	1 683 333
43889/3	2022-01-13	GSK-2022-3 Sportélelmény üzemeltetés 2021	GSK Godólló Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3	454 500	454 500	454 500																					454 500	454 500	454 500
44487/2	2021. év	A Szilas TV vételekzterében a godóllói település marketing kommunikáció támogatása, a város PR-tevékenységének előmozdítása.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIOI IRODA Bt.	K3	127 000	127 000	127 000																					127 000	127 000	127 000
44496/4	2022. év	Godólló 5.sz. ház gyermekorvosi körzet ellátása 2021	N-Solution Kft.	K3	941 400	941 400	941 400																					941 400	941 400	941 400
44821/3	2022-01-17	BF-2022-2 Godólló (parmvézési Műhely elnevezésű GIM ház) ingatlan heti 1 alkalommal történő takarítása.	Balogh Ferencné e.v.	K3	120 000	120 000	120 000																					120 000	120 000	120 000
44839/4	2022-01-17	BF-2022-3 Civil ház heti 1 alkalommal történő takarítása	Balogh Ferencné e.v.	K3	36 000	36 000	36 000																					36 000	36 000	36 000
44																														

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás tárgya	Dátum	Partner	Rovat	2022			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:		
Ingatlan telekalkulációról és helyi közút céljára tervezett terület tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49521/2 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 110. 2157 hrsz ingatlan átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49530/1 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 104. 2161/2 hrsz. számú ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49534/2 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 98. 2135/5 hrsz. ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49541/2 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 40. 2198/3 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49545/1 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 30. 2203/1 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49551/2 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Godólló, Lázár V. út 25. 2403/1 és 2403/2 hrsz ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése.	49556/1 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Ingatlan tulajdonjogának átadás-átvételiéről szóló szerződés elkészítése	49714/1 2021. év	Dr. Németh Zoltán ügyvéd	K3	30 000	30 000	0											30 000	30 000	0
Várkapitányi Lak 2100 Godólló, Szabadság út 2. tűzjelző rendszer anyagmentes átálánydíjas karbantartása.	50002/1 2021. év	Partiód Plusz Kft.	K3	121 920	0	0											121 920	0	0
Godólló 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területi ingatlan megvásárlása.	50051/2 2021-2023. év	Kereskedelmi és Hitebank Zártkörösen Működő Részvénytársaság	K6	44 094 488	44 094 488	0	18 897 638	18 897 638									62 992 126	62 992 126	0
Godólló 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területi ingatlan megvásárlása. FAD	50051/2 2021-2023. év		K3				17 007 874	17 007 874									17 007 874	17 007 874	0
KapTalan GIS rendszer útkataster elkészítése	52060/2 2021-2022. év	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	13 246 100	13 246 100	3 784 600											13 246 100	13 246 100	3 784 600
VEKOP-6.1.1.-21.-2021.-0005 pályázat "Bölcsödei felfedezők kiállítás, bővítés"	52876/2 2021-2023. év	TG & co. Consulting Kft	K3	31 438 969	31 438 969	24 755 093	18 863 381	18 863 381									50 302 350	50 302 350	24 755 093
VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Godólló Város Fenntartható Közkedelésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Godólló Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmi kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsment díj	52910/1 2023. év	TG & co. Consulting Kft	K3				14 541 876	14 541 876									14 541 876	14 541 876	0
Godólló, Harasztó út, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	53354/1 2021. év	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	12 058 355	12 058 355	0											12 058 355	12 058 355	0
Godólló Óvoda Fenyőlevegő Tagbörze (Táncsics Mihály út 1. szám alatti lévő 642. hrsz-u ingatlan földési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántárgának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	54620/1 2021. év	Bedő László E.V.	K3	256 200	256 200	0											256 200	256 200	0
"Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében" a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 számú támogatásból a Királyi Kastélytól a Godólló Üzleti Parkig megvalósuló kerékpárút vonatkozásában a kivitelezés műszaki ellenőrzése.	55124/4 2022-2023. év	INKER-CAR Kft.	K6	1 200 150	1 200 150	0	1 200 150	1 200 150									2 400 300	2 400 300	0
Művészeti Háza épületében lévő 1 db VLD 51/038 jelű fűtélvezető ablak javítása.	55341/2 2021. év	ELSZÓV-AUTOMATIKA Kft	K3	217 932	217 932	217 932											217 932	217 932	217 932
Műszaki ellenőri feladat ellátása Godólló Város közvilágítási hálózatának bővítése és energiatakarékos lámpatestekkel való fejlesztése során.	55380/3 2021. év	Szűlgyi Szabolcs E.V.	K6	1 890 000	1 890 000	0											1 890 000	1 890 000	0
2021/20/000/0208 Török Ignác Gimnázium tornatermének előterében az elektromos elosztószekrényt lecseréli.	55384/1 2022-01-17	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	335 128	335 128	335 128											335 128	335 128	335 128
Godólló Város Önkormányzat VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 azonosítószámú bonyolított pályázata keretében tervezett 3. számú fűt. Godólló Királyi Kastély-Godólló Üzleti Park közötti gyalog- és kerékpárút utóépítési, komplett kiviteli tervét és tervezői költségbecslését.	55394/3 2021. év	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	7 604 760	7 604 760	7 604 760											7 604 760	7 604 760	7 604 760
Mobile jégpálya 15 méter szélességben és 30 méter hosszúságban, valamint palánk, pályavilágítás, öltözőszektor építése és mindezek bontása.	55455/4 2022. év	Dunakanyar Sport és Szabadidő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	635 000	635 000	635 000											635 000	635 000	635 000
Földszintű jegypénztár belső vakolatának állapotmegőrző és helyreállító munkálatairól, és GVM emeleti sarokszobájának barokk festése befejezése okozta kárainak restaurálási helyreállítása, valamint restaurálási dokumentáció és karbantartási terv elkészítése	55483/1 2022. év	Jábert Katalin (festőrestaurátor)	K7	2 826 000	2 826 000	2 280 000											2 826 000	2 826 000	2 280 000
Várkapitányi Lak tűzjelző rendszerének anyagmentes feli évenkénti átálánydíjas karbantartását és ellenőrzését, továbbá szükség szerint hibaelhárítását.	55487/1 2022. év	Partiód Plusz Kft.	K3	274 320	274 320	0											274 320	274 320	0
Kerékpárforgalmi Hálózati Terv dokumentáció elkészítése pdf. formátumban, és a terv átadása az Önkormányzatnak.	55591/2 2022. év	TANDEM Mémókroda Kft.	K6	4 318 000	4 318 000	4 318 000											4 318 000	4 318 000	4 318 000
Godólló Város Önkormányzatának díjazott rendezvénye művészeti alkotás elkészítése. 2 db „Szabadságségít díj”/”, 3 db „Godólló bronzérem”/”, 3 db „Világfény” térplasztika alkotás.	55637/2 2022. év	Hemádi Zsolt (kisszülő)	K1	861 600	861 600	861 600											861 600	861 600	861 600
2021/20/000/0289 Godólló Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének elektromos szűkeg berendezésének ellenőrzése és 5 db, konnektorokat védő fémdoboz javítása, cseréje.	55707/1 2022-01-13	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	77 089	77 089	77 089											77 089	77 089	77 089
2021/20/000/0290 Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének lámpatestek javítása (4 db)	55710/1 2022-01-13	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	179 324	179 324	179 324											179 324	179 324	179 324
Godólló, 296. hrsz-u ingatlan nasszójának (Galaxy 512 tip) központi panel cseréje.	55814/1 2022. év	Complex Alarm Rt	K3	627 935	627 935	627 935											627 935	627 935	627 935
Szabadság tér 7. szám alatti szerverteremben üzemelő berendezések karbantartása	56084/1 2022. év	Delta Systems Kft	K3	1 507 310	1 507 310	478 570											1 507 310	1 507 310	478 570
Godólló Királyi Kastélytól a Godólló Üzleti Parkig képtetőnd kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása.	56100/1 2022. év	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	1 524 000	1 524 000	0											1 524 000	1 524 000	0
A Godólló Város Önkormányzat tulajdonát képező mobile jégpálya és kiszolgáló elemének üzemeltetése 2021.12.-2026.03.	56122/2 2021-2026. év	Benex Management Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	12 858 750	12 858 750	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	8 572 500	4 286 250	4 286 250		42 862 500	42 862 500	8 572 500
Godólló Királyi Kastélytól a Godólló Üzleti Parkig képtetésre kerülő kerékpárút engedélyes, és kiviteli terveire vonatkozó közúti biztonsági audit lebonyolítása	56284/1 2021-2022. év	UNITEK-SZALAMANDRA Mémóki Iroda Kft.	K6	558 800	558 800	558 800											558 800	558 800	558 800
WSCSA5087213 ngatlan forgalmi értékbecslés készítése	56370/2 2021-12-21	Vámai Tibor E.V.	K3	35 000	35 000	35 000											35 000	35 000	35 000
Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	56440/2 2022. év	LYRA FLORAE KFT	K3	552 450	552 450	0											552 450	552 450	0
21-0002024. Jégpálya alatti földmunka elvégzése, valamint a jégpálya elbontása után a terület kertészeti helyreállítása	56440/2 2022-01-04	LYRA FLORAE KFT	K3	3 759 768	3 759 768	3 759 768											3 759 768	3 759 768	3 759 768

Kötelezettségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Rovat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összesen:		
56818/3	2022. év	A Gödöllő Művelődési Ház Bölcsőde férőhelyeinek bővítése érdekében az Önkormányzat tervei közt szerepel az intézmény fejlesztése. Az új földszintes bölcsőde-épület tervezése kapcsán talajtechnika vizsgálat elkészítése.	Napkapu Bt.	K3	300 000	300 000	300 000									300 000	300 000	300 000
57071/1	2022. év	A vállalkozó képteli Gödöllő Város Önkormányzata karácsonyi világítását a város fenyőfájára, valamint a főútra, illetve ezek lebontását.	Tón'S3 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	1 384 300	1 384 300	1 384 300									1 384 300	1 384 300	1 384 300
57229/1	2021. év	Ingatlan forgalmi értékbecslés készítése, Gödöllő Lázár Vilmos u. 100. (hrsz.21.63/14)	Vámai Tibor E.V.	K3	10 000	10 000	0									10 000	10 000	0
57232/1	2021. év	Talamba Übéggyűtes koncertre 7 db jegy	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kőhasznó Kft.	K3	34 300	34 300	34 300									34 300	34 300	34 300
57492/2	2021-2022. év	11 db Hikvision rendszám felismerő kamera, szerver és licenst	Multi Alarm Zrt.	K6	30 492 982	30 492 982	11 987 088									30 492 982	30 492 982	11 987 088
57513/4	2021-12-24	WSCSA5846893 Dekoráció könyvmutató rendezvényre	Szél Terézia Mónica e.v.	K3	24 000	24 000	24 000									24 000	24 000	24 000
57729/1	2022. év	Képviseelő-tesztelő évbőcsúztató	Kalória Gödöllő Gyermek- és Közvetkeztetési Nonprofit Köz.h.KFT	K3	160 000	160 000	160 000									160 000	160 000	160 000
57734/1	2021-12-30	2021/0040457 2021.12.20-án Kulturális Kerekasztal részére ünnepi fogadás	Kalória Gödöllő Gyermek- és Közvetkeztetési Nonprofit Köz.h.KFT	K3	140 000	140 000	140 000									140 000	140 000	140 000
57738/1	2022. év	Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Artitech Kft.	K3	17 845 088	17 845 088	7 931 150									17 845 088	17 845 088	7 931 150
57738/1	2022-01-15	00169/2021 Intézményi infrastruktúra üzemeltetés	Artitech Kft.	K3	1 189 673	1 189 673	1 189 673									1 189 673	1 189 673	1 189 673
57864/2	2022. év	1 db antik szék vásárlása	Keményné Koncz Ildikó	K6	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000	200 000
58073/1	2021-12-21	AD3200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésére csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 417	1 417	1 417									1 417	1 417	1 417
58073/1	2021-12-21	AD3200827/1680/00001 Karácsonyi megemlékezésére csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	383	383	383									383	383	383
58079/1	2021-12-17	AD3203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K1	1 441	1 441	1 441									1 441	1 441	1 441
58079/1	2021-12-17	AD3203556/0057/00001 Szépkorú köszöntésére (Dr. Hámos Margit) csokoládé	Gödöllő Coop Zrt.	K3	389	389	389									389	389	389
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésére kávé	Kék-Liget Bt	K3	0	680	680									0	680	680
58083/1	2021-12-20	KLBT00384/2021 Karácsonyi megemlékezésére kávé	Kék-Liget Bt	K1	2 520	2 520	2 520									2 520	2 520	2 520
58123/1	2022. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózati üzemeltetés, karbantartása	EUROVILL Kft	K6	293 715 604	293 715 604	0									293 715 604	293 715 604	0
58123/1	2022-2026. év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózati üzemeltetés, karbantartása	EUROVILL Kft	K3	11 876 456	11 876 456	4 948 525	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456	11 876 456			59 382 280	59 382 280	4 948 525
58125/1	2021. év	Gödöllő Árkádpark található Ferde sétány új közvilágítási hálózati és energiapontok megtervezése, szűkelegesen közvilágítási eszközök, engedélykés beszerzése	Kontinuum-VII Generátorvezető Mémóri Iroda Kft	K6	3 048 000	3 048 000	3 048 000									3 048 000	3 048 000	3 048 000
58151/1	2022-01-12	848900082713 Energiadij 2021.11.16-2021.12.15 TSZ Csak Pénz	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 722	4 722	4 722									4 722	4 722	4 722
58156/2	2022-01-11	101211585126 Gázdíj 2021.11.30-2021.12.25	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	28 061	28 061	28 061									28 061	28 061	28 061
58177/1	2021-12-30	NOVA-2021-578 Erzsébet királyné 13. elektromos szerelés	Nova Hibaelhárító Kft.	K3	198 755	198 755	198 755									198 755	198 755	198 755
58229/1	2021-12-27	WSCSA5846895 Várgéskor 100 éves hölgy köszöntésére	Szél Terézia e.v.	K3	5 000	5 000	5 000									5 000	5 000	5 000
58321/2	2021-12-20	58321/2022/1 Gödöllő Palota-kert 4. közös költség 2021.07.01-2021.12.31	Perspektíva Társasház	K3	145 770	145 770	145 770									145 770	145 770	145 770
58441/2	2021-12-23	58441/2022/1 2020.12.23-án megjelölt 2022. évi reál és átlag árak alapján a vállalkozás visszafizetése	Magyar Államkincstár	K9	82 063 688	82 063 688	82 063 688									82 063 688	82 063 688	82 063 688
58502/2	2022-01-07	s2021/000806-Jegyéntéskészítés 2 db GÖFME rajándéktulajdon	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kőhasznó Kft	K1	4 567	4 567	4 567									4 567	4 567	4 567
58502/2	2022-01-07	s2021/000806-Jegyéntéskészítés 2 db GÖFME rajándéktulajdon	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kőhasznó Kft	K3	1 233	1 233	1 233									1 233	1 233	1 233
58532/1	2021-12-31	58532/2022/1 pénzforgalmi jutalék-forgalmi költséji +zámlavezetési díj	OTP BANK NYRT	K3	23 117	23 117	23 117									23 117	23 117	23 117
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Értékpapírszerzés - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K3	1 565	1 565	1 565									1 565	1 565	1 565
58579/1	2021-12-04	WSCSA2180174 Értékpapírszerzés - A Magyar Passió rendezőivel beszélgetés	K&K Monarchia Kft.	K1	21 007	21 007	21 007									21 007	21 007	21 007
58638/4	2022. év	Általános járulékok ellátása 2021. december	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	1 159 970	1 159 970	1 159 970									1 159 970	1 159 970	1 159 970
58710/2	2022-01-06	MH002206/2021 2021.12.30-án tartandó Szilveszteri Futás alkalmából átlak és trombita vásárlása	MINOR ES HATHÁZ Bt.	K3	76 608	76 608	76 608									76 608	76 608	76 608
58918/1	2022-01-05	BA-2021-30 Művészeti tevékenység, narráció	Bálint Adrienn e.v.	K3	27 000	27 000	27 000									27 000	27 000	27 000
59031/1	2021-12-28	WSCSA213999 Szilveszteri kálvária színpad	TIM-STYLE Kft.	K1	27 300	27 300	27 300									27 300	27 300	27 300
59055/1	2022-01-19	59055/2022/1 2021. december havi önkormányzati ellátásdíjak összege	VOLANBUSZ ZRT.	K5	8 232 337	8 232 337	8 232 337									8 232 337	8 232 337	8 232 337
59329/4	2023-01-31	Központi orvosi ügyeleti ellátás 2022.01.01-2022.12.31	Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.	K3	0	15 311 604	8 351 790	0	1 391 964							0	16 703 568	8 351 790
59423/3	2023-02-01	Gödöllő, Szabadtság tér és Mária-kert területén található gyepszfűveltek kiemelt szintű kezelése.	Fűvelszkert és Dísziskola Kft.	K3	0	9 160 740	3 664 296	0	916 074							0	10 076 814	3 664 296
59690/2	2023-02-01	Gödöllő, Szabadtság tér zöldfelületének fenntartása. Zöldfelék fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfelék ápolása, gyommentesítés tartása, visszacsapások elvégzése, tápanyag utánpótlás.	Lyra Florae Kft.	K3	0	15 807 730	6 323 092	0	3 161 546							0	18 969 276	6 323 092
60149/4	2023-01-31	Gödöllő 5. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátása szerződés szerint 2022. év	N-Solution Kft.	K3	0	10 230 000	4 573 634	0	930 000							0	11 160 000	4 573 634
60330/1	2023-01-31	Deák Ferenc téri lépcsőházak takarítása, házimesteri feladatok ellátása. 2022.01.01-2023.01.31	MOFCSI Fresh Kft.	K3	0	2 584 450	1 174 750	0	469 900							0	3 054 350	1 174 750
60380/1	2023-01-31	Gázdíj szerződés szerint PC0401	Dunakeszi Tankerületi Központ	K3	0	8 250 000	3 750 000	0	750 000							0	9 000 000	3 750 000
60710/2	2025-12-31	Széchenyi Plusz program keretében megjelent pályázatokkal egyetemesen alapján fizetendő sikerdíj, és projektmenedzsment díj TOP_PLUSZ-1.2-1-PTT Elheto települések Gödöllő kék- infrastruktúrájának fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1-1-PTT Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-3.1-PTT Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	TG & co. Consulting Kft	K3	0	82 120 404	24 768 469	0	50 514 928	0	1 902 913	0	5 066 445			0	139 604 690	24 768 469
60744/6	2023-01-31	Bérlési és szolgáltatási díj 2022. évre	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem	K3	0	8 982 088	4 347 794	0	1 270 000							0	10 252 088	4 347 794
61420/2	2023-01-31	City Light tábla bérlési díja 2022. év	SERVITUM REKLAM Korlátolt Felelősségű Társaság	K3	0	137 160	45 720	0	45 720							0	182 880	45 720
61468/3	2023-01-31	Környezetvédelmi szolgáltatás	KAMELEON 98. BT.	K3	0	750 000	300 000	0	150 000							0	900 000	300 000
61590/1	2023-01-31	Gyermesteri szolgáltatás 2022.01.01-2022.12.31.	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kőhasznó Kft	K3	0	16 880 416	7 672 915	0	1 534 584							0	18 415 000	7 672 915
61593/3	2023-01-31	2022. évi önkormányzati ellátásdíjak összege	VOLANBUSZ ZRT.	K5	0	117 911 750	38 758 766	0	10 719 250							0	128 631 000	38 758 766
61597/2	2023-03-31	A helyi közút, híd-, és csapadékvíz-elvezető rendszer és ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység, közlekedés ellátására 2022.01.-2022.12. hó	VÜSZI Gödöllő Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kőhasznó Kft	K3	0	517 154 477	136 919 156	0	103 430 896							0	620 585 373	136 919 156
63148/1	2023-01-31	Pályázati táncadás	TG & co. Consulting Kft	K3	0	1 746 250	476 250	0	158 750							0	1 905 000	476 250
63341/1	2023-01-31	Közvilágítási költségátlap 2022. év	Gödöllő Plac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	K3	0	1 899 987	633 329	0	633 329							0	2 533 316	633 329
64654/1	2023-01-31	Sziasz TV vetélkedésében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzóerő növelése.	ENTERART SAJTO ÉS REKLAM PROD UKCIOŠ IRODA Bt	K3	0	698 500	127 000	0	63 500							0	762 000	127 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2022. év

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás	Dátum	Kötelezettségvállalás tárgya	Partner	Ro-vat	2022			2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		Összesen:		
64746/1	2023-01-31	Gödöllő, Táncsics Mihály ut 3. szám alatti Szűcs Lajos Sportcentrum megnevezésű ingatlan üzemeltetési díja.	GSK Gödöllő Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	K3		0	14 964 833		2 137 833																			0	17 102 666	2 137 833
739/7	2022-2031. év	739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raffielsen Bank Zrt	K9	30 400 000	30 400 000	15 200 000	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	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000			311 200 000	311 200 000	15 200 000
930/13	2019-2031. év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raffielsen Bank Zrt	K3	16 822 091	16 822 091	9 804 817	14 870 880	14 870 880	13 192 800	13 192 800	11 514 720	11 514 720	9 836 640	9 836 640	8 158 560	8 158 560	6 480 480	6 480 480	4 802 400	4 802 400	3 124 320	3 124 320	1 446 240	1 446 240			90 249 131	90 249 131	9 804 817
	2022-2032. év	Hitel törlesztés - Bőcsöde építése	Raffielsen Bank Zrt	K9		0	0	27 505 658	27 505 658	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	55 011 316	27 505 685	27 505 685	495 101 871	495 101 871	0
	2022-2032. év	Hitel kamata - Bőcsöde építése	Raffielsen Bank Zrt	K3	13 540 211	13 540 211	0	28 817 346	28 817 346	24 443 493	24 443 493	21 372 899	21 372 899	18 372 184	18 372 184	15 371 470	15 371 470	12 407 750	12 407 750	9 370 041	9 370 041	6 369 326	6 369 326	3 368 612	3 368 612	561 093	561 093	151 994 425	151 994 425	0
Összesen:					1 634 096 879	2 667 055 260	1 064 202 265	400 943 821	579 629 360	353 593 892	355 496 805	348 845 218	353 911 663	129 782 846	129 782 846	108 941 346	108 941 346	104 299 546	104 299 546	99 583 757	99 583 757	94 904 962	94 904 962	97 426 168	97 426 168	28 066 778	28 066 778	3 400 485 213	4 619 098 491	1 064 202 265

A 2022. 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		
					2022. év		
					eredeti előirányzat	módosított ei. 2022.06.30	teljesítés 2022.06.30
Fejlesztési célok:					495 101 871	495 101 871	13 462 000
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871	13 462 000
2.							
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					647 096 296	647 096 296	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				647 096 296	647 096 296	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
	Raiffeisen Bank Zrt.	2022.07.01	2032.06.30	Kölcsön			
- tőke 495.101.871 Ft				495 101 871	495 101 871	0	
- kamat (4,48 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)				151 994 425	151 994 425	0	
- szerződéskötési díj 0 %							
				Kötelezettség összesen:	647 096 296	647 096 296	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 Nonprofit Közhasznú Kft.

16. sz. melléklet



**VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú ft.**

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Előterjesztés

**VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Korlátolt felelősségű Társaság**

2022. I. félévi pénzügyi beszámoló

Gödöllő Város Képviselő-testülete

2022. szeptember 22-i ülésére

Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

2022. augusztus 31.



Előterjesztés

2022. I. félévi pénzügyi beszámoló

Gödöllő Város Képviselő-testülete

2022. szeptember 22-i ülésére

2022. augusztus 31.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2022. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Kozhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2022. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2022. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2022. február 10-én megtartott ülésén a 7/2022.(II.10.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az üzleti terv 704.766 eFt bevételi, 667.749 eFt kiadási főösszeggel és 37.017 eFt adózás előtti eredménnyel került meghatározásra.

A határozat az

önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének

bevételeit	698.776 eFt-tal,
kiadását	662.495 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	36.281 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének

bevételeit	5.990 eFt-tal,
kiadását	5.254 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	736 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő testület a Társaság 2022. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 650.000 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 184.626 eFt-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2022. évi feltételeit tartalmazó szerződéseit

- 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 40/2022.(III.17.) sz. önkormányzati határozattal

- a parkolási közszolgáltatási tevékenység 2022. évi ellátására vonatkozó szerződés-módosítást a 41/2022.(III.17) önkormányzati határozattal
- gyepmesteri tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződést 12/2022.(III.17) önkormányzati határozattal fogadta el
- A kegyeleti közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban 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 berendezett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az Önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemetési fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, mely összeg 2022. évre változatlan maradt.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevetelével (704 766 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 348 259 e Ft összegben realizálódott, amely 49,4 % os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költségge és árfordítással szemben (667 749 e Ft) a 2022.06.30-ig 337 790 e Ft realizálódott, amely 49,8 % os teljesítésnek felel meg. A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 15 969 e Ft.

III. Alapfeladatok ismertetése - Önkormányzat által finanszírozott tevékenységek

Az Önkormányzati finanszírozású feladatok teljesítése az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra

Megnevezés/ finanszírozott tevékenység	2022. évi üzleti terv (e Ft)			Beszámoló előkészítésig Kiszámlázott 2022. I. félévi szolgáltatások, kapott Számvetési teljesítés (e Ft)			Teljesítés mértéke %	Várható II. félévi nettó árbevétel
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó		
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések és játszóterési eszközök karbantartása nélkül)	260 050	70 219	330 269	117 033	31 595	148 632	45,00	148 617
Közfürdő berendezések és játszóterési eszközök karbantartása	0	0	0	0	0	0	-	-
Köztisztasági közszolgáltatás	5 500	891	6 391	1 650	464	2 114	50,00	1 650
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 956	9 206	50,00	7 250
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	277 650	75 019	352 669	125 933	34 009	159 936	45,32	151 917
Közfürdő, étkeztetési és üzemeltetési alapfeladatok (közterületi berendezések nélkül)	169 000	45 680	214 680	89 565	24 120	113 747	53,00	89 565
Térfenntartás	55 300	15 201	70 501	25 179	6 797	31 970	44,70	31 127
Közfürdő fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	225 300	60 881	286 181	114 738	30 919	145 717	50,93	110 562
Temetőfenntartás támogatás*	11 000	0	11 000	0	0	0	0,00	11 000
Önkormányzat alapfeladatok látás összesen	514 150	135 850	650 000	240 671	64 922	305 653	46,81	273 479
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok: járdák és utóútépítés, zöldterület karbantartás	0	0	0	1 860	1 577	3 437	-	-
Temetőfenntartás bevétele	19 721	5 325	25 046	8 164	2 204	10 368	41,40	11 557
Egyéb feladatok összesen	19 721	5 325	25 046	14 004	3 781	17 785	-	-
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	543 871	141 175	685 046	254 675	68 702	323 378	47,70	285 036

*A temetőfenntartás önkormányzati támogatása, ami 5 500 e Ft (egyéb bevételek) még nem került kifizetésre

A tulajdonos Önkormányzat 2022. évre összességében a nonprofit tevékenységet jelentő alapfeladatok ellátására 650 000 eFt összeget tervezett. Az első félév során a tevékenységek esetében ezt sikerült szinte teljes mértékben tartani.

A Társaság gazdálkodását teljes mértékben meghatározta gazdasági környezet, amely jelentős bizonytalanságot hordoz egészen, így természetesen az első félév gazdálkodása során is figyelemmel kellett lennünk ezekre a körülményekre. Ennek megfelelő 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 „óvatos üzletember” szempontú gazdálkodás vezetett ahhoz, hogy az első félév alapfeladat-ellátása során végül szolid nyereséget mutatunk ki, készülve a második félév – je enlegi ismeretünk szerint – még inkább kiszámíthatatlanabb körülményeire.

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

A gyepfenntartás esetében a lemaradást az arányos tervtől a közbeszerzési eljárás elhúzódása jelentette, de most már folyamatosan végzi az alvállalkozó szerződés szerinti munkákat.

Az éves tervhez viszonyított teljesítés legnagyobb mértékben a közterület takarítási feladat elvégzése során keletkezett. Ez az a tevékenység, amit 2022. február hónaptól a társaságunk nem alvállalkozóval teljesít, hanem saját munkavállalókat foglalkoztatunk a területen, ami költségsökkenést jelentett, s ezzel együtt a város közterületeinek nagyobb tisztaságát is jelentette az a múlt félév során.

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

Az egyik a „Zárt csapadékvíz-elvezetői rendszer üzemeltetése és karbantartása”, amely feladatellátásban az éves keretösszeg 63,3 % a került felhasználásra.

Ugyancsak jelentős felhasználásra került sor az „Aszfaltburkolatú utak tisztántartása” esetében is, itt 66,8 % a felhasznált keretösszeg.

A legnagyobb keretösszeg felhasználás azonban máris egyben a tervezett éves összeg jelentős túllépését mutatja. Ez az „Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása” költségvetési tétel, amely most félévkor már közel kétszeres mértékben (193 %) meghaladja az éves keretösszeget.

A fenti jelentős keretösszeg túllépések oka alapvetően a kialakult gazdálkodási környezetben keresendő, amely a tervkészítés óta jelentős mértékben átalakult, és sok tekintetben felülírta a tervezés időszakában figyelembe vett adatokat. Ezzel együtt bizonyos – alapvetően kedvezőtlen – makrogazdasági folyamatok már a folyó év gazdálkodását is jelentősen módosították, sok tekintetben kiszámíthatatlanná tették.

Ezért mindekenképpen még a korábbi évekhez viszonyítva is óvatosabb gazdálkodást folytatunk, hogy az éves költségvetési terv tartható legyen. Ennek az óvatos gazdálkodásnak köszönhető, hogy összességében az éves költségvetési keretet az alapfeladatok területén 47,8 %-ban használtuk fel. És ennek ellenére is vannak olyan feladat ellátási területeink, amelyek nem fértek be a költségvetési keretösszegbe, s ezért keretösszeg átcsoportosításra van szükségünk.

Az egyes alaptevékenységek adatai lételesen következőkben kerülnek bemutatásra.

1. Köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

a) Zöldterület fenntartás

1.1. Gyepfenntartás – extenzív, intenzív

Éves önkormányzati keretösszeg	58.801 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	25 871 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		44,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	32 930 eFt	

Rövid ismertető

Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 1.753.721 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 16.884 m² volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest 227 % a nyírt/kaszált felület. A növekvés oka elsősorban a gyakoriság növelése, melyet az április – május hónapokban jellemző átmeneti csapadékos időszak tovább növelt a tervezetnél egyes területeken, különösen az Alsóparkban. 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 18.564 m² területen végeztünk kaszálást. A parkokban, lakótelepeken és játszótérekben a fűvágás összesen 1.329.906 m²-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 388.367 m²-en történt meg, részben gyűjtve. 2022. június 30-ig az önkormányzati tulajdonú külterületi utak mentén végzett kaszálás is megtörtént 126.828 m²-en. Az előzőekben leírt fűvágások helyszíneit és a vágások számát a 4. számú melléklet tartalmazza.

A közterületi intenzív, valamint két intézményi gyepterületen, a tavasz folyamán megtörtént a gypszellőztetés, valamint az NPK+Fe+Mg hatóanyagú műtrágya kijuttatása

1.2. Fa és cserjeültetés, virággyak ásása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	34 036 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	22 465 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		66,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 571 eFt	

Rövid ismertető

A városi közterületeken az I. félévben 1720 db díszcserje és évelő növény került telepítésre elsősorban az Alsópark területére, a Várkapitányi lak környezetébe, valamint 159 db díszfa ültetése valósult meg, legjelentősebb helyszínek ezek közül a Máriabesnyői fasor folytatása a Szabadság út mellett, valamint a Köztársaság úti régi hársfasor kiegészítése. A tételes kimutatást a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egyényári növényekkel, mely ültetés során összesen 16.145 db egyényári növény került kiültetésre. Idén ismét kerültek virágok az Ady Endre sétány és Dózsa György úti lámpaoszlopokon lévő virágtartókba, valamint az Ady Endre

sétányon lévő korlátra. A kiültetett egyévi növények télelesen az 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	94 107 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	25 225 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		26,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	68 882 eFt	

Rövid ismertető

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2022. I. félévben a közterületek takarítását. Január 1 – február 4 között még alvállalkozó bevonásával végeztük a feladatot, majd február 7-től 7 új fő került állományba, akik azóta végzik ezt a feladatot, a színvonal jelentős emelkedésével, valamint kedvezőbb költségvonzattal, mint a korábbi alvállalkozók. Április hónapban a lakótelepek takarítására került alvállalkozó bevonásra, hogy tavasszal a fünyírási indítása előtt a hulladék össze legyen gyűjtve maradéktalanul. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt.

A közterületek ragcsálómentesítését, valamint a kihelyezett életőládák ellenőrzését folyamatosan végeztük.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg	47 371 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	27 785 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		58,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	19 586 eFt	

Rövid ismertető

2022. I. félévben is folyamatosan végeztünk a faápolási munkákat Gondöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. A lakosság felől is számos bejelentést kapunk, melyeknek kivizsgálása, helyszíni szemléje után végeztük el a szakmai ag indokolt ápolási munkákat. 2022.06.30-ig 757 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt, ebből 158 db kivágás, a többi esetben szárazolás, újítás, foggyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpin technika alkalmazásával végezték el.

Az év elején a tervezetthez képest a munkák zöme máshol valósult meg. A tél második felében érkezett viharok jelentős károkat okoztak a faállományban, főként az Alsópark és Erzsébet-park területén, így ezekre a helyszínekre korlározódott a munka, hogy a balesetveszélyes fakat kezeljük. A munkák során a nagyméretű metszlapokat fa-szobkezelő szerrel láttuk el.

25 db fa esetében rendeltünk meg teljes ápolási munkát, közülük az Isaszegi úti platánfák rendbehozatala is megtörtént, minősített faápolók bevonásával.

1.5. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	5 906 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	1 208 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		20,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	4 698 eFt	

Rövid ismertető

Társaságunk elvégezte az ünnepek előkészületeihez kapcsolódó feladatokat az alábbi események kapcsán:

- főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- lovas felvonulás
- Trianoni megemlékezés
- Egészségváros szűrőnap

1.6. Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	18 923 eFt	
Az első félévben k számlázott (felhasznált keret)	10 684 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		56,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	8 239 eFt	

Rövid ismertető

A 2022. . félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótérek a homokozók feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszótérek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Sok pad került felújításra a Főtér és Alsópark területén.

A város területein megrongálódott utrabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük

Jogszabályi változtatás, a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet értelmében a korábban nem vizsgált közterületi fitness eszközök tanúsítása is szükséges. A fitness eszközöknél a minőségi követelményekhez megfelelő átalakításokat elvégeztük. A fitness eszközök a kormányhivatal ellenőrzését követően, a tanúsítvány elkészültéig lezárásra kerültek. Heti rendszerességgel végezzük a szokatlanul szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával.

4 játszótér felsorolását a 7. sz. melléklet, a 2022. I. félévi karbantartás munkáinak felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

1.7. Köztéri berendezések - játszótéri eszközök kiépítése, cseréje

2022. évre társaságunk nem lát el, így nem tervezett ilyen feladatot

1.8. Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)

Éves önkormányzati keretösszeg	68 326 eFt
Az első félévben k számlázott (felhasznált keret)	34 163 eFt

Felhasználás mértéke (%)		50,00 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	34 163 eFt	

Rövid ismertető NOVÉNYVÉDELEM

Az első fé. évben 1084 db díszfa permetezése történt meg, többségük 2 alkalommal. A három évvel ezelőtti injektált vadgesztenyefák újbóli injektálását elvégeztük a kastély melletti területen, valamint az Erzsébet körúton és Szabadság téren. Idén az Erzsébet-park vadgesztenyéin is elvégeztük az injektálást. A városközpontban és néhány külső helyszínen elvégeztük a burkolt felületek herbicidus gyomirtását, összesen 22.913 m² felületen.

NOVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük, alvállalkozó bevonásával. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyomirtó- és metszési feladatok ellátására került sor 13 375 m² felületen, valamint sövénynyírásra 35.202 m² felületen.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS

A városközpontban található virágágyásokban gyakori öntözése szükséges, az öntözőrendszerrel nem rendelkező felületeken. A tavasszal ismét uralkodó, szokálatlanul aszályos időjárás miatt az elmúlt 2-3 évben telepített fák és cserjék folyamatos öntözést igényeltek. Az első félévben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 560 munkórát fordítottunk, csaknem 9%-al kevesebbet a tavalyi év azonos időszakához képest, a csapadékosabb április és május miatt, valamint a korábbi évben kiépített öntöző rendszernek köszönhetően. Az egyéni virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba, valamint 2-3 hetente az öntözéssel is történik tápanyag-kijuttatás.

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	2 794 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	1 231 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		44,1 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 563 eFt	

Rövid ismertető

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

Közfoglalkoztatási alapfeladat

1.10. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati keretösszeg	4 191 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	2 096 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		50,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	2 095 eFt	

Rövid ismertető

Közfoglalkoztatottak

A 2022. év során 1 fő közfoglalkoztatott igénybevételére volt lehetőségünk, aki a temetőgondozásban vett részt. A foglalkoztatás 2022. január 1-én indult, a végét jelentő időpont eredetileg 2022. július 30. volt, amelyet sikerült egy-egy hónappal meghosszabbítani. Így a foglalkoztatás 2022. augusztus 31-ig tart. Az egy fő foglalkoztatott a temető gondozásában vesz részt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§ (4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján 2022. január 1-től 2022. június 30-ig az alábbi foglalkoztatásokra került sor.

Küldő intézmény	Megjelent (küldték)	Ledolgozva (leadva)	Munkában
Pest Megyi Kormányhivatal	12 fő	5 fő	7fő
Munkanélküli Hivatal	4 fő	4 fő	
Összesen:	16 fő	9 fő	7 fő

Gyepmesteri tevékenységek

1.11. Gyepmesteri 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

A gyepmesteri tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látja el. A telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett nyilvántartás tartalmazza. A kormányrendeletnek megfelelően 2022. I. félévében elkészült az ebrendészeti telep honlapja is, ahol szintén népszerűsíteni tudjuk az örökbe fogadható ebeket fotókkal.

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

A teleppel állatlétszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

2022.	Új kutya	Örökbe adott kutya	Elhullott kutya	Elaltatott kutya	Létszám
január	13	8	0	0	43
február	6	10	0	0	39
március	7	10	0	0	36

április	4	10	0	0	28
május	4	5	0	0	28
június	12	8	0	0	32

Út-, híd-, közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.12. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	12 192 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	5 407 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		44,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 785 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.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Kossuth L. u., Mókus u., Kazinczy krt., Hunyadi u., Blaháné u.). Röges utcai sebességhatár-kijelző készülékben akkumulátor cseréjét hajtottuk végre.

Szent Kereszt tér, Cserkész köz, Kisműki tér és Szent János u. utcanév tábláinak, valamint a Malomto – Alsó-tó - Felső-tó utcák útbaigazító táblájának kihelyezése megtörtént.

A Hunyadi út – Mátyás kir. útca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük, több alkalommal volt szükség led betét cserére.

1.13. Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	16 510 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	10 456 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		63,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 054 eFt	

Rövid ismertető

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna atvizsgálatát, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknák, víznyelőaknák ellenőrzését, az aknafedlapok és víznyelőfedlapok, rácsos átereszek javítását, esetleges cseréjét és takarítását tartalmazza.

Az I. félévben víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását végeztük el, esős időben a vízvezető rendszer folyamatos ellenőrzésével. A Mátyás király utcában beszakadt víznyelőt helyreállítottuk, Mohács utcában a csapadékvíz elvezető akna javítási, átépítési munkái elkészültek. Panoráma utcában rácsos átereszt, Flét utcában víznyelő javítását végeztük el.

1.14. Aszfalt burkolatú utak fenntartása és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	57 150 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	6 036 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		10,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	51 114 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.

Az I. félévben hideg aszfalttal 178m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Az aluljáró falának festési munkáit elvégeztük.

1.15. Téli útüzemeltetés, csúszásmentesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	71 501 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	31 970 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		44,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	39 531 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 mindenkorai járhatóságának biztosítását.

A Vüsi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2022. január 1-jétől március 21-ig. Gépi síkosság mentesítésre egy alkalommal áprilisban is szükség volt. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával is történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2022. I. félévben: környezetbarát szóróanyag (CaCl granulátum, és zeolit) 11,6 t, útszóró só 55,5 t. Az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően a felhasznált szóróanyagok mennyisége az előző évi mennyiségnek kevesebb, mint fele volt.

A járdák csúszásmentesítése alvállalkozó bevonásával történt.

1.16. Járdaburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg	18 415 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	137 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		0,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	18 278 eFt	

Rövid ismertető

Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:

Kisebbségi felfutató, balesetveszélyes járdák javítási munkáit végeztük el a Blaháné, Hős és Iskola utcában.

1.17. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg	19 558 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	13 069 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		66,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	6 489 eFt	

Rövid ismertető

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

1.18. Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	41 910 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	40 761 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		97,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 149 eFt	

Rövid ismertető

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

Az utak mentén levő burkolt árkok, átvezetők takarítása folyamatos.

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

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

Tábornok utca és Damjanich J. utca közötti átkötő árok burkolatának javítási, helyreállítási munkái készültek el. A Blaháné utcában és Hunyadi J. utcában levő árok elvezető árkának és kapcsolódó műtárgyának takarítását, javítását végeztük el. Földárkok mélyítés, profilozást végeztünk a Bern utcában, Repülőtéri úton, „Mohács”, Peres és Dessewffy utcákban burkolt árok és szegély javítás történt.

1.19. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	15 875 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	5 041 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		31,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 834 eFt	

Rövid ismertető

A város területén lévő burkolt feleletek megnövekedésével a lecsökkent összegyűjtési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos koltrásával, a partfalak kaszálásával, mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A kaszálási és növényzet eltávolítása alvállalkozó bevonásával június hónapban megtörtént.

A Besnyő-patakban, Rákos-patakban és Felsőmajori mellékágán eseti medertakarítási munkát végeztünk.

1.20. Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	11 430 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	22 093 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		193,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	-10 663 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 padkájának feltöltését, nyelését többek között a következő helyszíneken végeztünk: Csalogány u., Damjanich J. u., Dessewffy A. u., Erdőszél u., Gerle u., Grassalkovich u., Horgásztó u., Kikerics u., Lázár V. u., Lomb u., Mátyva u., Repülőtéri út, Tábornok u., Tessedik S. u.. Több helyszínen végeztünk örszelvény biztosítása miatt gallyozási, padkarendezési munkát. Tábornok utcában és Lázár Vilmos utcában a padka kimosódás elleni védelme érdekében szegélyépítésre is sor került.

1.21. A Városi földutak, stabilizált utak fenntartása, gréderezés

Éves önkormányzati keretösszeg	21 590 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	10 747 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		49,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 843 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 113,7 m³ anyagot (zúzottkővet, beton daralékot, darált aszfaltot) használtunk fel.

2. Egyéb alapfeladatok (önkormányzati támogatással)

2.1. Temető fenntartás

Tervezett éves bevétel	31 879 eFt
A fenti összegből a megítélt önkormányzati támogatás	11 000 eFt
az első félévre szerződött támogatás (nincs rendezve)	5 500 eFt
Az első félévben elért árbevétel	8 576 eFt

Rövid ismertető

Godolló Város Önkormányzata 2019. február 27-én aláírt Kegyeleti knszolgáltatási szerződése Társágunkat bízta meg a Dózs György úton elhelyezkedő 967/1 Hrsz. ú és 967/4 Hrsz-ú temető 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 üzemeltetési tapasztalatokon alapuló 2020. évi felülvizsgálatára, Felek a Kegyeleti szerződést 2020. május 12-én módosították, melynek értelmében a VÜSZI Nonprofit Kft. önkormányzati támogatást kap, amelyről jelen dokumentum alapján számolunk el.

Szakmai tevékenység 2022. I. félévben

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek

A temető fenntartással kapcsolatos feladatokat az alábbi létszámmal látjuk el:

- 1 fő temetőgondnok (80% kapacitással)
- 1 fő alkalmazotti (portás) – napi 6 órás munkavégzéssel
- 1 fő főállású, 1 fő közfoglalkoztatott státuszú fizikai munkás

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

Temető fenntartási tevékenységek

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

2022.I. félévében az utak mentén, valamint a sírok közötti kaszálást a temetőben dolgozó kollégáink végezték, összesen 39.412 m² felületen. A vállalkozót a kaszálási munkákhoz júniusban a „régib” temető területére vontunk be, 14.900 m² területre, nettó 149.000 Ft értékben. A burkolt felületek gyommentesítését, vegyszeres eljárással elvégeztük.

Önkormányzati támogatás

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és annak 2020. május 12-én módosítása alapján a VÜSZI Kft. részére 2022. I. félévre az 5.500 000 Ft köztemető fenntartási támogatás pénzügyileg nem került rendezésre.

Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

3. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

Tervezett éves bevétel	19 301 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	10 321 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		53,5 %
A 2. félévben várható bevétel	8 980 eFt	

Rövid ismertető

Éves szinten vélhetően az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódik. A bérlelők közt jelentős változás nem történt. 2022. II. félévtől a tervezetthez képest többletbevétel várható, bérleti díj emelés miatt.

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

4. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	139 720 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	71 411 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		51,11 %
A 2. félévben várható bevétel	68 309 eFt	

Rövid ismertető

2022. I. félévében a fizető parkolás üzemelt. A parkoló tárcsák értékesítése folytatódott. 2022. év első félévében parkolási díj emelkedés nem történt.

2022. I. félévben érvényes parkoló bérletből 385 db-ot értékesítettünk (kb. a korábbi évben kiadott mennyiség háromszorosa). Ingyenes várakozási engedély – az önkormányzati rendeletben meghatározott, arra jogosultak részére - 933 db, parkoló tárcsa 285 db lett kiadva.

Az első félévben az előző év ugyanezen időszakában realizált bevétel 355 %-a teljesült, a folyamatos parkolási bevételnek köszönhetően.

Vállalkozási feladatok

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

Ezen vállalkozási feladatellátások összefoglaló táblázata

Sor-szám	Tevékenység	Tervezett éves bevétel	Teljesítés 2022. I. félévi	Teljesített %	Várható bevétel II. félévi bevétel
1.	Köz- és zöldterület feladatok	723	6 844	947%	553
1.a.	Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok	-	5 840		-
1.b.	Önkormányzaton kívüli vállalkozások részére ellátandó feladatok	723	1 004	139%	553
2.	Igazgatás	-	-		-
3.	Gödöllői sportcentrum eszközök bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése	5 267	2 219	42%	1 997

1. Köz- és Zöldterület vállalkozási feladatok

Tervezett éves bevétel	723 eFt
------------------------	---------

Az első félévben realizált bevétel	6 844 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		946,61 %
A 2. félévben várható bevétel	553 eFt	

Rövid ismertető

A vállalat feladatok és bevételek

Átlatok ezer Ft-ban	
megrendelő / feladat megnevezése	összeg
Tóth és Tóth Sándor Kft. részére Szabadság tér 8. szelűlt növények áttöltése és pad áthelyezése	65
Gödöllői város Önkormányzata megrendelése alapján VEKOP 5.3.2-15-2020-00062 pályázat keretében gyalog- és kerékpárút nyomvonalán mentén növényültetése	5 840
Pest Megyei Diáksport Szövetség részére Országos mezeli-futó diákolimpia megrendelés alapján	180
Center Invest Kft. részére a Gödöllői, Rákospatak Szilvái mellékág tárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása	934
Áruk értékesítése és gépek/eszközök bérbe adása, egyéb bevételek	425

Az idén évre a Center Invest Kft. részére végzett munkák vállalkozási bevétele volt tervezett.

1.a. Önkormányzati megrendelésre ellátandó feladatok

Ezek előre nem átható feladatok, amely az Önkormányzat működése során nem vár feladatként jelentkezik. Ez most a tulajdonos Önkormányzat megrendelés alapján a VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 pályázat keretében gyalog- és kerékpárút nyomvonal mentén növényültetést jelentett 5 840 eFt értékben.

1.a. Vállalkozások részére megrendelésre ellátandó feladatok

Tervezett éves bevétel	723 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	1 004 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		138,87 %
A 2. félévben várható bevétel	553 eFt	

Rövid ismertető:

A fenti táblázatban az 1., 3., 4. és 5. sorban megjelölt feladatok elvégzését jelentette.

2. Igazgatás

2022. évben az igazgatás nem tervezett és nem is végzett vállalkozási tevékenységet

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	5 267 eFt
Az első félévben realizált bevétel	2 219 eFt

Felhasználás mértéke (%)
A 2. félévben várható bevétel

42,13 %

1 997 eFt

Rövid ismertető:

A sportcentrumban lévő tenispályát egy nyilvános pályázatot követően 2022. május 11-től bérbe adtuk egy gazdasági társaság részére 2022. december 31-ig (egyesületi pályázóként a tavalyi árhoz képest kevesebért bérli). 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 Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetés időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében bérbeadásra kerültek 2019.05.01-től a Gödöllői Sport Klub részére.

IV. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

A társaság 1. félévi beruházásait és felújításait az alábbi táblázat szemlélteti:

Csoport	Megnevezés	Menny.	Vitkozott berendezések, gépek, járművek	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyronkénti, jogok, szellemi tulajdon	Ingatlanok és házas, vagyoni érték	Összesen
Operatív kiadás	Microsoft PACW39001 mobil kártya	1 db		39 568 Ft			39 568 Ft
	APC Back-UPS BR5000RKA szuszpenziós	1 db		30 750 Ft			30 750 Ft
	Lenovo ThinkPad T480s laptop 81E51200	2 db		5 448 Ft			10 896 Ft
Összesen:			0 Ft	75 766 Ft	0 Ft	0 Ft	75 766 Ft
Karbantartás	Árnyékos nyitólépcső felújítás	1 db		1 271 100 Ft			1 271 100 Ft
	APC Back-UPS 5000 szuszpenziós	1 db		30 750 Ft			30 750 Ft
	Lenovo ThinkPad T480s laptop 81E51200	2 db		10 896 Ft			21 792 Ft
	Műanyag dígház felújítás	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
	Lenovo ThinkPad T480s laptop	2 db		10 896 Ft			21 792 Ft
Összesen:			0 Ft	1 326 944 Ft	0 Ft	0 Ft	1 326 944 Ft
Gyepmetsző telep	Gyepmetsző	13 db		249 000 Ft			249 000 Ft
	Szórószóró felújítások	1 db		27 953 Ft			27 953 Ft
Összesen:			0 Ft	276 953 Ft	0 Ft	0 Ft	276 953 Ft
Ingatlanok	Microsoft PACW39001 mobil kártya	1 db		39 568 Ft			39 568 Ft
	Szórószóró felújítások	1 db		27 953 Ft			27 953 Ft
	Samsung 4000 H4000 32GB tároló	1 db		40 145 Ft			40 145 Ft
Összesen:			0 Ft	107 666 Ft	0 Ft	0 Ft	107 666 Ft
Teljes	Microsoft PACW39001 mobil kártya	1 db		42 259 Ft			42 259 Ft
Összesen:			0 Ft	42 259 Ft	0 Ft	0 Ft	42 259 Ft
Teljes	Szórószóró felújítás	1 db		58 654 Ft			58 654 Ft
Összesen:			0 Ft	58 654 Ft	0 Ft	0 Ft	58 654 Ft
Működés			0 Ft	2 326 561 Ft	0 Ft	0 Ft	2 326 561 Ft

Beruházás megnevezése	Megnevezés	Menny.	Működés, gépek, berend., felszerelések	Egyéb berend., felszerelések, járművek	Vagyronkénti, jogok, szellemi tulajdon	Ingatlanok és házas, vagyoni érték	Összesen
Teljesítés	Microsoft PACW39001 mobil kártya	1 db		39 568 Ft			39 568 Ft
Operatív kiadás	APC Back-UPS BR5000RKA szuszpenziós	1 db		30 750 Ft			30 750 Ft
Operatív kiadás	Lenovo ThinkPad T480s laptop 81E51200	2 db		10 896 Ft			21 792 Ft
Operatív kiadás	Műanyag dígház felújítás	1 db		14 000 Ft			14 000 Ft
Összesen:			0 Ft	85 204 Ft	0 Ft	0 Ft	85 204 Ft

Ezen kívül a Társaság 19 100 eFt vére ár előleget fizetett ki 2 db H40117 Hilltip 5000CM szóró adaperért, amely várhatóan az ősz folyamán érkezik meg

Az üzleti tervben jóváhagyásra került beruházások megvalósulása a következőképpen alakult az I. félévben:

Típus	Beruházás megnevezése	Beruházás szöveges indoklása	Tény		Tény	
			Mennyi- ség	Összes beruházás tervezett nettó összege	Mennyi- ség	Összes beruházás tervezett nettó összege
Operatív díjazó	Új épület fűtés rendszerelése	Az épület fűtése a közfoglalkoztatásból tartalék díjazás a közszolgáltatás díjazás számlázása miatt a munkaadó munkaadó	1	1 345 000 Ft	1	850 000 Ft költségvetés- előirányzat
Operatív díjazó	Közműves díjazó	Közműves díjazó eszközök cseréje szükségessé	3	38 300 000 Ft	3	24 000 000 Ft (beruházási előirányzat előirányzat)
Operatív díjazó	Használt autó	Az eszközök beszerzésével lehetőség nyílik saját célgépjárművel megvalósítani olyan munkákat, melyekre az elmúlt években alvállalkozót kellett igénybe venni	1	10 000 000 Ft	1	10 000 000 Ft (beruházási előirányzat előirányzat)
Operatív díjazó	Gépjármű díjazó		1	35 000 000 Ft	1	35 000 000 Ft (beruházási előirányzat előirányzat)
Összesen:				54 645 000 Ft		

2. Készletek

A készletek értéke 2021. I. félévéhez képest (53 137 eFt) 3,3 %-kal csökkent, amely csökkenés nem jelentős. A tevékenységünket a korábbi évben „bázis” készletszinten tudtuk végezni. Összességében az értéke 51 391 eFt.

3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

Főkönyvi szám	Megnevezés	2021. I. félévi kintlévőség	2021. I. félévi értékesítés összege	2022. I. félévi kintlévőség	2022. I. félévi értékesítés összege	Vevő kintlévőség	Vevő állomány változása
31104	Tartalékintézkedés vevők	83				0	83
311	Összesen	83	0	0	0	0	-83
31201	Általános vevők	101 925		69 959		69 959	-31 966
31202	Parkolóhely építés vállalkozás vevők	134 850		93 447		93 447	-41 403
31203	Gyepmetsző tevékenység vállalkozás vevők	1 525		1 547		1 547	12
31204	Parkolóhely építés vállalkozás vevők	5 042		21 594	-83	21 511	15 555
31207	Ipari bérlet vállalkozás vevők	1 543	1 003	7 055	56	6 999	5 456
31209	Szállítási vevők	1 186	503	1 355	-393	762	-424
31210	Regisztrációs vállalkozás vevők	356	326	326	-326	0	-356
31237	Felújítások rendezés vállalkozás vevők					0	
312	Összesen	247 325	1 922	192 293	-1 068	191 225	-56 100

5

A mérleg fordulónapon 191 225 eFt követelést tartottunk nyilván. Ezen belül a lejárt követelésekre külön figyelünk, szükség szerint a fizetés felszólítások kiküldésére kerülnek, illetve megteszük a jogi lépéseket a követelések beajátása érdekében.

4. Pénzeszközök

A pénztár egyenleg	5 099 eFt
Bankszámla egyenleg	<u>343 362 eFt</u>
Összes pénzeszköz	348 461 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások összege: 2 777 eFt

Az alábbi tételekből áll:

- a PMKH-tól a «közfoglalkoztatás fedezetére biztosítandó támogatás» 85 eFt
- 2022. I. félévre ingatlan bérbeadásból, parkolási díjból és egyéb szolgáltatás nyújtásából származó árbevételek, első félévre kapott kötbérek 614 eFt
- 2022.06. utáni dőszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak 2 078 eFt

6. Tőketartalék

Önkormányzat határozata alapján a megelőző években átadott összeget foglalja magába.

Összege 603 eFt.

7. Eredménytartalék

A növekedes a 2021. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik.

Összege 372 034 eFt

8. Lekötött tartalék

A lekötött tartalék összege 97 248 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 befizetésre került 33 273 eFt
- A Lekötött tartalék jelenlegi összege **97 248 eFt**

9. Adózott eredmény

A 2022. I félév gazdálkodásának eredménye 15 969 eFt

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

10. Céltartalék

A 2021. december 31-i állapothoz képest felülvizsgálat után változás nem történt. Így most a féléves beszámoló készítésekor az összege 1 557 eFt.

11. Rövid lejáratú kötelezettségek

A mérlegtétel két fő elemből áll:

- szállítókkal szembeni követelések 66 133 eFt

- egyéb követelések	57 466 eFt
Összesen	123 599 eFt

A szállítókkal szembeni követelés a normálgazdálkodásból adódik, meghatározóan az Önkormányzat részére végzett feladatellátások kiszámlázott, és még ki nem fizetett összegét tartalmazza.

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

12. Passzív időbeli elhatárolások

Meghatározóan fejlesztésre kapott támogatási összegek halasztott bevételként történő elszámolása miatt szerep ő összeg: 13 718 eFt.

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	9 677 eFt
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	51 eFt
- következő időszakra vonatkozó árbevételek	3 990 eFt
Összesen	13 718 eFt

13. Munkaerő- és bérigazgatás

A társaság létszámmegoszlása 2022. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	49 fő
- határozott idejű főállású munkavállaló	0 fő
- közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott létszám	1 fő

2022.06.30-ig az év folyamán összesen 1 fő közfoglalkoztatott alkalmazására került sor.

A társaság 2021. március 1-től kezdődően a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően foglalkoztatás keretében 2022. február 28-ig 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottat igényelt a Pest Megyei Köormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, melyből 2022. január és február hónapban 2 fő foglalkoztatására került sor. 2022. március 1-től 1 fő közfoglalkoztatott igénylésére került sor. 2022.03.01-től 1 fő közfoglalkoztatott vett részt a városi közteremtő takarításában. A támogatás intenzitása a teljes időszak alatt 80 % volt.

Társaságunk jelenleg 3 fő rehabilitáltat alkalmaz.

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

- kultúra-, ill. sport célú felhasználás a törvényben rögzítettek szerint,
- SZÉP kártya,
- utazási bérlet 14 %-os térítése,
- készpénz juttatás.

14. Az önkormányzati finanszírozások tételesen a következő táblázatban kerülnek bemutatásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	Üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2022. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig kiszámlázott 2022. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			Mérleg fordulónapig pénzügyileg teljesült 2022. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások (e Ft)			2022. évben pénzügyileg rendezett 2021. évi szolgáltatások (e Ft)		
				Számvetéssel teljesítés (e Ft)						Pénzügyileg rendezett (e Ft)			Pénzügyileg rendezett (e Ft)		
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	260 050	70 213	330 263	117 033	31 598	148 632	46 820	12 641	59 461	46 820	12 641	59 461	35 859	9 680	45 539
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	3 300	891	4 191	1 650	446	2 096	825	223	1 048	825	223	1 048	550	149	699
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	6 042	1 631	7 673	6 042	1 631	7 673	1 208	327	1 535
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	277 850	75 019	352 869	125 933	34 002	159 936	53 687	14 495	68 182	53 687	14 495	68 182	37 617	10 156	47 773
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli üzemeltetés nélkül)	169 000	45 630	214 630	89 565	24 182	113 747	39 038	10 540	49 578	39 038	10 541	49 578	38 956	10 518	49 474
Téli üzemeltetés	56 300	15 201	71 501	25 173	6 797	31 970	21 127	5 704	26 831	21 127	5 704	26 832	13 635	3 682	17 317
Köztérület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	225 300	60 831	286 131	114 738	30 979	145 717	60 165	16 244	76 409	60 165	16 245	76 410	52 591	14 200	66 791
Temetőfenntartás támogatás	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FORRÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	246 171	64 981	311 153	113 852	30 739	144 591	113 852	30 740	144 592	90 208	24 356	114 564
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- járda és útépités, zöldterület kialakítás	0	0	0	5 840	1 577	7 417	5 840	1 578	7 418	0	0	0	0	0	0
Elkülönült feladatok összesen	0	0	0	5 840	1 577	7 417	5 840	1 578	7 418	0	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:	514 150	135 850	650 000	252 011	66 558	318 570	119 692	32 317	152 009	113 852	30 740	144 592	90 208	24 356	114 564

A 2022. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenysége 15 969 eFt adózás előtti eredményt mutat.

A 2021. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Ezek egy része meg is valósult, erről a IV. pont alatt részletes tájékoztatás látható.

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

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás vált szükségessé, mely a következő táblázatban kerül bemutatásra.

Zöldterület fenntartási alaptevékenység			Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés	Üzleti tervben jóváhagyott nettó bevételi terv	Módosított nettó bevételi keretösszeg javaslat	Indoklás
Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	46 300	61 300	Az alvállalkozói díjak közbeszerzés ellenére jelentősen megnövekedtek a kaszáások számának megtartása miatt
Fa és cserjeültetés, Virágágyaskiosztás, növényültetés	26 800	26 800	
Köztérület takarítás	74 100	54 100	A köztisztasági le adatokat ez év februárja óta sajt munkavállalókkal vezettük alvállalkozó helyett.
Köztér faállomány fenntartása, épolása, fagyásgátló	37 300	37 300	
Város rendezvények	4 650	4 650	
Köztér berendezések - Utahálózat és játszótér berendezések karbantartása	14 900	21 000	Hatósági ellenőrzések alapján a fitness eszközök felújítást igényelnek, valamint egyáncsak irányított a köztér bútorok valamint a székfűtők tervezettnél nagyobb mértékű felújítása
Köztér berendezések, játszótér eszközök kiépítése cseréje	0	0	
Növényápolás (szerezés a ap, én a talánydíjas	53 800	53 800	
E öre nem látható feladatok	2 200	2 200	
Közfoglalkoztatottak irányítása	3 300	2 200	
Zöldterület fenntartás összesen	263 350	263 350	

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység			Adatok ezer Ft-ban
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	9 600	9 600	
Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	13 000	18 000	A 2021. évi csapadékosatona gépi tisztítások elmaradtak. Ezek pótlása szükséges.
Aszfaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	45 000	30 000	A többi soron felmerült többletköltség miatt kénytelenek vagyunk erről a tételről átcsoportosítani a feladatokat és szerűsíteni mellett.
Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	56 300	43 300	Az 1. félév kedvező téli időjárása lehetővé teszi a csökkentést.
Járdaburokolat fenntartás, karbantartás	14 500	8 500	Kisebbségi járdajavítási munkák kerülnek előtérbe.
Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	15 400	15 400	
Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	33 000	37 000	Az első félévben nagyobb felületen vált szükségessé az árokburkolat javítás.
Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	12 500	12 500	
Aszfaltburkolatú utak oockáinak fenntartása	9 000	25 000	Az 1. félév során nagyobb mértékben volt szükség padkanyesési és feltöltési munkára, valamint közös ürzelvény biztosítása miatt gallyazási munkákra. A keretösszeg ilyen mértékű emelésre azért indokolt, mert az őszi esőzések során véletlenül szükség lesz a sérült padkák helyreállítására.
Városi földutak, stabilizált utak fenntartása, grédezés	17 000	26 000	A Gerle utca mártaszfaltos javítási munkáival a tervezés során nem kalkuláltunk.
Út-, híd - közterület fenntartási összesen	225 300	225 300	

A tervezett költségvetési átcsoportosítások a 4. sz. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az 1. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátása tervezett keretösszeget belüli átcsoportosítással megoldható.

A fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2022. I. félévi beszámoló jóváhagyásáról.

Gárdillő, 2022. augusztus 31.

Lukács Gábor
ügyvezető

Mérleg

2022. június 30.

MÉRLEG

Állomány	Állomány megnevezése	Előző év 2021.06.30	Tárgyév 2022.06.30	Különbözet jelfű	megnevezés
1	A. BEFEKTETETT PÉNZESZKÖZÖK	238 376	215 467	-22 909	9,41%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	221	386	165	123,69%
3	Vagyoni értékű jogok	221	386	165	123,69%
4	Udvar vagy céltér	0	0	0	
5	Értékpapírok	0	0	0	
6	Kiváltság jogviszonyokból származó követelések	0	0	0	
7	Költségvetési jogviszonyokból származó követelések	0	0	0	
8	Immateriális eszköz értékpapírok	0	0	0	
9	B. TÁRGYI ESZKÖZÖK	238 024	215 081	-22 944	91,54%
10	Ingatlanok	156 400	125 291	-31 109	
11	Készlet	50 040	47 490	-2 550	94,90%
12	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 174	15 299	-5 875	72,29%
13	Berendezések	17	4	-13	185,71%
14	Járművek	0	1 000	1 000	
15	Tárgyi eszköz értékpapírok	0	0	0	
16	II. BEFEKTETETT PÉNZIGYÉSZKÖZÖK	0	0	0	
17	Készlet	0	0	0	
18	Ertékpapírok	0	0	0	
19	Immateriális eszközök	0	0	0	
20	Immateriális eszköz értékpapírok	0	0	0	
21	Berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	
22	B. FORRÁSOK	476 924	476 422	-502	121,21%
23	I. KAPITÁLIS	51 122	51 326	204	98,74%
24	Alapítvány	41 170	39 784	-1 386	96,62%
25	Alap	3 252	10 125	6 873	121,29%
26	Hitelintézményi kölcsönök	0	0	0	
27	Hitelintézményi kölcsönök	0	0	0	
28	Államháztartáson kívüli kölcsönök	512	102	-410	20,13%
29	Államháztartáson kívüli kölcsönök	402	1 307	905	92,53%
30	II. KÖVETELÉSEK	245 082	205 072	-40 010	83,67%
31	Készlet	244 498	191 225	-53 273	78,24%
32	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	
33	Kiváltság jogviszonyokból származó követelések	0	0	0	
34	Költségvetési jogviszonyokból származó követelések	0	0	0	
35	Immateriális eszköz értékpapírok	1 024	15 425	14 401	425,28%
36	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	0,00%
37	Értékpapírok	0	0	0	
38	IV. PÉNZESZKÖZÖK	415 750	348 461	-67 289	83,84%
39	Pénzeszközök	2 262	9 029	6 767	123,22%
40	Bankek	181 707	149 362	-32 345	82,19%
41	V. AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK	0	0	0	0,00%
42	Előlegesen befizetett kölcsönök	3 122	2 078	-1 044	66,56%
43	Előlegesen befizetett kölcsönök	3 122	2 078	-1 044	66,56%
44	VI. FORRÁSOK (AKTÍV) ÖSSZESEN	245 927	205 728	-40 199	83,67%
45	D. KAPITÁLIS	434 988	434 988	0	100,00%
46	I. ALAP	200 200	200 000	-200	99,90%
47	Alap	0	0	0	
48	Alap	0	0	0	
49	Alap	0	0	0	
50	II. TARTALÉKOK	234 788	234 988	200	100,00%
51	III. EREDMÉNYTARTALÉK	333 995	333 984	-11	99,99%
52	IV. LEKÖTÖLT TARTALÉK	100 000	97 248	-2 752	97,25%
53	V. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0	
54	VI. AKTÍV IDŐBELI ELHÁROLÁSOK	0	0	0	
55	VII. ELHÁROLÁSOK	7 618	1 657	-5 961	21,76%
56	Előlegesen befizetett kölcsönök	3 515	1 657	-1 858	47,14%
57	Előlegesen befizetett kölcsönök	4 000	0	-4 000	0,00%
58	VIII. EREDMÉNYTARTALÉK	0	0	0	
59	IX. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
60	X. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
61	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
62	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
63	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
64	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
65	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
66	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
67	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
68	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
69	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
70	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
71	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
72	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
73	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
74	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
75	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
76	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
77	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
78	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
79	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
80	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
81	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
82	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
83	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
84	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
85	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
86	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
87	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
88	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
89	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
90	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
91	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
92	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
93	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
94	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
95	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
96	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
97	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
98	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
99	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	
100	XI. KÖVETELÉSEK	0	0	0	

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

Eredménykimutatás „A” Összköltség típusú

2022. június 30.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Elozo év 2021.06.30	Tárgyév 2022.06.30	Különbözet (eFt)	Index
a	b	c	d	e	f
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	237 845	333 124	95 279	140,06%
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)	237 845	333 124	95 279	140,06%
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	4 470	15 118	10 648	338,21%
03.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	323	0	-323	0,00%
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	131	0	-131	0,00%
III.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03+04)	454	0	-454	0,00%
05.	Anyagköltség	29 805	34 117	4 312	114,47%
06.	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	38 433	39 706	1 273	103,31%
07.	Eladott áruk beszerzési értéke	3 065	290	-2 775	9,46%
08.	Átvállalkozói teljesítmények értéke	94	108 333	108 239	115247,87%
09.	Egyéb költségek	50 001	3 453	-46 548	6,91%
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)	121 398	185 899	64 501	153,13%
10.	Béreköltség	73 463	101 869	28 406	138,67%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 071	8 431	-4 640	64,50%
12.	Társadalombiztosítási járulékok	11 547	11 534	-13	99,89%
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)	98 081	121 834	23 753	124,22%
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	20 037	19 162	-875	95,63%
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	615	5 351	4 736	870,08%
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE II+III+IV+V+VI+VII-VIII)	2 638	15 996	13 358	606,37%
13.	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	13	0		
14.	Kapott osztalék és részesedés	0	0		
15.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	17	17	
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15)	13	17	4	130,77%
16.	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések	0	0		
17.	Pénzügyi befektetések leírása	0	0		
18.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	126	44	-82	34,92%
X.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (16+17+18)	126	44	-82	34,92%
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (IX-X)	-113	-27	86	23,89%
D	ADÓZÁS ELOTTI EREDMÉNY (±C±D)	2 525	15 969	13 444	632,44%
XI.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	
E	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	2 525	15 969	13 444	632,44%

2022. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységeinként

[illegible]

2022. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységként

Közfeladat / Közfoglalkoztatás	Párkáló		Önkormányzati alapfoglalkoztatás		Kész- és Zsebfelületi vállalkozás		Igazgatói vált.		Sporttelep üzemeltetés		Vállalkozás nélküli árhelyezés		A+V	
	2022. TERV	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. TERV	2022. I. félév	2022. TERV	2022. I. félév	2022. TERV	2022. I. félév	2022. TERV	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév
ANYAGKÖLTSÉGEK	8 420	1 442	66 256	23 899	0	34	0	0	0	35	10	65	66 306	23 968
IGÉNYBEVÉTEL SZÁMLA FELTÉTEL	18 075	1 338	55 438	17 720	0	0	0	0	0	45	0	45	55 536	17 760
FOYDÁSZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	923	358	1 248	656	0	0	0	0	0	15	0	15	1 267	666
ÁRTÁRSZABÁLYZATI SZABÁLYZAT	23 478	11 562	122 962	47 275	14	34	0	0	176	38	126	114	123 106	47 388
REKREÁCIÓS	22 907	11 423	124 505	60 284	308	203	0	0	0	385	175	175	124 633	60 488
SZEMÉLYI FELTÉTEL SZÁMLA FELTÉTEL	1 995	550	11 097	5 114	0	0	0	0	0	0	0	0	11 097	5 114
SZÁMLA FELTÉTEL	2 014	1 120	16 280	6 858	0	0	0	0	0	0	0	0	16 320	6 877
SZEMÉLYI FELTÉTEL SZÁMLA FELTÉTEL	27 114	12 580	151 862	72 054	418	290	0	0	0	72	418	237	152 320	72 291
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAJÁT ELKÖLTSÉGEK SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZÁMLA FELTÉTEL SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAJÁT ELKÖLTSÉGEK SZÁMLA FELTÉTEL	55 008	27 197	294 217	129 184	448	264	0	0	1 296	1 628	1 741	1 628	297 961	131 086
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	14 545	1 318	48 074	23 778	0	0	0	0	0	0	0	0	48 142	23 864
SAJÁT ELKÖLTSÉGEK SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKREÁCIÓS	372	11	35 797	11 912	0	73	0	0	14	3	16	76	35 803	11 988
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	70 369	33 526	379 083	164 885	521	422	0	0	1 307	1 631	1 628	1 631	382 911	166 938
SAJÁT ELKÖLTSÉGEK SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	164 780	108 332	0	0	0	0	0	0	0	0	164 780	108 332
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	70 499	33 698	347 863	275 507	521	422	0	0	1 327	1 631	1 628	1 631	352 111	275 560
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	20 868	10 486	104 365	50 880	108	148	0	0	187	327	325	325	105 260	51 335
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	91 367	44 184	652 228	324 387	629	570	0	0	1 614	1 957	1 957	1 957	657 171	326 394
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	10 267	5 317	14	0	0	0	0	0	0	0	10 281	5 332
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	84 028	46 201	662 496	329 728	643	579	0	0	1 611	1 963	1 957	1 963	667 749	332 290
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	122 166	64 075	842 277	329 902	723	1 078	0	0	1 394	2 219	1 963	2 219	844 067	333 124
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	7 550	6 073	22 873	15 116	0	0	0	0	0	0	0	0	22 873	15 116
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	26	17
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	130 720	71 202	698 776	346 037	723	1 003	0	0	1 267	2 219	1 963	2 219	704 766	348 289
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	45 067	26 001	36 266	15 336	80	424	0	0	856	724	724	724	36 994	16 336
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	0	0	26	27	0	0	0	0	0	0	0	0	26	27
REKREÁCIÓS SZÁMLA FELTÉTEL	45 069	26 001	36 281	15 309	80	424	0	0	866	736	736	736	37 017	15 369

2022. I. félév bevétel és ráfordítás adatai

[illegible]

A költségvetés tételeinek tervezett átcsoportosítása

Zöldterület fenntartási alaptevékenység költségvetési átcsoportosítása összefoglaló táblázata

Adatok ezer Ft-ban

	2022 évi nettó keretösszeg	hivatkozott nettó árszinttel	arányláb (teljesítés) %	Mag. ellátási nettó keretösszeg	2022 évi nettó keretösszeg átcsoportosítás után	Változás	Átcsoportosítás után még elérhető
Övölgyfennsík - szelvény, sípcsík	46 420	26 323	44,0	21 939	61 900	15 089	10 979
Föld és talaj, ültetés, virágágyak ápolása, karbantartás	24 620	17 085	69,0	9 133	26 900	0	9 113
Köztérzet tisztítás	74 120	19 863	26,8	54 236	54 100	20 000	54 236
Érdészeti földmunkák felmérése, ápolása, karbantartás	37 320	21 878	58,7	15 422	37 300	0	15 422
Víznyelvények	4 650	950	20,5	3 699	4 650	0	3 699
Köztér berendezések áttelepítése, új felszerelés beüzemeltetése, karbantartás	14 950	8 412	56,3	5 487	21 000	6 100	12 587
Köztér berendezések, utasok szekények cseréje, csatlakozás javítása	0	0	0,0	0	0	0	0
Bevezető és csatlakozó csatlakozó áttelepítés	53 800	26 000	50,0	26 900	53 800	0	26 900
Helyi nem lakótelep feladatok	2 200	905	41,1	1 211	2 200	0	1 211
Közföld ártérkezelés	1 300	1 000	76,9	1 000	2 200	1 100	590
NETTÓ ÖSSZESEN	284 330	138 681	48,8	144 863	383 310	0	144 863

Út-, hid - közterület fenntartási alaptevékenység költségvetési átcsoportosítása összefoglaló táblázata

Adatok ezer Ft-ban

	2022 évi nettó keretösszeg	hivatkozott nettó árszinttel	arányláb (teljesítés) %	Mag. ellátási nettó keretösszeg	2022 évi nettó keretösszeg átcsoportosítás után	Változás	Átcsoportosítás után még elérhető
Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	9 000	8 297	92,1	7 989	9 000	0	7 989
Földmunkák, építési munkák, rendszerek üzemeltetése és karbantartása	13 000	8 733	66,8	4 167	18 000	5 000	9 167
Ászfalt, burkolati utak karbantartása, burkolatjavítás	45 000	4 753	10,6	40 247	50 000	5 000	25 247
Térfelület-eltetés	56 900	25 173	44,2	31 727	43 900	15 000	15 127
Ártér, burkolatok karbantartása	18 000	100	0,6	14 992	8 900	6 000	8 992
Ászfalt, burkolati utak karbantartása	15 900	10 291	64,4	9 609	15 900	0	9 609
Építési munkák, építési munkák üzemeltetése és karbantartása	33 000	12 095	36,3	907	37 000	4 000	4 907
Építési munkák karbantartása és karbantartás	12 500	3 900	31,2	4 590	12 500	0	4 590
Ászfalt, burkolati utak padkák karbantartása	9 000	1 100	12,2	4 900	15 000	10 000	7 600
Földutak, stabil talajutak karbantartása	17 000	8 463	49,8	8 537	26 000	9 000	17 537
NETTÓ ÖSSZESEN	225 900	118 738	52,6	110 563	237 400	0	110 563

Gyepfenntartás és fűnyírás 2022. I. félév				
Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmaz száma	Vágott felület (m ²)
1.	Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel			
1	Állomás ut király Városterem melletti közforgalmú vasútterülete	486	5	4 920
2	Petőfi tér közpark Gábor Áron utca -Evangelikus templom körüli terület	405	6	2 958
3	Szentháromság tér	1 430	4	5 720
4	Szilfák - Bazsey Zs. E. utca kereszteződés	316	5	1 580
5	Dózsa György út - Kossuth Lajos utca kereszteződés	474	4	1 696
	1. összesen:			16 884
2.	Intézményi területek fűnyírása			
1	Blaháné utca 142-136.	7 000	2	14 000
2	Körösfői utca 15-17. GIN Ház	2 242	2	4 564
	2. összesen:			18 564
3.	Gyepszellőztetés tápanyag-utánpótlással			
1	Gödöllő Egyesített Falotakert Bölcsőde (1 sz. Bölcsőde), Falota-kert 17.	2 092	1	2 092
2	Gödöllő Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	3 243	1	3 243
				5 335
3.	Játszóterek karbantartása, fűvágása			
1	Játszóter (köz.) Alköpök (Fitness)	404	2	808
2	Játszóter (köz.) Árnas köz 7	1 100	2	2 200
3	Játszóter (köz.) Cseres u.	4 173	2	8 346
4	Játszóter (köz.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	2	2 028
5	Játszóter (köz.) Eszterhet királyne krt. 2B.	380	2	760
6	Játszóter (köz.) Faiskola tér	2 275	4	9 100
7	Játszóter (köz.) Gébius u.	2 085	2	4 172
8	Játszóter (köz.) Juhar u.	274	2	548
9	Játszóter (köz.) Kazinczy krt. 30/C.	130	2	260
10	Játszóter (köz.) Kazinczy krt 7.	811	3	2 433
11	Játszóter (köz.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	7	5 144
12	Játszóter (köz.) Liget Juhász u.	2 062	2	4 124
13	Játszóter (köz.) Palotakert 1. előtt	940	2	1 880
14	Játszóter (köz.) Palotakert 1-2. mögött	973	2	1 946
15	Játszóter (köz.) Palotakert 6/b.	300	2	600
16	Játszóter (köz.) Palotakert 8.	290	2	580
17	Játszóter (köz.) Palotakert 9	721	2	1 442
18	Játszóter (köz.) Pataktér	680	7	1 360
19	Játszóter (köz.) Rómer Flóris u.	5 574	3	17 922
20	Játszóter (köz.) Szabadság tér 18.	5 849	3	17 607
21	Játszóter (köz.) Széchenyi István utca	483	2	966
22	Játszóter (köz.) Szent István tér	135	7	390
23	Játszóter (köz.) Szent János u. 24.	3 030	2	6 060
24	Játszóter (köz.) Szőlő u. 30.	100	3	300
25	Játszóter (köz.) Tessevik 5. u./Majna u. sarok	869	2	1 738
26	Játszóter (köz.) Úrhely tó	1 200	2	2 400
	3. összesen:			94 298

Gyepfenntartás és fünyírás
2022. I. félév (folytatás 1)

4.	Lakótelepek használatának gyűjtésével és szállítással			
1	Amarus Zoltán köz LAKÓTELEP Kossuth Lajos utca - Amarus Zoltán - Szent Imre	4 430	2	8 860
2	Kapinózy köz LAKÓTELEP Dózsa György út lakótelepze	18 184	2	36 368
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút, Szabadság tér lakótelepi része	16 025	2	32 050
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadság - Szent János - Vilmoscsy - Szabadság	33 810	2	67 620
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	20 759	2	41 518
6	Bemsey LAKÓTELEP	2 400	2	4 800
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	2	14 136
8	Szabadság LAKÓTELEP Rakas park - Jelenőzei utca - Szűz utca által határolt terület	20 907	2	41 814
9.	Összesen:			266 926
5.	Parkok használatának gyűjtésével és szállítással			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich kastély előtt (Martinyovics - Teresiek - Szabadság Ady határos oldalon közösen történő kaszálás)	12 595	5	62 975
2	Ady Endre sétány központi megnevezésű Martinyovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	3	42 003
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola - Erőss - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 857	4	59 428
4	Ady Endre sétány Rákóczi park - Állomás utca közötti terület	2 287	2	4 574
5	Eva utca 1	135	2	270
6	Eva utca 2	289	2	578
7	Dózsa György út - Fala kereszte környezete	508	2	1 016
8	Zeneiskola tér játszótérrel együtt	1 621	4	6 484
9	Gróf Telek - Palota	2 154	2	4 308
10	Mária Terézia Kapucnisok tere - Templom körüli terület	10 253	7	71 771
11	Mária Terézia Szabadság út - Szent János út közötti Bricsák tér (terület)	25 597	2	51 194
12	Mária Terézia trónon ülő kereszt körüli	675	2	1 350
13	Réti utca - Újváros környéke	6 850	2	13 700
14	Petőfi Sándor tér + Bajcsy Zs. út 4. parkoló	952	2	1 904
15	Petőfi Sándor utca	653	5	3 265
16	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	5	5 765
17	Szabadság út - Rézgomibusszal szembe - Erkel utca eleje	395	2	790
18	Szabadság út - Palotakert COOP ARC körüli terület	1 056	2	2 112
19	Szabadság út Bersilla villa volt rendőrség épülete	1 592	2	3 184
20	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 172	2	12 344
21	Sportcentrum területe	3 590	2	7 180
22.	Összesen:		0	333 784
6.	Parkok használatának gyűjtés nélkül		0	
1	Alsó park teljes területe	112 153	5	560 765
2	Alsó park Ady sétány menti cserjés terület	14 500	1	14 500
3	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 253	3	36 759
4	Erzsébet park Kalvaria környezete - péntek melletti terület - közpark körüli terület	5 057	2	10 114
5	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti terület	3 570	3	10 710
6.	Összesen:			634 848

Gyepfenntartás és fűnyírás
2022. I. félév (folytatás 2)

8.	Közüti menti kaszálás gyűjtés, szállítás nélkül			
1	Ady Endre sétány - Torok Ignác sarok	552	2	1 104
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarok	512	2	1 024
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	150	2	300
4	Boglárka utca - árók	1 855	2	3 710
5	Darmayich János-tóvirág keresztelődésében földterület a Dargamich vonalában	800	2	1 600
6	Berle utca - Blahána utca sarok[saroktól azer V. g. tartó sziksz autóútig)	2 285	2	4 570
7	Berle utca Lőrinc - Berzel közötti szakasz mindkét oldal	2 072	2	4 144
8	Görbe utca Próbát utca - Mátyás király közötti földterület	5 550	2	11 100
9	Isaszegi tere északi része (Erdélyi Ferenc Darmayich közt szakasz)	1 200	2	2 400
10	Kenyérvári út (horvadság oldal)	2 400	2	4 800
11	Kenyér út Bogárka - Darmayich között jobb oldal	619	2	1 238
12	Kétház utca - Torok Ignác utca sarok a t. iskola + zola sziget	650	2	1 300
13	Kottán Sándor utcától - Kenyérvári út (horvadság oldal)	1 800	2	3 600
14	Körös - Csoma Sándor utca végén kiserület	1 015	2	2 030
15	Lovard utca - Martinuzzi utca sarok	775	2	1 550
16	Mandula utca Klapka feléi oldala	851	2	1 702
17	Mátyás király utca - Szilágyi E. L. sarok	563	2	1 126
18	Nádor köz	800	2	1 600
19	Orgona köz	1 000	2	2 000
20	Öz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	2	4 000
21	Szilágyi Erzsébet páratlan felét (Mótvák, Rozsa között) 14/2015/VI.14. melléklet	1 500	2	3 000
22	Tessedik Sámuel utca - Bíróság koruli terület	1 960	2	3 920
23	Tessedik Sámuel utca - Repülőtér út keresztelődés	1 562	2	3 124
24	Tessedik Sámuel utca - Várház előtti terület	1 580	2	3 160
25	Hunyadi J. szőlő és szőlőpáncsok részük	1 621	2	3 242
26	Prémium utca	612	2	1 224
27	Árkád utca - Székely utca keresztelődés	285	2	570
28	Batányi utca	603	2	1 206
29	Isaszegi út parkoló, sportpálya menti szakasz	832	2	1 664
30	Isaszegi út kerekpárút menti kaszálás	8124	2	16 248
31	Lovás utca - Tóth Ignác utca	2063	2	4 126
32	Hanódi utca - Tessedik utca	2583	2	5 166
33	Tessedik S. utca - Bíróság koruli terület	1960	2	3 920
34	Klapka György út buszforduló	512	2	1 024
35	Bemmelweiss utca - Törökcsanak M. út keresztelődés	398	2	796
36	Blahána utca - Mária park	1343	2	2 686
37	Klapka György út - Fenyves ABC keresztelődés	589	2	1 178
38	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	2	1 240
39	Kosztarszagi út SPAN előtti szakasz	548	2	1 096
40	Szűvárvány utca - Imenki árók	1467	2	2 934
41	Arany János utca - Bem József utca keresztelődés, buszmegállóval	133	2	266
42	Táncsics 53; 60; 64; 71 melletti terület	1320	2	2 640
43	Székely - Kovács János köz (közti rész) (vasút fele)	655	2	1 310
44	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezet	3007	2	6 014
45	Székely Sándor út vasút menti terület	2800	2	5 600
8	összesen			134 906

Gyepfenntartás és fünyírás
2022. . felév (olytatás 3)

9.	Közüimoni kaszállás gyűjtéssel, szállítással			
1	Állomás tér kollegium terület	930	2	1 860
2	Állomás ut teljes szakasz	11 800	2	23 600
3	Bakosi utca bal oldala Hajó-Cimer utca között	3 541	2	7 082
4	Ósbaht utca bal oldal Cimer utcai játszóter - Panorama J. között	1 012	2	2 024
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	2	834
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	2	53 012
7	Faiska a utca - Ignác Ignác utca sarok	745	2	1 490
8	Hagy utca buszforduló	3 626	2	7 252
9	Hagy utca - Lázár Vilmos utca sarok	569	2	1 138
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátész K. között)	2 878	2	5 756
11	Klapka György út-Tavaszi utca kereszteződés előtti	640	2	1 280
12	Klapka György út Téli utcaval szembeni terület	5 390	2	10 780
13	Martonyi és Ignác utca Kesztyű melletti terület	3 851	2	7 702
14	Szabadság út - VKL kút körüli terület közpark	2 960	4	11 840
15	Szabadság út - Ötödétúház előtti terület	4 210	4	16 840
16	Szabadság út - Kesztyű melletti terület	3 700	3	11 100
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	2	39 034
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	2	84
19	Szabadság út HÉV felett (szalagkorlát menti sáv)	4 305	2	8 610
20	Ramjanich utca - Szabadság út felőli vége	64	2	128
21	Szilhat utca 26 előtti terület	42	2	84
22	Szilhat utca 49. árda melletti terület templomig	398	2	796
23	János és Mihály út Erzsébet park oldala	681	3	2 043
24	János és Mihály út Sportcentrum melletti szakasz	701	2	1 402
25	Tessék Sámuel utca Kaszárny melletti terület	1 294	2	2 588
26	Tessék Sámuel utca Grassalkovich utcaig	6 971	2	13 942
27	Hunyadi utca	3 024	2	6 048
28	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	2	1 676
29	Vérág utca - köztemető mögötti terület	495	2	990
30	Közteresság út páros oldal árók - út közti sáv	2 130	2	4 260
31	Közteresság út páratlan oldal árók - út közti sáv	1 358	2	2 716
32	Thököly Imre út - Eszter Tamás utca kereszteződés felől	45	2	90
9. összesen:				253 461

Fa, cserje és évelő növény ültetés

2022. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Salix alba	5	
Alsópark	Corylus colurna	5	
Alsópark	Scaphura japonica	5	
Alsópark	Prunus serrulata Kanzan	2	
Szabadság út MUZA előtt	Magnolia soulangiana	2	
Szabadság út - Máriabesnyő	Quercus robur Fastiglata	62	
Szabadság út MUZA előtt	Magnolia soulangiana bokorfa	1	
Kazinczy körút a kótelep	Magnolia soulangiana bokorfa	1	
Alsópark	Fraxinus excelsior	10	
Köztársaság út	Tilia platyphyllos Zelzate	25	
Alsópark	Carpinus betulus	5	
Alsópark	Fagus sylvatica Atropurpurea	5	
Alsópark	Quercus robur	10	
Kazinczy körút a kótelep	Pyrus calleryana	7	
Teszevárosok út a - Hynaud út	Fraxinus ornus Mecsek	2	
Szabadság út - Álomás út kereszteződés	Acer campestre	12	
Összesen:		199	db

Fa, cserje és évelő ültetés
2022. I. félév (folytatás)

Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Chaenolme-es sp. Scarlet Storm	10	db
Alsópark	Cotinus coggygria	5	
Alsópark	Cotoneaster salicifolius	4	
Alsópark	Cotoneaster wardii	10	
Alsópark	Deutzia cr. Pride of Rochester	141	
Alsópark	Forsythia x intermedia Miniglobe	10	
Alsópark	Hieracium sp. Ultramarine	10	
Alsópark	Ligustrum ovalifolium	60	
Alsópark	Perlyskia a. Blue spine	20	
Alsópark	Pyracantha cocc. Red Column	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Orange Chameleon	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Soleil d'Or	10	
Alsópark	Pyracantha cocc. Teton	10	
Alsópark	Rosa rugosa Jam-a-Jacuzzi	10	
Alsópark	Rosa rugosa Rubra	15	
Alsópark	Taxus x media Farmen	15	
Alsópark	Viburnum cinnamomifolium	5	
Alsópark	Viburnum rhytidophyllum	10	
Alsópark	Viburnum x burkwoodii	5	
Alsópark	Buddleja d. Rose papillon lavender	5	
Alsópark	Buddleja Miss Ruby	5	
Alsópark	Cephalotaxus har. Fastigiata	3	
Alsópark	Cornus alba Siberian pearls	5	
Alsópark	Cornus stolonifera Flavrimea	10	
Alsópark	Eunonymus japonica Kathy	20	
Alsópark	Exochorda Snowday Bizzard	10	
Alsópark	Ilex crenata Green Hedge	10	
Alsópark	Ligustrum japonicum	40	
Alsópark	Physocarpus op. Ange gold	10	
Alsópark	Pinus mugo var. Pimilio	5	
Alsópark	Spiraea nip. Snowmound	10	
Alsópark	Syrphocarpus x do Magic berry	20	
Alsópark	Thuja oc. Milan	20	
Alsópark	Thuja oc. Aurea Nana	5	
Alsópark	Weigela Lucifer	5	
Alsópark	Saxifraga angustifolia Dwarf Blue	40	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Saxifraga angustifolia Dwarf Blue	203	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Hypericum calycinum	205	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Prunus laurocerasus Manto	20	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Perovskia a. Little spire	60	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Rosa sans. Cont. Rose du soleil	60	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Santolina chamaecyparissus	94	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Geranium endressii	80	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Santolina rosmarinifolia	417	
Alsópark - Várkapitányi lak környezete	Gaura lindheimeri	30	
Összesen:		1 720	db

Virágültetés 2022.1.15-ig					
Hónap	Növény típus	Törzset	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2022.03.	egynyári	Szilvák - Fajcsay Zs. D.	Begonia x benariensis	50	db
2022.03.	egynyári	Szilvák - Fajcsay Zs. D.	Ipomoea batatas	72	db
2022.03.	egynyári	Szilvák - Fajcsay Zs. D.	Celosia argentea	240	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	1400	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	10	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	27	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	370	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	90	db
2022.03.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Zinnia	104	db
2022.03.	egynyári	Patacsér	Ipomoea batatas	56	db
2022.03.	egynyári	Patacsér	Begonia x benariensis	156	db
2022.03.	egynyári	Patacsér	Salvia x hybrida	44	db
2022.03.	egynyári	Patacsér	Gaura lindheimeri	38	db
2022.03.	egynyári	Tóth Ignác előter	Begonia x benariensis	608	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Begonia x semperflorens	280	db
2022.03.	egynyári	Főút	Ipomoea batatas	109	db
2022.03.	egynyári	Főút	Ruebeckia hirta	524	db
2022.03.	egynyári	Főút	Gaura lindheimeri	52	db
2022.03.	egynyári	Főút	Canna indica	47	db
2022.03.	egynyári	Főút	Celosia argentea	205	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Salvia farinacea	220	db
2022.03.	egynyári	Főút	Impatiens x Neu-Guinea	844	db
2022.03.	egynyári	Főút	Salvia x hybrida	70	db
2022.03.	egynyári	Décsi György ut	Begonia x semperflorens	615	db
2022.03.	egynyári	Szabad utcát	Begonia x benariensis	70	db
2022.03.	egynyári	Kassaly Albert ágyások	Senecio albor	764	db
2022.03.	egynyári	Kassaly Albert ágyások	Canna indica	217	db
2022.03.	egynyári	Kassaly Albert ágyások	Begonia x benariensis	600	db
2022.03.	egynyári	Kassaly Albert ágyások	Salvia x hybrida	33	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Ruebeckia hirta	774	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Celosia argentea	1089	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Salvia x hybrida	24	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Begonia x benariensis	1404	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Ipomoea batatas	414	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Canna indica	20	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Begonia x semperflorens	95	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Senecio albor	250	db
2022.03.	egynyári	Árkád	Impatiens x Neu-Guinea	710	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	180	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	80	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ruebeckia hirta	150	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	85	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	52	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	164	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	77	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	30	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	57	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	50	db
2022.03.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Oxycodon luteus	20	db
2022.03.	egynyári	Főút - régebbiek	Begonia x hybrida	32	db
2022.03.	egynyári	Főút - régebbiek	Verbena rigida	31	db
2022.03.	egynyári	Futópálya szélénél régebbiek	Begonia x benariensis	42	db
2022.03.	egynyári	Futópálya szélénél régebbiek	Lysimachia nummularia	20	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Canna indica	28	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Ruebeckia hirta	28	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Ipomoea batatas	14	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Gaura lindheimeri	24	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Verbena rigida	28	db
2022.03.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtt - fűvek	Helioscypus petiolaris	18	db

Virágültetés
2022. I. félév (folytatás)

2022.05.	egynyári	Virágosdombok	Pelargonium x peltatum	962	db
2022.05.	egynyári	Virágospók Dózsa György út, Anya sétány (korlatok)	Pelargonium x peltatum	420	db
2022.05.	egynyári	Virágospók Árkéi sétány (korlatok)	Begonia x semperflorens	530	db
2022.05.	egynyári	Virágospók Árkéi sétány (korlatok)	Ipomoea batatas	277	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Ipomoea batatas	24	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Gaura lindheimeri	6	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Begonia x benardensis	48	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Rudbeckia hirta	12	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Rudbeckia hirta	18	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Verbena rigida	18	db
2022.05.	egynyári	Dózsa György út virágágyás	Helichrysum petiolare	24	db
Egynyári összesen:				16145	db

Közterületi játszóterek Gödöllőn

Sorszám	Játszótér neve
1	Alsóparki játszókert
2	Alsópark fitness
3	Ambrus köz 7. sz. játszótér
4	Címer utcai játszótér
5	Csoknai Vitéz Mihály utcai játszótér
6	Deák téri játszótér
7	Erzsébet királyné krt. 28. játszótér
8	Fa iskola téri játszótér
9	Fűtér. játszótér (Szabadság tér 7.)
10	Gébics utcai játszótér
11	Juhar utcai játszótér
12	Kazinczy k. krt. 30/C játszótér
13	Kazinczy krt. 7. játszótér
14	Köztársaság út játszótér
15	Liget Juliska utcai játszótér
16	Major utcai játszótér
17	Paul László köz játszótér
18	Palota-kert I. játszótér
19	Palota-kert G/B játszótér
20	Palota-kert B. játszótér
21	Palota-kert B. játszótér
22	Palota-kert központi játszótér
23	Patak téri játszótér
24	Rómer Flóris utcai játszótér
25	Rönkvár játszótér (Szent János u. 24.)
26	Szabadság tér 18. játszótér
27	Szerthársaság kert fitness
28	Széchenyi István utcai játszótér
29	Szent István tér játszótér
30	Szőlő u. 30. játszótér
31	Úr-réu-tav. játszótér

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése

2022. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Szent János u. 24 játszótér	rugós játék	leszerelés, javítás
2	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
3	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
4	Szentháromság tér	fitness eszköz	javítás
5	Gébics utca	fitness eszköz	javítás
6	Alsópark játszótér	tájékoztató tábla	javítás
7	Csokonai utca játszótér	tájékoztató tábla	javítás
8	Úrréti tó játszótér	tájékoztató tábla	javítás
9	Klapka utca buszforduló	buszváró	javítás
10	Patak tér	kerítés	javítás
11	Főtér	padok	csiszolás, festés
12	Alsópark	pad	javítás
13	Főtér	pad	csiszolás, festés
14	Alsópark	hulladéktartó edény	javítás
15	Címer utcai játszótér	rugós játék	javítás
16	Paál László köz	pad	javítás
17	Alsópark	pad	javítás
18	Szabadság tér	pad	javítás
19	Kölcsey Ferenc utca	hulladéktartó edény	bontás
20	Szent János u. 24 játszótér	hintaló	javítás
21	Szent János u. 24 játszótér	kosár palánk	javítás
22	Szent János u. 24 játszótér	pad	javítás
23	Alsópark		
24	Főtér		
25	Fogadalom tér	pad	javítás
26	Főtér	hulladéktartó edény	karbantartás
27	Ambrus köz játszótér	hinta állvány	javítás
28	Kismuki tér	kerítés	helyreállítás
29	Szent János u. 24 játszótér	kerítés	javítás
30	Patak tér	kerítés	javítás
31	Juhar utca játszótér	csúszda	csere
32	Faiksola tér	körhinta	javítás
33	Juhar utca játszótér	mászóka	javítás
34	Alsópark játszótér	gumiburkolat	javítás
35	Patak tér	homokozó keret	javítás
36	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
37	Palota kert játszótér	ivókút	javítás
38	Szabadság tér	hulladéktartó edény	karbantartás
39	Palota kert 8. játszótér	homokozó keret	javítás
40	Szent János u. 24 játszótér	vízakna fedél	pótlás

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2022. I. félév (folytatás)

41	Juhar utca játszótér	gumiburkolat	javítás
42	Címer utcai játszótér	pad	javítás
43	Erzsébet körút játszótér	információs tábla	kihegyezés
44	Palota-kert	információs tábla	kihegyezés
45	Ambrus köz játszótér	pad	alkatrész bontása
46	Erzsébet körút játszótér	pad	alkatrész bontása
47	Alsópark játszótér	labirintus	bontás
48	Ivó kutak	ivókút	javítás
49	Várakozók tere	hulladékirtó edény	kartartás
50	Címer utcai játszótér	ivókút	javítás
51	Főtér	homokozó	csiszolás, festés
52	Alsópark	pad	javítás
53	Palota-kert	pad	bontás
54	Gébiás utca játszótér	pad	javítás
55	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
56	Szent István tér	ivókút	beüzemelés
57	Szentháromság tér	ivókút	beüzemelés
58	Erzsébet-park	ivókút	beüzemelés
59	Szabadság tér	ivókút	beüzemelés
60	Szent János u. 24 játszótér	ivókút	beüzemelés
61	Alsópark játszótér	ivókút	beüzemelés
62	Pelikános szökőkút	szökőkút	takarítás
63	Szabadság tér	ivókút	javítás
64	Szabadság tér	vízvezeték	javítás
65	Erzsébet-park	ivókút	javítás
66	Ambrus köz játszótér	hinta	csiszolás, festés
67	Alsópark	ivókút	lecserés
68	Palota-kert	pad	javítás
69	Patak tér	pad	javítás
70	Árty-sétány, Dózsa György út	varrátartó	kihelyezés
71	Szabadság tér	szökőkút	beüzemelés
72	Főtér	pad	javítás
73	Címer utcai játszótér	ivókút	javítás
74	Alsópark játszótér	ivókút	javítás
75	Kazinczy körút játszótér	ivókút	javítás
76	Palota-kert kutyafutató	ivókút	javítás
77	Főtér	vízvezeték	javítás
78	Szárító puszta	kamera	áttelepítés
79	Mikes Kelemen utca	kamera	áttelepítés
80	Címer utcai játszótér	mérleg-hinta	javítás
81	Alsópark	fitness eszköz	javítás
82	Kazinczy körút játszótér	fitness eszköz	javítás
83	Főtér	párkapu	javítás
84	Kossuth Lajos utca	hulladékirtó edény	javítás
85	Juhar utca játszótér	zár	javítás
86	Erzsébet körút játszótér	pad	festés
87	Kazinczy körút játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
88	Szent Ánna utca 30. játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
89	Szent János u. 24 játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
90	Pál László köz	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
91	Szabadság tér 18 játszótér	homokozó	gyommentesítés, feltöltés
92	szökőkutak karbantartása	szökőkút	karbantartás

VÜSZI Nonprofit Kft

Felügyelőbizottsága

KIVONAT

A Vüszí Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2022.08.31.-én tárgyalta a Társaság **2022. év I. félévi beszámolóját**, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

9/2022. (08.31.) sz. FB határozattal

a Vüszí Nonprofit Kft. 2022.év I. félévi beszámolóját egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Gödöllő, 2022.08.31.



Varga András

felügyelőbizottság elnöke

P. melléklet

FOKONYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

0 - 9

Számla	Negnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
011	Üzemeltetésre átvett immateriális javak	3 200 000,00				3 200 000,00	
012	Üzemeltetésre átvett ingatlanok	151 145 839,00				151 145 839,00	
014	Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berendezések	2 683 646,00				2 683 646,00	
021	Önkormányzati tulajdonú készletek	27 000,00				27 000,00	
0491	Külföldi nyitólétszám						
091	Belefektetett eszközök nyilvántartási állanszáma		157 036 485,00				157 036 485,00
092	Önkormányzati tulajdonú készletek nyilvántartási		27 000,00				27 000,00
0	Nyilvántartási számlák összesen :	157 036 485,00	157 036 485,00			157 036 485,00	157 036 485,00
113	Vagyoni értékű jogok	15 894 795,00				15 894 795,00	
114	Szellemi termékek	64 000,00				64 000,00	
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-e		15 226 286,30		79 192,00		15 305 478,30
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-e		64 000,00				64 000,00
12312	Idegen tulajdonú épületeken végzett beruházás	22 102 357,00				22 102 357,00	
12313	Idegen tulajdonú épületeken végzett felújítás	37 378 869,00				37 378 869,00	
12411	Építmeny beruházások saját tulajdonú	760 935,00				760 935,00	
12412	Idegen tulajdonú Építmeny beruházások	275 398 497,00			18 031 205,00	257 367 292,00	
12413	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítás	5 727 374,00				5 727 374,00	
12414	Idegen tulajdonú építmenyeken végzett felújítás	2 472 374,00				2 472 374,00	
126	Ingatlanokhoz kapcs. vagyoni értékű jogok	154 800,00				154 800,00	
12932	Idegen tulajdonú épületeken végzett beruházások		13 638 528,00		540 160,00		14 278 688,00
12933	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítások		34 825 155,00		784 903,00		35 790 068,00
12941	Építmeny beruházások saját tulajdonú terv szerinti		187 702,00		7 548,00		195 250,00
12942	Idegen tulajdonú Építmeny beruházások terv szerinti		144 347 419,00	4 939 541,30	7 577 564,30		147 883 583,00
12943	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítások terv szerinti		7 144 815,00		170 408,00		7 315 223,00
12944	Idegen tulajdonú építmenyeken végzett felújítások terv szerinti		162 961,00		73 563,00		236 524,00
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j. terv szerinti		154 800,00				154 800,00
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok gyártás	90 517 434,00			22 939 009,00	67 578 484,00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	142 964 220,00				142 964 220,00	
1381	Műsz. gépek, berendezések, szerszámok, gy.e. felújítás		512 267,00				512 267,00
1391	Műsz. gépek, berendezések, szerszámok, gy.e. terv szerinti		76 550 327,00	22 689 009,00	1 943 510,00		55 704 837,00
1392	Műsz. járművek terv szerinti écs-e		102 439 588,00		3 905 077,00		106 344 665,00
141	Uzom (üzlet) gépek berend., felszerelések	105 191 983,00		3 402 461,00	1 642 527,00	100 146 995,00	
142	Egyéb járművek	20 298 758,00				20 298 758,00	
143	Irodai, igazgatási berend., felszerelések	17 589 944,00		565 147,00	23 613,00	16 999 784,00	
148	TÁMOOP 2.4.2 Irodai gépek, berendezések, felszer.	20 000,00				20 000,00	
1481	Egyéb berend., felszer., jármű terv szerinti felújítás		512 786,00				512 786,00
1491	Uzemi üzlet gépek, berend., felszer. terv szerinti écs		94 373 135,00	961 310,00	3 817 975,00		97 229 860,00
1492	Egyéb járművek terv szerinti écs. terv szerinti écs		14 177 403,00		533 610,00		14 661 013,00
1493	Irodai igazg. berend., felszer. terv szerinti écs. je		15 675 082,00	23 613,00	711 340,00		16 313 714,00
1496	Iroda gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti		20 000,00				20 000,00
1611	Tárgyi eszközök (vásárolt, saját előállítás)			6 572 953,00	1 636 883,00	5 036 110,00	
1612	Vásárolt immateriális tárgyi eszközök	27 598,00		845 582,25	789 678,25	83 502,00	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :	736 363 888,00	614 719 267,00	39 902 652,25	65 087 884,25	702 780 280,00	606 330 751,00
		221 644 721,00			25 185 212,00	196 459 509,00	

P. napló

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

D - 9

Számla	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
2110	Vaspari anyagok, segédanyagok tartozékai	565 752,00			5 195,00	559 557,00	
2221101	RXA-977 Renault Master tehergépjármű üzemany	37 093,00		393 592,00	393 592,00	37 093,00	
2221102	NKL 052 üzemanyagkártya 708005920124-2629	46 366,00		463 164,00	463 164,00	46 366,00	
2221105	NEU-326 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	21 037,00		216 789,00	216 789,00	21 037,00	
2221106	MOR-931 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	16 692,00		16 848,00	16 848,00	16 692,00	
2221107	PHP-653 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	16 692,00		102 327,00	102 327,00	16 692,00	
2221108	SKL-988 Toyota tehergépjármű üzemanyagkárty	27 820,00		173 358,00	173 358,00	27 820,00	
2221111	YFI-486 GATER 708005920003-5229 üz. kártya	40 802,00		223 407,00	223 407,00	40 802,00	
2221113	AVJ-083 RAGEI A Aszfaltujrat. 708005920080-50	37 360,00				37 360,00	
2221114	KPR-947 Kompresszor 708105920079-3226 üz.			5 451,00	5 451,00		
2221115	IPR-334 Mulicar 708005920127-2428 üz. kártya	29 674,00		150 276,00	150 276,00	29 674,00	
2221116	JNG 938 Renault Master 708167831613-8406 üz.	37 093,00		329 002,00	329 002,00	37 093,00	
2221119							
2221120	RVV-449 Mercedes Unimog U300 tehergépjármű	50 076,00		80 444,00	80 444,00	50 076,00	
2221121	YJP-387 JCH 30XC koltráktartó 7081059201	44 512,00		692 706,00	692 706,00	44 512,00	
2221123	KAM-801 Renault Master üzemanyag 708005920	37 093,00		29 980,00	29 980,00	37 093,00	
2221124	P7X-287 Renault Master üzemanyag 708005920	37 093,00		201 101,00	201 101,00	37 093,00	
2221125	P7X-288 Renault Master üzemanyag 708005920	37 093,00		189 574,00	189 574,00	37 093,00	
2221126	KKT-242 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	16 692,00		90 415,00	90 415,00	16 692,00	
2221127	RR7-R85 Renault Trafic tehergépjármű üzemany	21 485,00		86 555,00	86 555,00	21 485,00	
2221201	KJV-269 Mulicar 708005920071-3109 üz. kártya	18 680,00			18 680,00		
2221203	708005920044-4793 üz. kártya benzín park			157 122,00	157 122,00		
2221204	BVS-159 708005920035-7010 üz. kártya benzín p			84 659,00	84 659,00		
2221211	LZR 385 Renault Master 708167801604-1006 Zs	37 093,00		67 172,00	67 172,00	37 093,00	
2221213	YMA-747 Ilardós Gianni Ferrari tünylő 70800592			132 021,00	132 021,00		
2221214	MOR-932 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	16 692,00		263 576,00	263 576,00	16 692,00	
2221314	PLL-103 708005920168-1700 üz. kártya	19 132,00		464 956,00	464 956,00	19 132,00	
2221321	KAY-347 Mulicar 708005920079-3234 üz. kártya	19 132,00		38 347,00	38 347,00	19 132,00	
2221401	Gyepmetsző telep benzín ksz. 708005920145-36			9 411,00	9 411,00		
2221504	MYT-758 Dacia Logan üzemanyagkártya 7080059	23 374,00		137 815,00	137 815,00	23 374,00	
2221602	NPV-463 Dacia Doker tehergépjármű üzemany	16 692,00		261 317,00	261 317,00	16 692,00	
2221604	JSL-009 Renault Clio 708005920038-9910 üz. k.	18 547,00				18 547,00	
2221606	SHG-093 Suzuki Vilara üzemanyagkártya 7080059	21 972,00		333 045,00	333 045,00	21 972,00	
2221705	BVL SC2 Tevelő benzín ksz. 708005920067-43			38 413,00	38 413,00		
22221	Kendőanyag raktáron	232 118,00		101 023,00	93 693,00	238 446,00	
22311	Járműalkatrészek raktáron	176 823,00			82 736,00	693 264,00	
22321	Gépalkatrészek raktáron	105 309,00				105 309,00	
2233	Egyéb fenntartási anyagok	1 337 473,00		901 093,00	447 287,00	1 791 279,00	
2241	Fűtési karbantartási anyagok raktáron	31 308 246,00		4 294 835,00	4 569 190,00	31 034 891,00	
2251	Szerszámok	167 153,00				167 153,00	
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	1 731 701,00			39 000,00	1 692 701,00	
2253	Munka és védőruházat	638 449,00		252 264,00	201 395,00	689 310,00	
2254	Felkészítési és védelmi eszközök	502 809,00				502 809,00	
2272	Íródeszke nyomtatvány	775 017,00			329 680,00	447 137,00	
2273	Tisztítószer	719 937,00		302 790,00	148 476,00	875 351,00	
2275	Védőbél védőölt	45 139,00		233 750,00	68 914,00	210 975,00	
235	Féltész termékek	164 360,00				164 360,00	
251	Készítmények	1 307 156,00				1 307 156,00	
2511	Áruk beszerzése áron	1 501 184,00		110 000,00	112 986,00	1 490 210,00	

P napló

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

0 - 9

Számla	Megnevezés	Nyitő Tartozik	Nyitő Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
267	Defekcielt eszközök közül átszámlázók	1 611 758,00				1 611 758,00	
271	Küzelítési szolgáltatások	2 500 000,00				2 500 000,00	
281	Beléldijas göngyolgek	3 287 391,52		1 237 640,25		4 525 031,77	
2	KÉSZLETEK összesen :	50 072 487,52		12 873 281,25	11 555 101,00	61 390 667,77	
		50 072 487,52		1 318 180,25		61 390 667,77	
31104	Temetőtenntartás vevők			889 515,00	889 515,00		
31201	Üh-hi váll vevők	67 105 647,00		272 521 687,00	205 607 999,00	50 559 336,00	
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	45 258 583,00		225 015 482,00	181 907 941,90	90 447 104,90	
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevők	1 542 088,00		9 304 498,00	9 300 000,00	1 546 563,90	
31204	Parkoláuzemeltetés vll. lev vevők	7 264 882,00		65 013 617,98	50 684 823,98	21 593 876,90	
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	6 115 411,00		18 050 530,00	17 100 941,00	7 065 068,90	
31209	Sportpálya vevők	583 090,00		3 432 543,00	2 670 543,00	1 355 050,00	
31210	Repülőter vállalkozás vevők	325 750,00				325 750,00	
31297	Folyószámla rendelkez. m. ált. átv. szála			1 154 409,00	1 154 409,00		
31515	Sportpálya vevők év és. visszafutása		593 090,00				593 090,00
315272	Telepüz. VT. vevők értékesztése annak us		66 220,00				66 220,00
31530	Parkoláuzemeltetés év		83 200,00				83 200,00
31531	Repülőter üzemeltetés értékesztés és visszafutása		325 750,00				325 750,00
317	Költségt. követelések (devizákban)						
352	Beruházásra adott előlegek			19 523 583,00	813 503,00	18 015 000,00	
353	Készleteknek adott előlegek	1 299 916,00		321 081,00	1 621 007,00		
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg			154 094,00	154 094,00		
36111	Fizetési csekkre	30 000,00		480 000,00	80 000,00	410 000,00	
36112	Hátrahagyott fizetési csekk			10 000,00	10 000,00		
36115	Árnyagvásárlási előlegek			927 000,00	317 000,00	610 000,00	
36125	Kilépési munkavállalóval szembeni követelés	10 467,00				10 467,00	
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartozások	2 768 576,00				2 768 576,00	
36129	Munkavállalókkal szembeni követelések ért. vsszai		10 467,00				10 467,00
36842	Rövid lejáratú fizetési óvadék	17 800,00				17 800,00	
3686	Határozott időszaki beszerzések Áfája (Levonás)	11 364 566,00		37 214 409,00	38 010 398,00	13 586 577,00	
3689	Ki nem emelt egyéb követelés	1 030 401,00		46 742 303,00	46 742 303,00	1 030 401,00	
38111	Központi pénztár	293 830,00		55 734 188,00	50 496 368,00	4 991 650,00	
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	100 560,00		15 877 154,90	15 870 004,00	107 810,00	
3816	Széchényi Pihenőkártya			4 447 353,00	4 447 353,00		
3829	Valuta, árfolyamkülönbségek számla						
3842	Elszámolási betétszámla ügyfélszolgálat (Raiffeisen)		248,00	19 008,45	757,45	8 595,00	
3843	Elszámolási betétszámla gyepmesteri iroda (Raiffeisen)	110 071,47		358 130,78	6 121,00	462 081,23	
3844	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	359 934 683,25		371 919 492,64	433 273 221,32	308 580 854,87	
3861							
3862	Likvidit. devizaszámla						
3863	ELŐRÖ Elszámolási számla (Raiffeisen)	34 113 665,66		159 508,98	9 754,00	34 262 720,64	
3861	Átv. szála bank és közp. pl. között			38 654 585,00	38 607 545,00	47 350,00	
3863	Átv. szála közp. pl. és ügyv. pl. között			13 700 000,00	13 700 000,00		
3865	Átv. szála bank és parkoló pl. között			2 150 000,00	2 150 000,00		
3867	Átv. szála bank-bank között			10 000,00	10 000,00		
3868	Átv. szála deviza bank és likvidit. deviza bank között						
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egyéb bev. elhalálása	1 921 425,00		688 877,00	1 921 425,00	688 877,00	

P napló

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

0 - 9

Számla	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
3923	Költs. egyéb az karnet egyéb rendelt. elh. átátrolása	2 287 230,00		2 078 221,00	2 287 230,00	2 078 221,00	
3	KÖVE TELÉSEK, PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐ	554 471 762,38	1 078 984,00	1 207 292 483,81	1 183 897 256,45	577 956 729,74	1 078 736,00
		553 392 768,38		23 485 225,36		576 877 993,74	
411	Jegyzett tőke		203 003 000,00				203 003 000,00
412	Tőkezárlat		603 409,00				603 409,00
413	Fordménytartalék		337 682 646,76		34 350 917,14		372 033 563,90
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		97 247 643,00				97 247 643,00
4221	Céltartalék a közhaszn.lev.lovőbeni költségeir		1 556 975,00				1 556 975,00
4541	Belföldi árnyag- és árnyasztások		6 883 802,00	55 479 368,77	63 372 731,77		4 783 165,00
4543	Belföldi szolgáltatások		63 326 082,00	150 109 325,00	187 385 542,00		60 612 290,00
4545	Import szolgáltatás szállítói						
4551	Helybeli beruházás szállítói		557 705,00	33 493 853,00	33 673 402,25		737 214,25
4552	Belföldi devizás beruházási szállító						
481	Társasági adó elszámolása		567 000,00	567 000,00			
4821	Ber és bérjel ki köl levoni Szja		3 311 000,00	12 904 000,00	11 889 547,00		1 086 547,00
48232	Term. jutt. utáni SZJA telefon		21 000,00	733 000,00	705 872,00	3 129,00	
4824	Cégszűb után fizetendő SZJA		24 807,00	43 614,00	43 614,00		24 807,00
4861	Beszerezések előz.felsz.áll.örp.adó			65 302 045,87	34 385 146,84	59 306 899,03	
4863	Beruházások felújítások előz.felsz.forg.ad			7 191 130,00	192 646,00	6 998 484,00	
4565	Import szolg ÁFA			11 410,00		11 410,00	
4566	Exportot levonható Áfa			28 723,00		28 723,00	
4671	Kiszámlázott szolg.után fiz ÁFA			123 321 303,00	221 822 384,00		98 561 081,00
4675	Import Szolg ÁFA				11 410,00		11 410,00
4676	Exportot Áfa				28 723,00		28 723,00
468	Általános forgalmi adó elszámolási szála		13 497 000,00	42 025 000,00		31 529 000,00	
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	175 017,00		3 492 030,00	3 492 030,00	175 017,00	
4698	Gépjárműadó elszámolási számla			477 515,00	477 515,00		
471101	Keresetelszámolási számla január hónap			15 143 794,00	15 143 708,00	6,00	
471102	Keresetelszámolási számla február			17 639 804,00	17 639 804,00		
471103	Keresetelszámolási számla március			18 050 371,00	18 050 373,00		2,00
471104	Keresetelszámolási számla április			17 819 082,00	17 819 081,00	1,00	
471105	Keresetelszámolási számla május			17 803 962,00	17 803 960,00	2,00	
471106	Keresetelszámolási számla június			5 820 869,00	17 762 183,00		11 941 314,00
471112	Keresetelszámolási számla december		9 105 667,00	9 245 337,00	139 650,00		
472	Fel nem vett járandóságok		7 443,00				7 443,00
47314	Társadalombiztosítási járuléka 18,5%		4 323 000,00	19 884 000,00	19 709 608,00		3 145 608,00
47341	Szociális hozzájárulási adó (Jövedelem után fiz)		3 255 000,00	12 900 000,00	13 781 658,00		1 136 658,00
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb juttatások után)		4 000,00		6 4347,00		618 347,00
4735	Munkáltatói tagpénz-hozzájárulás			214 288,00	273 150,00		58 862,00
4744	Szakképzési hozzájárulás		329 000,00	330 000,00		1 000,00	
4762	Bérek letét		171 130,00	1 725 543,00	2 081 645,00		447 222,00
47652	Bérfizetési költségpiénzes			588 469,00	588 469,00		
47683	Bérek kiutalt (készpénz)			350 595,00	350 595,00		
4781	Közfogl.pénz.kig-ere kapott előleg		135 000,00	130 000,00			
4795	Egyéb rövid lej. elől köllezettség (kavco)		1 991 200,00	50 000,00	50 000,00		1 991 200,00
4797	Határozott időszaki szolg. Áfa ja (fizetendő)		25 823 762,00	83 920 083,00	83 703 627,00		25 823 268,00
4799	Járandóság visszatérítés máli köllezettség		1 605 050,00				1 605 050,00

P napló

FÜKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.05.30.

0 - 0

Számla	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel
4R112	Felújít., elszámlolt bevételek elhatárolása		4 585 237,00
4R21	Művelődési napok előtti időszakot terh. költ. segít. ráf.		6 281 129,00
4B32	Felkészítési ráford. kapott támogat. elhál.		11 172 395,00
4B334	Nem: adm.hibából szárm. kölcsönt értékeknek passz.		50 884,00
491	Nyitómérleg számla		388 937 705,35
4911	Nyitómérleg számla		
493	Átírt előtérítvény elszámolása	355 586 788,21	
4	FORRÁSOK összesen :	355 764 805,21	1 180 874 782,11
			825 108 978,90
51103	Üzemanyag költségek		
51104	Kerékbányag költségek		
51105	Alkatrész költségek		
511061	Üzemeltetési anyagok ktg-e		
511062	Parkfenntartási anyagok ktg-e		
511063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e		
511064	Külső emelt egyéb fenntart. anyagok		
511065	Gyepmesteri telep fenntartás anyagok ktg-e		
51107	Egy even belől elh. gépjánbesz. berend. felszerel.		
51108	Egy even belől elh. munkaúta, védőúta felhasz.		
51109	Nyomtatványok,irodaszerek ktg-e		
51110	Számítástechnikai anyagok ktg-e		
51111	Gázenergia ktg-e		
51112	Villamosenergia ktg-e		
51113	Vízdíj költsége		
51114	Gyógyszerek ktg-e		
51115	Tisztítószeres ktg-e		
51117	Védőbetéti, védődíj ktg-e		
521	Utazási és kiküld. ktg-ak (napdíj nélkül)		
5221	Önk.vagyoni után fizetett bérleti díjak		
5223	Szolgáltatások után fizetett bérleti díjak		
5225	Vélgazdálkodás bérleti díj		
5226	Egyéb bérleti díjak ktg-e		
523	Fuvarozási, szállítási, rakodási díjak és költségek		
5241	Gépjánművek, motorgépek javítási ktg-ak		
5242	Egyéb gépek karbantartási, javítási ktg-e		
5243	Épületek, építmények karbantartási ktg-ak		
5245	Programkarbantartás ktg-ak		
5246	Parkosítás, gyep-rovényápolás, hozavétel		
526	Újságok, szakfolyóiratok, CD-k költségei		
527	Posta költségek		
528	Telefon, telefax és egyéb telekomm. ktg-ek		
52903	Autópálya és parkolási díjak		
52905	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek		
529062	Általános oktatás, továbbképzés ktg-ak		
52907	Vagyonvédelemmel, őrző-védő szolgálattal kapcsol.		
52908	Fizetési tagsági díjak		
52909	Jogi képviselői díjak ktg-ak		

Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
4 685 237,00	3 990 136,00		3 990 136,00
6 298 251,00	17 122,00		
1 494 892,00			9 677 503,00
			50 984,00
389 937 705,35			
34 350 917,14	389 937 705,35		
1 213 586 467,13	1 197 235 302,35	89 655 670,03	898 414 482,15
16 351 164,78			808 758 812,12
5 441 692,00		5 441 692,00	
192 490,00		192 490,00	
861 196,00		861 196,00	
6 475 292,00		6 475 292,00	
11 955 972,00		11 955 972,00	
14 352,00		14 352,00	
890 204,00		890 204,00	
158 908,00		158 908,00	
343 959,00		343 959,00	
1 894 944,00		1 894 944,00	
635 176,00		635 176,00	
87 842,00		87 842,00	
3 635 465,00	1 417 934,00	2 217 531,00	
4 333 751,00	3 061 206,00	1 272 545,00	
1 889 429,00	516 125,00	1 373 304,00	
42 358,00		42 358,00	
190 280,00		190 280,00	
68 914,00		68 914,00	
710,00		710,00	
4 332 912,00		4 332 912,00	
3 245 224,00	650 781,00	2 594 443,00	
1 800 000,00		1 800 000,00	
383 396,00		383 396,00	
100 000,00		100 000,00	
3 496 283,00		3 496 283,00	
4 517 014,00		4 517 014,00	
44 307,00		44 307,00	
1 420 000,00		1 420 000,00	
149 000,00		149 000,00	
59 857,00		59 857,00	
788 601,88		788 601,88	
1 258 996,00	89 629,00	1 169 367,00	
181 280,00		181 280,00	
133 200,00		133 200,00	
12 500,00		12 500,00	
7 624 250,00	1 875 174,00	5 749 076,00	
106 400,00		106 400,00	
1 515 200,00		1 515 200,00	

P. napló

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

0 - 9

Számla	Megnevezés	Nyílt Tartozik	Nyílt Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
52910	Egészségügyi szolgáltatás díjának kgt-e			196 000,00		196 000,00	
52911	Környezetvédelem költsége			855 000,00	285 000,00	570 000,00	
52912	Takarítás, mosatás kgt-e			2 376 000,00	167 275,00	2 208 725,00	
52913	Tűzvédelmi, munkavédelmi díjak kgt-e			1 014 244,00		1 014 244,00	
52917	Állatorvosi munkadíj, elhelyezés kgt			387 271,00		387 271,00	
52919	Személyszállítás díj kgt-e			3 247 257,00	192 342,00	3 144 915,00	
52924	Régrsálto, kártérítés kgt-e			98 000,00		98 000,00	
52927	Számviteli szolgáltatás, üzleti tanácsadás			925 000,00	925 000,00		
52929	Parkoló parkolási díjak beszedési jutaléka			2 853 858,00		2 853 858,00	
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési díj			585 896,00	228 974,00	356 922,00	
52999	Ki nem emelt egyéb lg veit szolg kgt-e			322 501,00		322 501,00	
5312	Végrehajtási kgt-ek			45 807,00		45 807,00	
5313	Környezetvédelem vizsgadíjak			6 000,00		6 000,00	
5315	Íjtelékek kgt-ei			200 000,00		200 000,00	
5321	Bánki költségek			945 070,59		945 070,59	
5331	Vagyoni és felelősségbiztosítás			651 201,00	83 924,00	567 277,00	
5332	Járművek munkagépek, egyéb berendezések bíz			3 112 376,00	1 423 523,00	1 688 853,00	
5411	Alapbér költsége			77 334 077,00		77 334 077,00	
5423	Tárolópótlék kgt-e			3 834 159,00		3 834 159,00	
5424	Ügyeleti készenléti díjak kgt-e			1 525 319,00		1 525 319,00	
5425	Pénzkezelési pótlék kgt-e			258 000,00		258 000,00	
5427	Egyéb pótlékok			7 585 726,00		7 585 726,00	
5431	Számadósság idejére 12 díjazás			8 382 245,00		8 382 245,00	
5432	Számadóssághoz tartozó költségek			23 684,00		23 684,00	
544	Prémiumok kgt-e			1 525 900,00		1 525 900,00	
545	Jutalmak költsége			800 000,00		800 000,00	
5463	Megorzési díjak költsége			300 000,00		300 000,00	
5465	FH tagok fizetkedijának kgt-e			300 000,00		300 000,00	
55101	Hetemeszabadság díja, munkáltató terhelő lp, tp kgt			1 102 861,00		1 102 861,00	
55103	Munkabiztonsági költségek			1 068 120,00		1 068 120,00	
55106	Ruházati költségbérlet			588 469,00		588 469,00	
55116	Szociális Pénztárkártya (30,94%)			4 447 353,00		4 447 353,00	
55120	Béren kívüli juttatás KP			350 595,00		350 595,00	
5593	Munkáltató terhelő szociális juttatás			708 872,00		708 872,00	
5598	Reprezentációs kgt-ek			165 338,00		165 338,00	
561	Szociális hozzájárulási adó			11 396 005,00		11 396 005,00	
566	Téppénz 1/3			273 150,00	134 524,00	138 626,00	
5711	Terv szerinti értékesítési költség			18 331 100,00		18 331 100,00	
57123	Kisvételű tárgyi eszköz terv sz. e			831 023,00		831 023,00	
57				10 561 511,00	229 233 832,47		219 272 321,47
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen :			240 195 343,47	240 195 343,47	219 272 321,47	219 272 321,47
613	Telepüzemeltetéssel kapcs költségek			29 128 841,00	6 257 269,00	22 871 572,00	
63103	PZX-267 Renault Master tehergépjármű gépkölts			798 162,00	37 320,00	760 842,00	
63111	WAY-523 kombi sziv V0 500/27, 8716 utánfutó			17 760,00	8 880,00	8 880,00	
63112	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű gépkölts			281 969,00	37 320,00	244 649,00	
63114	Uraan SMH-70 motoros szagpró gépköltsége V0			17 760,00	8 880,00	8 880,00	

Számla	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel
63119	LZR-385 Renault Master gépköltsége		
63121	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo-2 gépköltsége		
63301	NEU-326 Dachia Dokker gépköltsége		
63302	B-4000 Bagela aszfalt újrahasznosító gépköltsége		
63304	MTX-60 Mikasa döngölőbeka (benzin)		
63306	MVC-F60H Lapvibrátor (benzin)		
63307	NKL-052 Mercedes gépköltsége		
63308	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége		
63309	PZX-288 Renault Master tehergépjármű gépköltsége		
63310	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége		
63311	Homlokvillás Targonca Feller FD35 CTJ dízel üzemű		
63312	Infrasét aszfaltoló WBN-977 pótkocsi		
63313	KAY-347 Konténeres Multicar gépköltsége		
63314	NKT-242 Dachia Dokker tehergépjármű gépköltsége		
63315	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű gépköltsége		
63316	RXA-977 Renault Master tehergépjármű gépköltsége		
63317	SKD-906 Toyota tehergépjármű gépköltsége (út)		
63320	RVV-449 Mercedes Unimog U300 platós tehergépjármű		
63323	XOM-532 könnyű pótkocsi gépköltsége		
63327	Vibrohenger gépköltsége		
63329	YFL-686 CAT 428 gépköltsége		
63337	Aszfaltvágó		
63338	XPR-947 Kompresszor gépköltsége		
63339	IZB-334 Multicar gépköltsége		
63340	JNG-938 Renault Master gépköltsége		
63341	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép gépköltsége		
63342	NAM-501 Renault Master gépköltsége		
63345	KJV-268 Multicar gépköltsége		
63346	YJP-387 JCB 3CXC Kotró-rakodógép gépköltsége		
63506	NYT-798 Dacia Logan gépköltsége		
63508	XMK-269 utánfutó gépköltsége		
63602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége		
63604	JSJ-009 Renault Clio gépköltsége		
63606	SHE-093 Suzuki Vitara személygépjármű		
63821	HLL-103 Mercedes tkg. gépköltsége		
641	Parkfenntartás üzemi általános költségei		
642	Ut-híd fenntartás üzemi általános költségei		
646	Egyéb szolgáltató részli. üzemi ált.költségei		
661	Igazgatás általános költségei		
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK		
7111	Parkfenntartás közh.tev.közh.ktg-ei		
7121	Ut-híd fenntartás közh.tev.közh.ktg-ei		
7131	Gyepmesteri közh.tev.közh.ktg-ei		
7151	Temetőfenntartás közvetlen költségei		
7161	Közfoglalkoztatás közvetlen kgt.		
7191	Sporttelep üzemeltetése		

Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
649 831,00	55 620,00	594 211,00	
279 022,00	16 920,00	262 102,00	
226 846,00	112 553,00	114 293,00	
33 975,00		33 975,00	
20 851,00		20 851,00	
338 375,00	74 280,00	264 095,00	
275 290,00	37 320,00	237 970,00	
808 227,00	37 320,00	770 907,00	
158 207,00	37 320,00	120 887,00	
89 428,00		89 428,00	
184 360,00	8 880,00	175 480,00	
408 763,00	55 620,00	353 143,00	
291 647,00	37 320,00	254 327,00	
429 672,00	37 320,00	392 352,00	
453 170,00	37 320,00	415 850,00	
844 693,00	117 865,00	726 828,00	
2 500 283,00	55 620,00	2 444 663,00	
21 000,00	10 500,00	10 500,00	
7 736,00		7 736,00	
429 929,00	16 920,00	413 009,00	
800,00		800,00	
21 000,00	10 500,00	10 500,00	
476 878,00	55 620,00	421 258,00	
173 637,00	37 320,00	136 317,00	
69 716,00		69 716,00	
129 662,00	37 320,00	92 342,00	
650 528,00	127 926,00	522 602,00	
991 135,00	24 660,00	966 475,00	
160 770,00	37 320,00	123 450,00	
17 760,00	8 880,00	8 880,00	
256 355,00	37 320,00	219 035,00	
89 980,00	37 320,00	52 660,00	
544 338,00	93 959,00	450 379,00	
262 431,00	74 280,00	188 151,00	
4 384 133,00	729,00	4 383 404,00	
12 940 567,00	539 177,00	12 401 390,00	
7 107 957,00	29 107,00	7 078 850,00	
29 856 202,91	1 393 218,00	28 462 984,91	
96 829 646,91	9 643 023,00	87 186 623,91	
87 186 623,91		87 186 623,91	
42 541 331,00	452 072,00	42 089 259,00	
37 089 323,22	68 502,00	37 020 821,22	
8 574 582,00	400 567,00	8 174 015,00	
11 104 188,00	36 418,00	11 067 770,00	
1 027 548,00	462,00	1 027 086,00	
1 628 894,00	924,00	1 627 970,00	

P. melléklet

FŐKÖNYVI IDŐSZAK : 2022.06.30.

Q - 9

Számla	Megnevezés	Nyitó Tartozik	Nyitó Követel	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Záró Tartozik	Záró Követel
7211	Parkfenntartás váll.tev.közvetlen klg-e			2 413 387,00		2 413 387,00	
7221	Ut-híd fennt. váll.tev.közvetlen klg-ei			66 573,00		66 573,00	
7271	Telep bérbeadásai kapcsolódó közvetlen költség			401 524,00		401 524,00	
7301	Parkoló szolg.vállalk.közz.klg-ei			27 556 835,34	359 543,00	27 197 292,34	
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			132 404 185,56	1 318 488,00	131 085 697,56	
				131 085 697,56		131 085 697,56	
81213	Gyepmesteri közhaszn.tev.ELÁBÉ			75 000,00		75 000,00	
81222	Ut-híd fenntartás váll.tevékenység ELÁBÉ			177 388,00		177 388,00	
81230	Parkolódizminációs ELÁBÉ			37 968,00		37 968,00	
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke			67 403 603,00	1 602 934,00	65 800 749,00	
81312	Ut-híd fennt.kht.eladott szolg.értéke			33 439 360,00		33 439 360,00	
81321	Parkfenntartás VT.eladott szolg.értéke			2 933 000,00		2 933 000,00	
81327	Ipari vállalat VT.eladott szolg.értéke			5 037 919,00		5 037 919,00	
81330	Parkoló VT.közz.szolg.ért.			124 400,00		124 400,00	
85130	Parkoló VI.Ért.,Immater.javak, tárgyi eszköz. érték. r			1 191 664,00		1 191 664,00	
863112	Ut-híd ft.káreseményekkel kapcsolatos kht.			50 000,00		50 000,00	
863211	Parkfennt.kht.bra.költség,kés.kamat,kár			50 000,00		50 000,00	
863212	Ut-hidenn.kht.bra.költség,kés.kamat,kár			3 151 133,00	3 111 513,00	38 620,00	
863226	igazgatás.VI.bra.költség,kés.kamat,kár			1 600,00	600,00	1 000,00	
86329	Keretköltségkülönbözet veszteség			63,25		63,25	
86711	Költségelés elsz.adók illetékek kht.			527 129,00		527 129,00	
86721	Önkormányzat adók illetékek hozzájár.kht.			3 492 030,00		3 492 030,00	
8762	Külf.pénzürt. szolg.eszk., kötelez. pótlólag rendezés			90 708,80	46 609,28	44 019,52	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍ			118 780 044,13	4 781 736,28	114 018 307,87	
				114 018 307,87		114 018 307,87	
911111	Park alapfeladat árbevétele			53 167 050,00	170 230 288,00		117 033 238,00
911112	Park alapfeladat közfogl.kányítás bevétele				1 650 000,00		1 650 000,00
911122	Ut-híd közh. támogatás			93 045 999,00	207 784 101,00		114 738 102,00
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm. finanszírozás				7 249 998,00		7 249 998,00
911151	Umbérlet árbevétele			74 050,00	1 083 000,00		1 008 950,00
911152	Ravatalozó rendelkezés alá állás árbevétele				1 877 800,00		1 877 800,00
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás			20 835,00	5 098 836,00		5 078 000,00
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele				209 241,00		209 241,00
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele				245 430,00		245 430,00
911221	Önk.mogr.váll.tev.ker.végzett karb. árbev				5 840 000,00		5 840 000,00
911222	Egy.mogr.váll.tev.ker.végzett karb. árbev			41 592,00	375 738,00		334 146,00
911223	Ut-híd eszközbeadás árbevétele				154 560,00		154 560,00
911231	Gyepmesteri tevékenység árbevétele				405 457,00		405 457,00
911252	Sport centrum VI. egyéb bérlet díj árbevétele				2 179 088,00		2 179 088,00
911272	Telepüz.váll.önkormányzat bevétele				4 780 385,00		4 780 385,00
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbevétele			4 107 593,00	48 135 807,00		63 997 814,00
911302	Parkoló szolgáltatás adóilletékmentes díjbevétele			21 250,00	97 750,00		76 500,00
91213	Gyepmesteri közhaszn.tev.ELÁBÉ				175 137,00		175 137,00
91222	Ut-híd fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ				269 600,00		269 600,00
91224	Parkolás váll.tevékenység ELÁBÉ				115 764,00		115 764,00

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft.
2022 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáne
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2022. 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 tételes számai alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmazzák-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 tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

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

A 2022. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2022. 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 értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A VÜSZI Nonprofit Kft 2022. első féléves tevékenységeinek bevétele 348.259 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 332.290 e Ft, amelynek eredményként 15.969 e Ft az adózás előtti nyereség.

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

Véleményünk szerint a 2022. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Kft
és Könyvvizsgáló Kft
1138 Budapest, Mátyás út 12.
Adószám: 12230550-2-41

Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2022. augusztus 31.

Kalória Gyermekek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft.

17. sz. melléklet

KALÓRIA

KALÓRIA

Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű

Társaság

2022 I. féléves beszámolója

Gödöllő, 2022. augusztus 22.


.....
Hatolikai Máté
ügyvezető igazgató


Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2022. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2022. első felének gazdálkodását.

A 2022. első félévnek 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 lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. A kormányzati intézkedésekhez kapcsolódóan norma emelésre csak 2022.július 1-től van lehetőségünk, így a jelenlegi élelmiszerár drasztikus emelkedése jelentős kihívást jelentett a norma túllépés és az étel mennyiség és minőség egyensúlyának a megtartásában. A változatlan minőség és mennyiség megtartása mellett a Társaságnak közel 30.000 e Ft normatúllépése keletkezett.

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

A Kalória Kft. 2022.I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	602 848 e Ft	56 %
Összes kiadás I. félév	569 785 e Ft	53%
I. féléves különbség:	33 063 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

Az I. félévben beruházásra és felújításra 5 853 e Ft összeget fordítottunk.

Saját forrásból vásároltuk 736 e Ft értékben az alábbi tárgyi eszközöket:

- Lézernyomtató 122 e Ft
- páraelszívó rendszer kialakítása Petőfi Általános Iskola 245 e Ft
- Számítógép 105 e Ft
- Telekommunikációs eszköz 110 e Ft
- Laptop 154 e Ft

A Hajós Alfréd Általános Iskola Légszesz úti épületében tetőfelújítást végeztünk 5 117 e Ft értékben.

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 48,26 %-ot mutat.

A védőruhák jelentős részének megvásárlása II. félév folyamán történik. Az energiaköltségek átlagosan 44,05 %, melynél jelentős költséghányad a fűtés, ami a téli időszakban merül fel. Jelentősebb 78,27 %-os túlteljesítést a vízműszolgáltatás értéke mutat.

Az igénybevett szolgáltatások 54,41 %-ra teljesültek.

Az egyéb szolgáltatások 58,85 %-ra alakultak, a tervezettnél megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **béreköltség** a tervezetthez képest 46,67 %-ra teljesült. Kiemelkedőbb 76,99 %-os túlteljesítést a mozgóbér mutat, ahol a dolgozóinknak munkaidőn kívüli rendezvényre kifizetett juttatásokat számoljuk el. Jutalom keretet nem tervezünk, adni eredmény függvényében tudunk. Az itt megjelenő teljesítés a Tulajdonos által hozott döntés alapján az ügyvezető részére 2021. üzleti év munkájára után kifizetett összeget tartalmazza.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 75,34 %-ra alakult. Jelentős 226,50 %-os túlteljesítést az egyéb személyi jellegű kifizetés értéke mutat. Itt számoljuk el az alkalmi munkavállalók jutatásait, akiket elsősorban próbamunkára vagy rendezvényeken alkalmazunk.

A **bérfjárulékok** a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 31,88 %-os teljesítést mutatnak.

Az **értékesítő-kezelési leírás** tervnek megfelelően 43,08 %-on áll.

A **ráfordítások** 37,33%-os teljesítést mutatnak. Az egyéb adóknál magasabb 251,42 %-os teljesítést az újból fizetendő turizmusfejlesztési hozzájárulás okozza.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségmekenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 55,65%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 56%-ra alakult a tervhez képest.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezszi ellenszolgáltatásának bevétele 55 %-os teljesítést mutat.

A vállalkozási tevékenység, 57 %-ra alakult a tervhez képest.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 55,78 %-ra teljesült.

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

A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése

(3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a 2022. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 47 %-os az alaptevékenységnél, 45 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 55 %-os illetve 57 %-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 előrefizetéses rendszert megelőző időszakból, illetve az óvodai étkezés meg nem fizetett lejárt étkezési térítési díjából.

A beszámoló készítésének idejére, 2022.08.22-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 1 151 e Ft.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben nem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák, amennyiben olyan az idei évet érintő kormányzati intézkedések nem lesznek, melyek a Társaságot jelentős mértékben hátrányosan érinti (pl.: energia-, üzemanyagár).

Gödöllő, 2022. augusztus 22.

Megnevezés	2022.terv	2022.1.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 100	533	25,40%
világos energia	36 677	11 674	31,83%
vízumó szolgáltatás	3 609	2 825	78,27%
űlés energia	1 902	1 140	59,93%
gázdíj szolgáltatás	30 787	16 502	53,60%
nyomtatóvány, irodaszerek	817	683	83,55%
tisztítószer	6 359	3 372	53,03%
üzemanyag költség	10 506	5 256	50,03%
egyéb anyagköltségek	20 752	12 798	61,67%
51 Anyagköltség összesen	113 509	54 783	48,26%
Szállítási rakodási költségek	8 323	5 385	64,71%
Karbantartási, javítási költségek	16 358	8 655	52,91%
Telefonköltségek	1 639	840	51,25%
Postaköltségek	96	76	79,19%
Szúrlapok előfizetési díjai	110	61	55,02%
Szakkönyv vásárlások	0	0	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 882	832	28,88%
Kiküldetési költségek	412	352	85,39%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	0	0	
52 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	29 820	16 201	54,33%
Bérelti díjak	41 239	19 650	47,65%
Elindítás, reklám költségek	315	40	12,60%
Oktatás, továbbképzés költségei	60	768	1280,00%
Parkolási díjak	50	31	61,04%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 349	642	47,59%
Minőségügyi, szakértői költségek	3 317	2 474	74,57%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 785	3 141	112,79%
52 Nem anyagjellegű szolgáltatások	49 115	26 746	54,46%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	78 935	42 947	54,41%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	192	99	51,74%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	5 619	2 821	50,21%
Biztosítási díjak	1 081	787	72,84%
Költségként elszámolt adók	0	0	0,00%
Különböző egyéb költségek	0	349	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	6 892	4 056	58,85%
Állományba tartozók alapbéré	333 645	138 963	41,65%
Szabadságra jutó kereset	0	8 468	
Betegszabadságra jutó bér	0	4 050	
Teljesítménypótlék, túlóra	40 563	19 732	48,65%
Meghizási díjak,mozgóbér	5 965	4 593	76,99%
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	540	50,00%
Jutalom	0	1 600	
54 BÉRKÖLTSÉG	381 253	177 946	46,67%

Megnevezés	2022.terv	2022.1.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségcsökkentés	1 685	606	35,94%
Munkába járás költségterítése	3 382	1 284	37,96%
Reprezentációs kiadások	200	40	20,00%
Táppénz elszámolás egybarmado	0	745	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	855	1 937	226,30%
33 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	6 122	4 672	75,34%
Szociális hozzájárulás	49 123	13 785	28,06%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 620	2 835	78,31%
Kifizetett terhelő SZJA	58	42	72,82%
Egyéb járulékok	124	212	170,97%
56 BEJÁRULÉKOK	52 925	16 874	31,88%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	25 823	11 742	45,47%
Kisértéktárgyi eszközök egyösszegű ÉCS leírása	4 850	1 470	30,31%
57 ÉRTEKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 673	13 212	43,08%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	5 069	565	11,15%
Bírságok, kártérítések	200	42	21,21%
Egyéb adók (gépjármű adók, turizmusfejlesztési hozzájár.)	766	1 926	251,42%
Ártárgyi adó	2 934	822	27,83%
8 RÁFORDÍTÁSOK	8 969	3 355	37,33%
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	679 298	317 785	46,78%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	400 922	252 000	62,86%
815. Eladott szolgáltatások értéke			
ÖSSZES KIADÁS	1 080 220	569 785	52,75%
Szolgáltatásból származó bevétel	636 156	354 042	55,65%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	444 608	243 944	54,87%
Kamat+egyéb bevételek		4 862	
ÖSSZES BEVÉTEL	1 080 764	602 848	55,78%
Bevétel és kiadás különbözete	544	33 063	

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	2022.terv	2022.1.félév	2022.terv	2022.1.félév	2022.terv	2022.1.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	356 558	198 954	279 598	159 950	636 156	358 904	56,42%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	444 608	243 944			444 608	243 944	54,87%
ÖSSZES BEVÉTEL	801 166	442 898	279 598	159 950	1 080 764	602 848	55,78%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	85 115	41 475	28 394	13 308	113 509	54 783	48,26%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	59 190	32 513	19 745	10 434	78 935	42 947	54,41%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	5 168	3 071	1 724	985	6 892	4 056	58,85%
54.Bérköltség	285 884	134 718	95 369	43 228	381 253	177 946	46,67%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 591	3 492	1 531	1 120	6 122	4 612	75,34%
56.Bérráfordítók	39 686	12 775	13 239	4 099	52 925	16 874	31,88%
57.Értékesítési leírás	23 001	10 003	7 672	3 209	30 673	13 212	43,08%
8.Ráfordítások	4 523	1 918	4 466	1 437	8 989	3 355	37,33%
8.NYERSANYAG	294 008	191 163	106 914	60 837	400 922	252 000	62,86%
8.Közvetített szolg.		0		0		0	
ÖSSZES KIADÁS	801 166	431 128	279 054	138 657	1 080 220	569 785	52,75%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	11 770	544	21 293	544	33 063	

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2022.terv	2022.1.félév	Tény/Terv	2022.terv	2022.1.félév	Tény/Terv	2022.terv	2022.1.félév	Tény/Terv
814 Élelmiszer-nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	294 008	191 163	65%	106 914	60 837	57%	400 922	252 000	63%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	99 963	67 229	67%					67 229	
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	194 045	123 934	64%					123 934	
Konyhai és rendezvény közös költségek	387 267	178 267	46%	130 087	59 086	45%	517 354	237 353	46%
Szállítási költségek	35 911	18 924	53%	11 711	5 494	47%	47 622	24 418	51%
Raktári költségek	6 320	2 762	44%	2 061	802	39%	8 381	3 564	43%
Központi igazgatás	77 660	40 012	52%	25 327	11 616	46%	102 987	51 628	50%
Iparizási adó			0%	2 954	822	28%	2 954	822	28%
Általános (közös költség)	507 138	239 963	47%	172 140	77 820	45%	679 298	317 785	47%
Összes költség és ráfordítás	801 166	431 128	54%	279 054	138 657	50%	1 080 220	569 785	53%
(A) Bevételek (c+d+e)	356 558	198 954	56%	279 598	159 950	57%	636 156	358 904	56%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	99 963	47 176	47%					47 176	
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (d)	145 962	87 425	60%					87 425	
-ebből egyházi működés bevétele (e)	110 633	64 353	58%					64 353	
(B) Röszki elismert működés (Önkorm.) (g)	444 608	243 944	55%				444 608	243 944	55%
Önkormányzati gyermekélelmiszeri díszterem (c+g) :	544 571	291 128					544 571	291 128	
Összes bevétel (A+B)	801 166	442 898	55%	279 598	159 950	57%	1 080 764	602 848	56%
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	11 770		544	21 293		544	33 063	

2022.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	355 775		597 986
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele	355 775		597 986
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	62 453		4 860
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	32 975		54 783
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	34 668		42 947
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	3 414		4 056
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	150 330		252 000
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7		
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	221 394		353 786
15	10	Béreköltség	136 861		177 946
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 639		4 612
17	12	Bérfelárak	11 665		16 874
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások	151 165		199 432
19	VI.	Értékesítési leírás	14 153		13 212
20	VII.	Egyéb ráfordítások	45 766		3 348
21		-Ebből értékvesztés	0		
22	A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-14 250	0	33 068

Gödöllő, 2022. augusztus 22.

1



Hatolnai Máté
ügyvezető igazgató

2022.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	810		2
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		- ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	810		2
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések			
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	6		7
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	6		7
44	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	804		-5
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-13 446		33 063
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 446		33 063



2022.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	225 180		214 513
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	30		0
3		ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
6		SZELLEMI TERMÉKEK	30		
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	225 150		214 513
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	170 706		168 959
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	28 247		23 632
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	23 431		19 463
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	2 766		2 459
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK			
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19		TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELESI KÜL.			




Hatólkai Máté
ügyvezető igazgató

2022.I.félév Mérleg

Sor sz.	A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	131 296	0	224 883
30	I. KÉSZLETEK	12 282		13 235
31	ANYAGOK	11 889		12 578
32	BEFEJEZETTLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33	NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34	KÉSZTERMÉKEK			
35	ÁRUK	413		559
36	KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGCK			
37	II. KÖVETELÉSEK	93 318		89 910
38	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)	80 798		73 332
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	12 522		16 578
44	KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
45	SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK KÜL			
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47	RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48	JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
49	EGYÉB RÉSZESEDÉS			
50	SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51	FORGALMI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP.			
52	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	25 896		121 738
54	PÉNZTÁR, CSEKKEK	355		912
55	BANKBETÉTEK	25 341		120 826
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	112		81
57	BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			48
58	KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	112		33
59	HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	358 588		439 477




Hatoskai Máté
Ügyvezető igazgató

2022.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
61	D.	SAJÁT TŐKE	46 774		102 140
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	57 220		66 077
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 446		33 063
72	E.	CÉLTARTALÉK	15 845		23 756
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK	15 845		23 756
76	F.	KÖTELEZETTSÉG	273 125		297 229
77	I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
78		HÁTRASOROLT KÖT.KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
79		HÁTRASOROLT KÖT. JEL.TUL.RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
80		HÁTRASOROLT KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
81		HÁTRASOROLT KÖT. EGYÉB GAZDÁLKODÓVAL SZEMBEN			



2022.1.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	D	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	173 854		189 854
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
84		ÁTVÁLTÓZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLTI VÁLL. SZEMBEN			
89		TARTÓS KÖT. JEL. TUL. RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90		TARTÓS KÖT. EGYÉB RÉSZ. VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
91		EGYÉB HOSSZÚ I. EGY. KÖTELEZETTSÉGEK	173 854		189 854
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	89 271		127 575
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTÓZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZALLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	48 242		62 906
98		VÁLTÓTARTOZÁSOK			
99		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLTI 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	53 029		84 669
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK. KÜL.			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 844		16 352
106		BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
107		KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	1 845		4 441
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	18 999		11 911
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	356 588		439 477

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	5 028 086,00	0,00	5 028 086,00	0,00
1132	Kis értékű vagyoni jogok	232 900,00	0,00	236 908,00	0,00
1141	Nagy értékű szellemi termékek	1 038 310,00	0,00	1 038 310,00	0,00
1142	Kis értékű szellemi termékek	90 474,00	0,00	100 474,00	0,00
11931	Nagy értékű vagyoni jogok écs.	0,00	5 028 086,00	0,00	5 028 086,00
11932	Kis értékű vagyoni jogok écs	0,00	232 900,00	0,00	236 908,00
11941	Nagy értékű szellemi termékek écs	0,00	1 038 310,00	0,00	1 038 310,00
11942	Kis értékű szellemi termékek écs	0,00	90 474,00	0,00	100 474,00
11	IMMAT. JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	Vagyonkezelésbe kapott telek	16 494 686,00	0,00	16 494 686,00	0,00
1244	Vagyonkezelésbe kapott Ingatlan épü	1 631 606,00	0,00	6 748 606,00	0,00
1254	Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	195 613 353,00	0,00	195 613 353,00	0,00
1261	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	35 326 045,00	0,00	35 326 045,00	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	66 950 791,00	0,00	68 890 846,00
12961	Nagy ért.id.ing.beruh.écs	0,00	16 467 115,00	0,00	17 313 868,00
12962	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	0,00	2 281 700,00	0,00	2 748 352,00
129641	Nagy értékű vagyonkezelésbe kapott	0,00	890 951,00	0,00	975 367,00
12	INGATLANOK	167 180 333,00	0,00	168 959 457,00	0,00
1311	Nagy értékű termelő gépek, berend.,	113 495 410,00	0,00	113 740 410,00	0,00
1312	Kis értékű termelő gépek,berendezés	101 843 796,10	0,00	102 346 138,10	0,00
136	Bérelt tárgyi eszközön végzett felújítá	1 505 810,00	0,00	1 505 810,00	0,00
13911	Nagy értékű term.gépek écs.	0,00	86 438 512,00	0,00	90 610 526,00
13912	Kis értékű termelő gépek écs	0,00	101 843 796,10	0,00	102 346 138,10
13916	Bérelt eszközön végzett felújítás écs	0,00	942 166,00	0,00	1 003 356,00
13	MUSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉSEK	27 620 542,00	0,00	23 632 338,00	0,00
1411	Nagy értékű üzemi gépek,berendezés	21 299 194,00	0,00	21 299 194,00	0,00
1412	Kis értékű üzemi gépek,berendezésel	12 095 490,08	0,00	12 991 290,08	0,00
1421	Nagy értékű egyéb járművek	50 042 401,00	0,00	48 900 901,00	0,00
1431	Nagy értékű irodai,igazgatási berende	1 506 286,00	0,00	1 506 286,00	0,00
1432	Kis értékű irodai,igazgatási berendezé	3 406 685,91	0,00	3 424 315,91	0,00
1451	Nagy értékű számítástechnikai eszkö:	6 704 777,00	0,00	7 195 694,00	0,00
1452	Kis értékű számítástechnikai eszköző	4 315 473,00	0,00	4 355 741,00	0,00
14911	Nagy értékű üzemi gépek écs.	0,00	8 808 672,00	0,00	10 273 733,00
14912	Kis értékű üzemi gépek écs.	0,00	12 095 490,08	0,00	12 991 290,08
14921	Nagy értékű egyéb járművek écs.	0,00	39 754 713,00	0,00	41 207 936,00
14931	Nagy értékű irodai berendezések écs.	0,00	1 487 936,00	0,00	1 487 936,00
14932	Kis értékű irodai berendezések écs.	0,00	3 406 685,91	0,00	3 424 315,91
14951	Nagy értékű számítástechnikai eszk.é	0,00	6 336 960,00	0,00	6 469 403,00
14952	Kis értékű számítástechnikai eszk. éc	0,00	4 315 473,00	0,00	4 355 741,00
14	EGYEB GÉPEK,BERENDEZÉSEK	23 164 377,00	0,00	19 463 067,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Felújítások -befejezetlen	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2 451 071,82	0,00	2 458 639,82	0,00
16	BERUHÁZÁSOK	2 451 071,82	0,00	2 458 639,82	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	220 416 323,82	0,00	214 513 501,82	0,00
211	Élelmiszer nyersanyagok	13 099 288,03	0,00	9 683 148,03	0,00
21107	Központi élelmiszer raktár	0,00	0,00	1 335 166,00	0,00
21	ÉLELMISZER NYERSANYAGOK	13 099 288,03	0,00	11 018 314,03	0,00
224	Munkaruha raktár	1 945 617,65	0,00	1 657 989,65	0,00
22	EGYEB ANYAGOK	1 945 617,65	0,00	1 657 989,65	0,00
281	Betétdíjas göngyölegek	544 144,06	0,00	558 846,06	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	544 144,06	0,00	558 846,06	0,00
2	KÉSZLETEK	15 589 049,74	0,00	13 235 149,74	0,00
311	Belföldi követelések(forintban)	50 265 768,80	0,00	73 089 144,80	0,00
311100	CSEKKES VEVO	260 109,00	0,00	242 529,00	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
31	KÖVETELÉSEK	50 525 877,80	0,00	73 331 673,80	0,00
3611	Fizetési előlegek	392 500,00	0,00	1 298 000,00	0,00
36133	Egyéb előleg	0,00	0,00	225 000,00	0,00
361	MUNKAVALLALÓKKAL SZEMBENI	392 500,00	0,00	1 523 000,00	0,00
36211	Táppénz OEP ellátás	0,00	0,00	4 658 333,00	0,00
362	KÖLTSEGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	0,00	0,00	4 658 333,00	0,00
36311	Táppénz OEP ellátás teljesítése	560 569,00	0,00	0,00	2 812 342,00
363	KÖLTSEGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	560 569,00	0,00	0,00	2 812 342,00
36801	Üzemanyag letéti számla (FleetCor K	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
36802	Óvadék (Szent István Egyetem)	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
36804	SONY Óvadék	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
36805	Kerepes Város Önkorm. teljesítési biz	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3681	Egyéb követelések	0,00	0,00	1 999 542,85	0,00
368411	Kp.Bankkártya	0,00	0,00	55 200,00	0,00
368412	KP OTP szépkártya	0,00	0,00	2 250,00	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
368431	E bankkártya	0,00	0,00	69 790,00	0,00
368432	E. OTP szépkártya	0,00	0,00	54 640,00	0,00
368433	E MKB szépkártya	0,00	0,00	7 480,00	0,00
368434	E KH szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368436	foodpanda elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	TERMINALOK	0,00	0,00	189 360,00	0,00
3687	Önkormányzat technikai számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	Köv.évben visszaig.ÁFA	7 273 021,00	0,00	11 135 285,00	0,00
368	KÜLÖNFELE EGYEB KÖVETELESE	16 233 021,00	0,00	22 284 187,85	0,00
369	Beazonosíthatatlan vevő	0,00	14 645,00	0,00	29 645,00
36	EGYEB KÖVETELESEK	17 171 445,00	0,00	25 623 533,85	0,00
3811	Központ pénztár	725 755,00	0,00	862 050,00	0,00
3813	Egyetem pénztár	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
381	PENZTARAK	775 755,00	0,00	912 050,00	0,00
3841	CIB 2 Betétszámla	123 892,71	0,00	123 892,71	0,00
3843	CIB Bank elszámolási betétszámla	78 295 929,94	0,00	79 693 555,86	0,00
3844	Raiffeisen Bank	21 512 857,58	0,00	41 008 577,63	0,00
384	ELSZÁMOLASI BETÉTSZÁMLA	99 932 680,23	0,00	120 826 026,20	0,00
38911	KP. pénztár-bank között	0,00	0,00	0,00	0,00
38915	Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	3 470,00	28 255,00	0,00
3893	Kompenzációs szála 2021	2,00	0,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs számla 2022	0,00	2,00	0,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0,00	3 470,00	28 255,00	0,00
38	PENZESZKÖZÖK	100 704 965,23	0,00	121 766 331,20	0,00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	3 686 806,00	0,00	47 655,00	0,00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	635 964,00	0,00	33 051,00	0,00
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 322 770,00	0,00	80 706,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖ.	172 725 058,03	0,00	220 802 244,85	0,00
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	KH tevékenység eredménytartalék	15 189 556,67	0,00	22 522 740,67	0,00
4132	Vállalkozási tev. eredménytartalék	0,00	72 409 374,11	0,00	88 600 094,26
419	Adózott eredmény	0,00	8 857 536,15	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	69 077 353,59	0,00	69 077 353,59
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	169 654 367,00	0,00	169 654 367,00
4492	Szállítói kötelezettségvállalás	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

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
44	HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETT:	0,00	173 854 367,00	0,00	173 854 367,00
454	Szállítók	0,00	71 658 453,00	0,00	62 905 672,00
45	RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSE	0,00	71 658 453,00	0,00	62 905 672,00
461	Társasági adó elszámolás	0,00	491 000,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	0,00	0,00	23 065 109,00
4623	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	0,00	0,00	42 236,00
46291	Magánszemélytől levont SZJA	0,00	5 809 000,00	19 021 000,00	0,00
46292	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	5 000,00	36 000,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ ELSZ.	0,00	5 814 000,00	0,00	4 050 345,00
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
4637	Egysz.Foglalk.Közteher	0,00	0,00	0,00	212 000,00
4638	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	301 049,00
463911	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	0,00	13 748 600,00
463912	Munkaváll.NYUGA 10%	0,00	0,00	0,00	34 895,00
463913	Gyed,Gyes utáni nyugd.jár.10%	0,00	0,00	0,00	32 308,00
463914	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	0,00	36 605,00
463916	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0,00	0,00	0,00	26 516 147,00
463922	EBJ 4%	0,00	0,00	0,00	13 959,00
463926	Munkaváll.EGA 3%	0,00	0,00	0,00	10 468,00
46395	Cégautóadó	0,00	0,00	0,00	197 687,00
46396	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	1 018 109,00
463	KÖLTSEGVETESI BEFIZETESI KÖT	0,00	0,00	0,00	44 956 827,00
46411	Szociális hozzájárulás telj.	0,00	4 241 000,00	9 062 000,00	0,00
46412	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) telj.	0,00	6 000,00	0,00	0,00
4645	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	0,00	592 000,00	1 350 000,00	0,00
4647	Egysz.Foglalk. Közteher telj.	0,00	4 000,00	196 000,00	0,00
4648	Gépjárműadó teljesítése	0,00	0,00	157 770,00	0,00
46491	NYUGA befizetés	0,00	22 000,00	67 000,00	0,00
464916	Társadalombiztosítási járulék teljesíté	0,00	6 102 000,00	21 750 000,00	0,00
46492	EGA befizetés	0,00	7 000,00	25 000,00	0,00
46493	Szakképzési hozzájárulás telj.	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00
46495	Cégautóadó befizetése	0,00	114 902,00	106 873,00	0,00
46496	Turizmusfejlesztési hozzájárulás telje	0,00	0,00	871 000,00	0,00
464	KÖLTSEGVETESI BEFIZETESI KÖT	0,00	9 140 902,00	33 585 643,00	0,00
4661	Beszerzések Előzetesen felszámított	0,00	0,00	91 505 375,00	0,00
4662	Le nem vonható ÁFA	0,00	142 562,00	0,00	211 637,00
4671	Értékesítés és szolg. ÁFA	0,00	0,00	0,00	166 774 245,00
4681	Tárgyidőszaki ÁFA elszámolása	0,00	5 597 000,00	70 944 000,00	0,00
468	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	5 597 000,00	70 944 000,00	0,00
46951	Helyi Iparüzési Adó Gödöllő	1 659 987,00	0,00	2 854 115,00	0,00
469	HELYI ADOK	1 659 987,00	0,00	2 854 115,00	0,00
46	ADOK	0,00	19 525 477,00	0,00	17 103 921,00
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	23 051 429,00
47112	Jövedelem elszámolás 12.hó	0,00	20 151 708,00	0,00	0,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS	0,00	20 151 708,00	0,00	23 051 429,00
473	TB kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00
47511	Önkéntes Nyugdíjpénztár	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
475	MAGANNYUGDIJ PÉNZTAR	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
4794	Kötelező levonások	0,00	225 878,00	0,00	210 419,00
4798	Eltérő időszak fiz.ÁFA	0,00	15 363 548,00	0,00	28 340 502,00
479	EGYÉB RÖVID LEJARATU KÖTELE	0,00	15 589 426,00	0,00	28 550 921,00
4821	4821 MF előtti időszak.elhat.	0,00	25 638,00	0,00	4 441 058,00

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
48321	Önkormányzat fejl.támogatás 2017	0,00	2 159 441,00	0,00	1 242 831,00
48322	Önkormányzati fejl.támogatás 2019	0,00	6 750 673,00	0,00	6 031 684,00
48323	Hajós A.iskola felújítás	0,00	118 481,00	0,00	0,00
48324	MGI eszközbeszerzés	0,00	348 379,00	0,00	981,00
48328	Eszközbeszerzés 2016	0,00	1 708 316,00	0,00	1 064 055,00
48329	Önkormányzati fejl. támogatás 2018	0,00	2 173 286,00	0,00	1 819 784,00
48330	SONY konyha kialakítás támogatás	0,00	1 818 969,00	0,00	1 751 536,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATAROLASOK	0,00	15 103 183,00	0,00	16 351 929,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MÉRLEGSZÁMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRASOK	0,00	408 730 431,59	0,00	414 666 056,59
5122	Védőruha költsége	0,00	0,00	532 445,00	0,00
51311	Villamosenergia	0,00	0,00	11 674 038,00	0,00
51312	Vízmű szolgáltatás	0,00	0,00	2 824 922,00	0,00
51313	Fűtés energia szolgáltatás	0,00	0,00	1 140 291,00	0,00
51314	Gázdíj szolgáltatás	0,00	0,00	16 502 121,00	0,00
5132	Nyomtatvány,Irodaszer	0,00	0,00	682 598,00	0,00
5133	Tisztítószer,vegyszer	0,00	0,00	3 372 216,00	0,00
5134	Üzemanyag költség	0,00	0,00	5 255 965,00	0,00
5139	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	12 797 924,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	54 782 520,00	0,00
521	Igénybevett anyagjell.szolg.	0,00	0,00	175 294,00	0,00
5211	Szállítási,rakodási költség	0,00	0,00	5 385 436,00	0,00
5212	Karbantartási,javítási költség	0,00	0,00	8 654 758,00	0,00
521311	Telefonköltség ÁFA Alap	0,00	0,00	840 058,00	0,00
52132	Postaköltség	0,00	0,00	76 020,00	0,00
52141	Szaklapok előfizetési díjai	0,00	0,00	60 526,00	0,00
5215	Takarítás,vegytisztítás	0,00	0,00	832 318,00	0,00
5216	Kiküldetési Ktg.	0,00	0,00	351 820,00	0,00
5221	Bérleti díjak	0,00	0,00	19 474 981,00	0,00
5222	Hírdetési,reklámköltségek	0,00	0,00	39 684,00	0,00
5223	Oktatási továbbképzési költség	0,00	0,00	768 000,00	0,00
5224	Parkolási díjak	0,00	0,00	31 518,00	0,00
52251	Könyvvizsgálat	0,00	0,00	641 935,00	0,00
52252	Jogi Tanácsadás	0,00	0,00	1 753 500,00	0,00
52253	Minőségügyi szakértői költségk	0,00	0,00	720 000,00	0,00
5229	Egyéb nem anyagjell.szolg.	0,00	0,00	3 141 067,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	42 946 915,00	0,00
531	Hatósági díjak,Illetékek	0,00	0,00	99 345,00	0,00
532	Pénzügyi szolg.díjak	0,00	0,00	2 821 194,45	0,00
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	786 446,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	348 794,00	0,00
53	EGYÉB SZOLGALTATÁSOK	0,00	0,00	4 055 779,45	0,00
541	Állományba tartozó alapbére	0,00	0,00	138 963 551,00	0,00
542	Szabadságra jutó kereset	0,00	0,00	8 468 177,00	0,00
543	Betegszabadságra jutó bér	0,00	0,00	4 049 570,00	0,00
544	Felmondási díjre járó díjazás	0,00	0,00	414 737,00	0,00
545	Megbiz.díjak	0,00	0,00	4 592 650,00	0,00
546	Jutalom	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
547	Választott Tisztségvis.díja	0,00	0,00	540 000,00	0,00
548	Teljesítménypótlék	0,00	0,00	16 974 307,00	0,00
549	Túlóra	0,00	0,00	2 343 228,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEGEK	0,00	0,00	177 946 220,00	0,00
5511	Gépkocsi költségtér	0,00	0,00	606 522,00	0,00
5512	Munkába járás költsége	0,00	0,00	1 283 957,00	0,00
5521	Repi kiadás	0,00	0,00	40 000,00	0,00
5531	Táppénz elszámolás 1/3-a	0,00	0,00	745 357,00	0,00
5591	Egyéb bérjell.jutt.-közteherj	0,00	0,00	1 936 544,00	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
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZI	0,00	0,00	4 612 380,00	0,00
56111	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	13 748 600,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	36 605,00	0,00
565	Rehabilitáció hozzájár.	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00
5663	Természetbeni. jut. utáni SZJA	0,00	0,00	42 236,00	0,00
5691	Közteherjegy	0,00	0,00	212 000,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	16 874 441,00	0,00
5712	Ingatlanok écs.leírása	0,00	0,00	3 337 876,00	0,00
5713	Műszaki gépek,berend. écs.leí.	0,00	0,00	4 233 204,00	0,00
5714	Egyéb berendezések écs.leírása	0,00	0,00	4 170 335,00	0,00
5721	Immat. javak elsz.écs.	0,00	0,00	14 008,00	0,00
5723	Műszaki gépek écs.	0,00	0,00	502 342,00	0,00
5724	Egyéb berendezések écs.	0,00	0,00	953 698,00	0,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	13 211 463,00	0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	314 429 718,45	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	251 999 566,00	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	251 999 566,00	0,00
861	Értékesített immat.javak,tárgyi eszköz	0,00	0,00	21 892,00	0,00
8632	Bírságok kötbérek, fekbérek,késedeln	0,00	0,00	42 425,00	0,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RAFORDÍTÁ	0,00	0,00	42 425,00	0,00
8674	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	0,00	0,00	1 018 109,00	0,00
8675	Cégautóadó	0,00	0,00	197 687,00	0,00
867	KÖLTSÉGVETESSEL ELSZAMOLT	0,00	0,00	1 215 796,00	0,00
868	Önkorm. elsz.adók.illetékek	0,00	0,00	1,00	0,00
8681	Elszámolt adók	0,00	0,00	301 049,00	0,00
868	ÖNKORMÁNYZATOKKAL ELSZAMOL	0,00	0,00	301 050,00	0,00
869	Különféle egyéb ráford.	0,00	0,00	570,04	0,00
8693	Selejtezett,hiányzó készl.kiv.	0,00	0,00	216 188,00	0,00
8694	Végrehajtási költség	0,00	0,00	98 347,00	0,00
8695	Baleseti járadék	0,00	0,00	221 570,00	0,00
8696	Élelmiszer felügyeleti díj	0,00	0,00	409 000,00	0,00
869	KÜLÖNFÉLE GEYEB RAFORDÍTAS	0,00	0,00	945 675,04	0,00
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	2 526 838,04	0,00
871	Árfolyam veszteség	0,00	0,00	6 820,32	0,00
87	PENZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍT	0,00	0,00	6 820,32	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	254 533 224,36	0,00
911	Kiszámlázott térítési díjak	0,00	0,00	0,00	316 225 663,00
912	Kiszáml.eszköz,terembérlet	0,00	0,00	0,00	788 188,00
917	Rezsiköltség Önkormányzta	0,00	0,00	0,00	243 943 623,00
918	Rezsiköltség Egyházi Int.	0,00	0,00	0,00	37 004 665,00
919	Továbbszámlázott szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	23 312,00
91	BELFÖLDI ÉRÉTKESÍTÉS NETTÓ A	0,00	0,00	0,00	597 985 451,00
961	Értékesített imm.javak tárgye	0,00	0,00	0,00	708 661,00
9632	Kapott bírságok,kés,kamatok,kártéríté	0,00	0,00	0,00	141 565,00
9635	Ügyvédi jutalék továbbszámlázása	0,00	0,00	0,00	413 279,00
9636	VH költség megtérülése	0,00	0,00	0,00	31 232,00
963	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLODÓ EGY	0,00	0,00	0,00	586 076,00
964	Utólag kapott engedmény	0,00	0,00	0,00	96 974,00
96743	Fejlesztési cálra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	3 166 674,00
967	VISSZAFIZETÉSI KÖT.NÉLKÜL KAI	0,00	0,00	0,00	3 166 674,00
969	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	301 981,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	4 860 366,00
971	Árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	94,12
974	Kamatok	0,00	0,00	0,00	1 871,51

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
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	1 965,63
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	602 847 782,63
	Mindösszesen:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	33 884 839,82	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	33 884 839,82

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Kalória Gődöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Gődöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban a Társaság) 2022. 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 le, 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 hozható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés 33.063 eFt nyereséget hozott, amit a vezetés részletesen (bevételek forrásként és költségmeneként) indokolt.
3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervszerűhez képest 53,81 %-os arányt mutat, ami összegében a 801.166 eFt tervadathoz viszonyítva 431.128 eFt-ra – az indoklást elfogadva – megfelelően alakult.

A bevételek alakulása 55,28%-os teljesítést mutat, ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevétellel viszonyítva közel azonosan alakult.
4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 49,69%-ban, a bevételek pedig 57,21%-ra teljesültek.

Összességben a bevételek 1 080.764 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 602.648 eFt teljesítést mutatnak.

Mindenek alapján megállapítható, hogy a Kalória Gődöllői Nonprofit Közhasznú Kft. az alapító okiratban és a 2022. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2022. augusztus 25.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Hétu Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2
Nyilvántartási szám: 018051

Kamatrai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamatrai tag könyvvizsgáló neve:
Talyan Andrea
Nyilvántartási szám: 007131

K I V O N A T

**A KALÓRIA Gödöllői KFT. Felügyelő Bizottsága 2022. 09. 06.-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.**

A KALÓRIA Gödöllői KFT. Felügyelő Bizottsága 2022. szeptember 6.-án megtárgyalta a KFT 2022. év I. féléves beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé:

8/2022. (09.06.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői KFT 2022. évi számviteli törvény szerinti éves mérleg beszámolóját
439 477 e Ft mérleg főösszeggel és
33 063 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Gödöllő, 2022. szeptember 6.


Janik Henrietta
FB elnök

A kivonat hitelesül:



Hatolkai Máté
Gyvezető Igazgató

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

18. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA



MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2022. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2022. augusztus 31.

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 színházművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A színházművészeti tevékenység alatt színházi előadást hoz létre, szervez, forgalmaz (tájelőadások, vendégelőadások), továbbá hangversenyeket hoz létre, szervez, forgalmaz.

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. félévi alapműködését összesen 9 fő állandó munkavállalóval igyekezett ellátni, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek adottak voltak a munkavégzéshez.

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. A nyitvatartási idő a rendezvényektől függően módosult, változott.

SZAKMAI TERV

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 átörökítése 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 8. 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 szintér, 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)
--------------------	---

Megvalósult létszám	Iskolai napok: 300 fő / rendezvény Egyéb iskolai rendezvények, szalagavatók: 400 fő / rendezvény
----------------------------	---

Megvalósult programok:

- **Február 4.** Madách Imre Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium – Szalagavató
- **Április 22.** Líceumi Napok 2022 - iskolai rendezvény
- **Április 23.** Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, Gödöllői Református Líceum tanulói részére
- **Április 25.** Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, Török Ignác Gimnázium tanulói részére
- **Május 13.** Nepomuki Nap – Szent Imre Általános Iskola rendezvénye

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 besorolása. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató csoportos kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettaját.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	25 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	25 fő / rendezvény

Megvalósult kiállítások:

MUZA előtti tér

- 30 éve szabadon kulturális vándorkiállítás (május)

Konferenciaterem

- Pécsi Ildikó állandó emlékkiállítás (a MUZA hátsó folyósóján, egész félévben)

Ficak Galéria - Rajzkiállítások, egyéb kisebb kiállítások

- Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítás (március-április)

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 2022. I. félévében is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva a világiárvány előtti években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	30 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50 fő / rendezvény

- **Február 11.** Minden, amit Gödöllőről tudnunk kell – Gödöllői Akadémia I/6. előadása
- **Március 11.** A Gödöllői Királyi Kastély jelene és jövője – Gödöllői Akadémia II/6. előadása
- **Április 08.** Hogyan értelmezzem laborleleteimet? – Gödöllői Akadémia III/6. előadása
- **Május 06.** A meteorológiai előrejelzés titkai, érdekességei – Gödöllői Akadémia IV/6. előadása

6. Városi díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza a rendezvények helyszínét és technikai háttért biztosította.

- **Január 7.** Wass Albert szobor megemlékezés és koszorúzás
- **Január 22.** Gödöllő Kultúrájáért Díjátadó
- **Május 12.** Sportdíjátadó Gála
- **Június 16.** Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díjátadó ünnepség

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 tevékenységek területén.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

Továbbra is fontos szerepet játszott a MUZA kulturális életének a színház. A Gödöllőn tevékenykedő művészeti csoportok saját gyártású, minőségi produkciói mellett, más színházi kínálatból meghívott előadások is szerepet kaptak. A prózai színház mellett a zenés- és a táncszínházi előadásokat követelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	150 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-250 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 30.** Wil Calhoun: Balkon kilátással - Orlai Produkció és a MUZA közös előadása
- **Február 27.** Csukás István: Keménykalap és krumplion - a Fórum Színház és a GÖFME bemutatója (dupla előadás)
- **Március 6-8.** Nőnap: ajándékkosár, nem csak hölgyeknek
- **Március 13.** A hűtlenség ára | Fórum Színház előadása
- **Március 20.** Déryné program: Pillantás a hídról - Zenthe Ferenc Színház előadása
- **Március 27.** Színház születik, játékos színházi vetélkedő
- **Március 28.** Déryné program: Hunyady Sándor: A Fekete Szőrű Csaresznye - József Attila Színház előadása
- **Április 9.** Kulcsár Lajos: LOVE.HU - a Fórum Színház előadása
- **Április 24.** Ad Hoc Színház: Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, hobózat két felvonásban
- **Április 30.** Színház születik, játékos színházi vetélkedő
- **Május 8.** Anthony McCarten: A két pápa - a Rózsavölgyi szalon előadása
- **Június 5.** Lázadni veletek akartam. - A Budapesti Thália Színház színházi fesztiváljának előadása
- **Június 10.** Eisemann-Somogyi-Zágon: Fekete Péter - A Pécsi Illdikó Színház zenés vígjátéka
- **Június 14.** Tanár bá kérem, a Gödöllői Főiskola Művészek Egyesületének előadása
- **Június 28.** Robert Thomas: Nyolc nő - bűnügyi komédia, a Garabonciás Színház előadása

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	Gyermekek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
-------------	--

Tervezett létszám	50-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- o Február 19. Club Színház: Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi elődöntő
- o Március 5. Michael Ende: Momo – A Club Színház előadása
- o Március 19. Club Színház: Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi döntő
- o Április 6. Bóbita előadás-sorozat – A piros tojás legendája
- o Április 6. Csizota előadás-sorozat – A piros tojás legendája
- o Június 5. Michael Ende: Momo – A Club Színház előadása
- o Június 11. Egy mindekiért, mindenki egyé – A Club Színház előadása

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

Az előadó-művészek szerepeik helyett, önműn valójukat láttatták, így a néző ebben a különleges szellemi műhelyben élhette meg a műlő nyújtotta élményt.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	80 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	80-450 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- Január 19. Mesteremberek - Aranyosi Péter önálló estje
- Január 28. Fórum Talkshow, Németh Kristóf vendége Várkonyi András színművész
- Február 11. Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- Március 23. Rosszfiúk 2. - Orosz Gyuri és Németh Kristóf közös stand up comedy estje
- Április 10. Fórum Talkshow, Németh Kristóf vendége Ábel Anita színművész
- Április 13. Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- Április 29. Prof. Dr. Bagdy Emőke: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmonia
- Május 03. Anyósülés - Kovács András Péter 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 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- Február 12. Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Egy új világ, Remekművek Gödöllőn koncert-sorozat
- Március 12. Gödöllői Szimfonikus Zenekar és a Talamba Ütőegyüttes koncertje: Berúta derű? Remekművek Gödöllőn koncert-sorozat
- Március 26. Mink! & Jim Beam Blues Band gödöllői helyi zenekaruk koncertje

- **Március 27.** De Profundis - A Mélységekből, jótékonyági hangverseny a kárpátaljai családokért
- **Április 1.** Hangok estje - Keresztes Ildikó, Takács Nikolas, Fool Moon koncert
- **Május 14.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Érzelmek mélységek, Remekművek Gödöllőn koncert-sorozat
- **Május 22.** Operett és magyar nóta est - Gödöllő Város Népi Zenekarának koncertje
- **Május 28.** Cavaletta Női Kórus jubileumi hangversenye
- **Június 4.** Heureka Pop Orchestra - összefogás koncert
- **Június 4.** Swing Á la Django - összefogás koncert

2. Gyermek- és ifjúsági komoly- és könnyűzenei koncertek:

Megvalósult koncertek:

- **Február 22.** Egy új világ, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, Zene titkai koncert-sorozat
- **Március 19.** Évszakok a Talambával - családi koncert
- **Március 23.** Gyermekjátékok, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, Mesélő muzsika koncert-sorozat
- **Április 30.** Csodaliget lakói gyerekkoncert, vendég: Gryllus Vilmos
- **Május 3.** Dobszay-Meskó Ilona - Lukácsné Győző: Jancsi és Juliska, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar koncertje, Mesélő muzsika koncert-sorozat
- **Május 14.** Halász Judit: A vitéz, a kalóz, meg a nagymama koncert

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	50-100 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	250-400 fő / rendezvény

Megvalósult felnőtt táncelőadások:

- **Április 4.** – Déryné program: Feledi János-Feledi Project: Szálkák

Megvalósult gyermek- és ifjúsági táncelőadások:

- **Április 18.** – Urban Verbunk: Locsoló bál és táncbál
- **Május 24.** – Urban Verbunk Junior: Néptáncvalóság

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatás

1.1. A 2021. üzleti évből áthúzódó és a 2022. I. üzleti félévben megvalósult EMMI pályázatok kimutatása:

- o Előadó-művészeti többlettámogatás: EMT-TE-A-B-21-0509; EMT-TE-A-A-21-C162; EMT-TE-A-B-21-0505;
2021-ről áthozott és felhasznált támogatás összege: 13.259 eFt
- o A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretén belül beérkezett eszközök értékesítésével arányos pályázati bevétel összege 1.972 eFt.

2. Kulturális bérfejlesztés támogatása

Az I. üzleti félévben kapott (KBFT-E-22-2619), abból felhasznált állami bérfejlesztési támogatás összértéke: 4.521 eFt

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza törekszik arra, hogy a kulturális programokkal összhangban minél több alkalommal tudja termeit 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) 150-250 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)
Megvalósult létszám	50 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250-350 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

- **Április 27.** – AGROSOL Biocid szakmai konferencia
- **Május 3.** – CIB Bank Partnertalálkozó
- **Május 18.** – Raiffeisen Bank üzleti rendezvény
- **Június 24.** – Magyar Önkormányzatok Szövetsége – nemzetközi szakmai konferencia

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot, foglalkozást biztosítson. Az I. félévben az intézményben számos tánc-, önvédelmi- és gyermekfoglalkozás adott helyet.

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-40 fő / tanfolyam
Megvalósult létszám	15-40 fő / tanfolyam

Megvalósult tanfolyamok:

- **Black time táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel,
- **Kung Fu tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Csontritkulás torna:** heti rendszerességgel,
- **Társastánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Jumpers tánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Salsa Mojito Tánciskola tanfolyamai (Salsa/Zumba/Zumba Kids/Zumba Gold):** heti rendszerességgel,
- **Ifjúsági rajzműhely:** heti rendszerességgel,
- **Kerekítő Tippető, Csodababázó Csutkabál, baba-mama foglalkozások:** heti rendszerességgel,
- **Csodabab Kézműves Műhely:** havi rendszerességgel,
- **Urban Verbunk AMI táncfoglalkozás:** heti rendszerességgel.

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

Egyéb vállalkozási tevékenységünk 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 és a Művészetek Háza más területein kihelyezett LCD televíziók segítették programjaink népszerűsítését.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult a MUZA kulturális programjaink színesítéséhez.
 - 2022. június 24. - Vörös Attila Jazzcraft könnyűzenei 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.

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 tudjuk 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 segítségét, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2022. augusztus 31.


Kovács Balázs
ügyvezető



A 2022. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2022. üzleti évre 195.902 eFt bevételt, valamint 249.070 eFt mértékű ráfordítást tervezett. Közhasznú tevékenységének eredményét – 54.133 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 965 eFt nyereséggel tervezte. A társaság a 2022. félévben a tervezettek szerint látta el működését. A terv-tény adatok összevetése, értékelése a lentiekben kerül bemutatásra.

Közhasznú bevételek:

Az összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2022. I. félévben 80.199 eFt volt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányozottnak 47%-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás, valamint kiegészítő támogatás felhasznált összegét 48.425 eFt értékben, a 2021. üzleti évben kapott 2022. június 30-ig felhasznált előadó-művészeti többlettámogatást 10.710 eFt értékben, Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatást 4.521 eFt értékben, valamint a társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételei, jegybevétel és vegyes bevételeket 16.543 eFt értékben.

Vállalkozási bevételek:

2022. évre a vállalkozási tevékenység bevételeinek tervezett összege 17.045 eFt, melyből az I. félévben 11.989 eFt realizálódott. Vállalkozási bevételeink 81%-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2022. I. félévében 9.686 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatások bevételeiből és egyéb vegyes bevételekből állnak (2.303 eFt).

A bevételek összege összességében 92.188 eFt, így a tervet időarányosan a társaság 47 %-ra teljesítette.

Költségek és ráfordítások:

A 2022. évi tervezett anyagköltség 32.007 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 15.809 eFt (49 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 53 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 130.688 eFt, melyből az I. félévben 55.006 eFt (42 %) realizálódott.

Az 55.006 eFt értékű igénybevett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 12.828 eFt (tervezett értékhez képest 32 %) értékben, rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 4.821 eFt (tervezett értékhez képest 49 %) értékben, bérleti díjak 1.001 eFt (tervezett értékhez képest 9%) értékben, hirdetési, pr marketing költségek 5.418 eFt (tervezett értékhez képest 52 %) értékben, karbantartási költségek 3.234 eFt (tervezett értékhez képest 55 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 4.805 eFt (tervezett értékhez képest 57 %) értékben, rendezvényszervezői, valamint pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátására irányuló vállalkozói díjak 7.315 eFt értékben (tervezett értékhez képest 49 %), műszaki munkatárs számlás kifizetései 2.160 eFt (tervezett értékhez képest 50%) értékben, portaszolgálat díja 2.520 eFt (tervezett értékhez képest 79 %) értékben, valamint pénzügyi, tanácsadói szolgáltatók, ügyvédi díjak 6.269 eFt (tervezett értékhez képest 49%) értékben szerepelnek. A fennmaradó 4.635 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 3.234 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 1.382 eFt (tervezett értékhez képest 43 %), mely mögött bankköltségek (383 eFt), tagsági díjak (200 eFt), biztosítási díjak (313 eFt), egyéb hatósági igazgatási díjak (79 eFt), jogdíjak (383 eFt) állnak.

Az anyagjellegű ráfordítások 2022. évi tervezett értéke 165.929 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 64.847 eFt (44 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2022. évi tervezett értéke 72.639 eFt, mely az I. félévben 32.373 eFt (45%) volt.

Az értékcsökkenés 2022. évi tervezett értéke 9.870 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 4.712 eFt (48%) a pályázatokban beszerezett tárgyi eszközök amortizációjával együtt. A fenti összeg tartalmazza a MUZA szabadtéri közösségi térnek kialakításához kapcsolódó beruházási tételek amortizációját is.

A költség/ráfordítás összesen 2022. I. félévében 114.480 eFt, mely a tervezett összegnek 46 %-a.

A társaság üzemeltetési és működési kiadásai nem haladták meg a kalkulált értékeket, a társaság gazdálkodását az első félévben a tervezettnél megfelelően folytatta.

Gödöllő, 2022. augusztus 31.


Kovács Balázs
ügyvezető igazgató



2	1	1	8	2	2	1	9	9	0	0	1	5	7	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	3	-	0	9	-	1	2	6	5	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

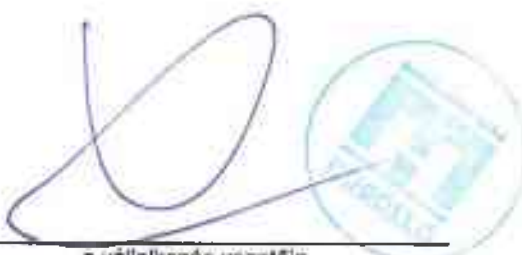
MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft a vállalkozás megnevezése

2100 Gödöllő, Szabadság út 6. a vállalkozás címe, telefonszáma

2022.01.01-2022.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló

Keltezés: Gödöllő, 2022. augusztus 31.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9001-572-13

Cégbír.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Np Kh. Kft.**11**

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2022.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2022.06.30
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	31 652	-	29 940
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	31 652	-	29 940
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.érték helyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	149 539	-	212 527
9	I. Készletek	25	-	25
10	II. Követelések	17 630	-	24 806
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	131 884	-	187 696
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	4 670	-	1 534
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	185 861	-	244 001

Keltetés: 2022. augusztus 31.

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): 2022.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2022.06.30 e
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	96 525	-	74 233
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	93 190	-	66 739
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	26 451	-	22 292
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	73 110	-	159 628
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	73 110	-	159 628
90	G Passzív időbeli elhatárolás	16 226	-	10 140
84	FORRÁSOK ÖSSZESEN	185 861	-	244 001

Keltetés: 2022. augusztus 31.

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): 2022.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség
eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2021.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2022.06.30 e
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	43 613	-	28 435
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	183 364	-	63 749
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	155 459	-	75 172
V.	Személyi jellegű ráfordítások	84 354	-	32 373
VI.	Értéksökkenési leírás	10 757	-	4 712
VII.	Egyéb ráfordítások	2 871	-	2 223
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	26 464	-	22 296
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	13	-	4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műveletek eredménye	13	-	4
C	Adózás előtti eredmény	26 451	-	22 292
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D	Adózott eredmény	26 451	-	22 292

Keltetés: 2022. augusztus 31.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Művészetek Háza Gődöllő Nonprofit Közhasznó Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2022.01.01-2022.06.30

	2022 Éves terv	2022.06.30 Tény	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	178 857	80 141	45%
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	Bruttó 100 000 Nettó 100 000	Bruttó 48 425 Nettó 48 425	48% 48%
2. Pályázati úton elnyert támogatás	66 038	15 231	23%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	12 819	16 485	129%
4. Egyéb bevétel	0	0	-
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)	17 045	11 950	70%
1. Bérleti díjak	12 915	9 686	75%
2. Egyéb váll. tev. bevétele	4 130	2 264	55%
C. Egyéb bevételek	0	0	-
1. Egyéb bevételek	0	0	-
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	-

Vegyes bevétel megbontása		
Közhasznú célszerű tevékenység	Vállalkozási tevékenység	SZUM
58	39	97
54	39	93
4	0	4

	Terv 2022. éves	Tény 2022.06.30-i
ÖSSZES BEVÉTEL	195 902	92 188 47%
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	249 870	114 480 46%
Közhasznú tevékenység eredménye	-54 133	-21 878 40%
Vállalkozási tevékenység eredménye	965	-414 -43%
Eredmény:	-53 168	-22 292 42%

Kelt: Gődöllő, 2022. augusztus 31.

II. KÖLTSÉGEK ÉS A FORDÍTÁSOK TELJES ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK
Adatok ezer Ft-ban

1. KÖLTSÉGEK TELJES ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK

	2022	2022.06.30	2022.06.30	2022.06.30	
	Terv	Tény Kintamár 18-06-30-ig	Tény Vállalkozás munkatársak	Tény SZÁM	Eltérés
51. Anyagköltségek Összesen	12 000	13 757	2 146	15 609	+53%
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	1 10 648	49 825	5 171	55 006	+2%
53. Egyéb szolgáltatások Összesen	3 251	1 240	133	1 395	+43%
ANYAGKÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN:	135 929	64 822	7 350	72 010	+4%
54. Kereslet Összesen	10 201	21 732	5 458	27 190	+63%
55. Személyi juttatások egyéb kifizetések Összesen	2 000	1 308	217	1 525	+53%
56. Bérjárulékok Összesen	12 528	3 286	472	3 758	+36%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS BÉRJÁRULÉKOK ÖSSZESEN:	14 729	5 926	1 147	5 283	+45%
57. Általános költségvetési kiadások Összesen	9 800	4 134	774	4 908	+49%
5. Számviteli költségvetési kiadások	749 428	97 589	11 773	109 262	+47%
61. Belf. értékesítés körében kifizetett Összesen	41	5 452	575	2 978	+9917%
62. Egyéb árfolyamok Összesen	602	5 136	107	5 225	+369%
63. Pénzügyi ráfordítások Összesen	0	0	0	0	-
64. Nyomtatási költségvetési kiadások Összesen	0	0	0	0	-
6. Számviteli költségvetési kiadások	602	4 568	682	5 198	+522%
6-64 és 6-65 számviteli költségvetési kiadások	249 070	102 977	12 403	114 486	+66%

Kelt: Gödöllő, 2022. szeptember 7.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2022 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamara tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2022. I. féléves gazdálkodásának, 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 tényszámainak alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

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

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes és alapos tájékoztatást ad.

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

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

A 2022 évi gazdálkodása a tervezett szint közelében maradt:

- a munkaerő megtartását 20%-ban támogatta a központi költségvetés
- a bevétel és a ráfordítás egyenlege veszteség

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.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. első féléves tevékenységeinek összes bevétele 92.188 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 114.480 e Ft, adózott eredménye - 22.292 e Ft veszteség.

Véleményünk szerint a 2022. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

FRINCE AUDIT Könyvelő
Kft. Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Mátyás út 32.
Adószám: 12330050-2-41

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2022. augusztus 31.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2022. szeptember 05-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

5/2022. (09.05.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi I. félévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2022. szeptember 05.



Dr. Somlai Attila
FB elnök

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	39 181 973,00	0,00	0,00	39 181 973,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-22 668 716,00	0,00	1 161 457,00	-23 830 173,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össz		16 513 257,00	0,00	1 161 457,00	15 351 800,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	45 672 288,00	0,00	0,00	45 672 288,00
132 -	0-ra irodott műszaki gépek, berendezések	8 661 893,00	0,00	0,00	8 661 893,00
133 -	Kisértékű, gépek berendezések	25 569 790,00	0,00	0,00	25 569 790,00
134 -	Büfé berendezése, felszerelések	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
13901-	Műszaki gépek, berendezések écsje	-37 824 977,00	0,00	2 256 591,00	-40 081 568,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyeszk. écsje	-25 522 773,00	0,00	12 040,00	-25 534 813,00
13904-	Büfé felszerelések écsje	-3 100 000,00	0,00	0,00	-3 100 000,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		7 894 328,00	0,00	2 268 631,00	5 625 697,00
141 -	Berendezések, felszerelések	24 976 135,00	0,00	0,00	24 976 135,00
142 -	Gépkocsik	2 381 311,00	3 000 000,00	0,00	5 381 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	13 215 604,00	0,00	0,00	13 215 604,00
144 -	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, jármű	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	21 229 689,00	0,00	0,00	21 229 689,00
14901-	Egyéb berend, felsz, járm terv szerinti écs	-22 189 363,00	0,00	491 691,00	-22 681 054,00
14902-	Gépkocsik értékcsökkenése	-523 272,00	0,00	286 695,00	-809 967,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écs-je	-12 315 022,00	0,00	343 957,00	-12 658 979,00
14904-	Üzemkörön kívüli t.eszk écsje	-6 080 000,00	0,00	0,00	-6 080 000,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszk. écsje	-19 531 368,00	0,00	159 070,00	-19 690 438,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		7 243 714,00	3 000 000,00	1 281 413,00	8 962 301,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		31 651 299,00	6 000 000,00	7 711 501,00	29 939 798,00
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	1 972 630,00	39 605 462,45	39 234 999,45	2 343 093,00
354 -	Egyéb adott előleg	49 900,00	27 833,00	0,00	77 733,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		2 022 530,00	39 633 295,45	39 234 999,45	2 420 826,00
3611 -	Munkavállalóknak folyósított előlegek	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00
3611 - 3	Orosz Róbert	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
3611 - 17	Szelba István	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	29 784,00	1 431 283,00	1 461 067,00	0,00
3611 - 20	Lentényi Krisztina	0,00	210 000,00	180 000,00	30 000,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	116 786,00	1 723 705,28	926 854,22	913 637,06
Egyéb követelések összesen :		146 570,00	3 626 508,28	2 829 441,22	943 637,06
381 -	Pénztár	0,00	1 477 442,00	1 477 442,00	0,00
381 - 1	Főpénztár	1 198 905,00	5 758 200,00	6 272 050,00	685 055,00
381 - 2	Jegypénztár_KOVÁCS ANITA	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
381 - 7	Jegypénztár Mangol Tamás	0,00	213 400,00	213 400,00	0,00
381 - 8	Jegypénztár- Lentényi Krisztina	0,00	4 250 090,00	4 250 090,00	0,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	3 145 041,00	3 144 170,00	871,00
Pénztár, csekkek összesen :		1 198 905,00	14 844 173,00	15 366 152,00	676 926,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	47 175 573,18	68 620 523,13	71 128,00	115 724 968,31
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	20 005 102,24	170,09	20 002 339,00	2 933,33
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	3 436,43	0,14	2 091,00	1 345,57
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	63 496 027,05	136 265 403,45	128 485 379,23	71 276 051,27
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	4 417,73	0,20	2 091,00	2 326,93
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	-491,67	5 000,16	2 342,98	2 165,51
389 -	Átvezetési számla	0,00	8 782 490,00	8 782 490,00	0,00
3891 -	Bank Pénztár átvezetés 51100005	0,00	3 495,00	21 495,00	-18 000,00
3895 -	Bank-Bank átvezetés	0,00	20 005 000,00	20 005 000,00	0,00
Bankbetétek összesen :		130 684 064,96	233 682 082,17	177 374 356,21	186 991 790,92
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 468 806,00	1 293 806,00	4 468 806,00	1 293 806,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		4 468 806,00	1 293 806,00	4 468 806,00	1 293 806,00
392 -	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	201 487,00	99 222,00	60 524,00	240 185,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz		201 487,00	99 222,00	60 524,00	240 185,00
3. számlaosztály összesen :		138 722 362,96	293 179 086,90	239 334 278,88	192 567 170,98
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	-25 415 155,47	26 450 969,49	0,00	1 035 814,02
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalék	-67 774 463,89	0,00	0,00	-67 774 463,89
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-93 189 619,36	26 450 969,49	0,00	-66 738 649,87
419 -	Adózott eredmény	26 450 969,49	0,00	26 450 969,49	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		26 450 969,49	0,00	26 450 969,49	0,00
454 -	Szállítók	-12 848 511,09	112 780 566,73	100 502 376,03	-570 320,39
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz		-12 848 511,09	112 780 566,73	100 502 376,03	-570 320,39
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	866 000,00	2 417 469,00	2 456 469,00	827 000,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv SZJA-cafeteria	20 000,00	210 601,00	178 601,00	52 000,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	37 000,00	558 000,00	344 760,00	250 240,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	1 576 055,00	1 949 095,00	3 264 365,00	260 785,00
4634 -	Egyszerűsített foglalk. köt	13 000,00	124 000,00	149 000,00	-12 000,00
4636 -	Ekho msh 15% levonási köt.	109 000,00	552 000,00	397 800,00	263 200,00
46416 -	Önell. pótlék teljesítése	0,00	18 269,00	0,00	18 269,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	6 762,00	0,00	6 762,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	106 920,00	14 322 146,73	0,00	14 429 066,73
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	0,00	8 309 787,45	-8 309 787,45
468 -	ÁFA elszámolási számla	7 704 000,00	0,00	8 650 000,00	-946 000,00
4691 -	Iparűzési adó	1 657 029,00	11 503,00	0,00	1 668 532,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	26 574 135,00	26 574 135,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	0,00	430 000,00	520 000,00	-90 000,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	-125 730,00	15 939 096,00	19 684 816,00	-3 871 450,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egyszerűsített)	-166 417,00	829 868,00	632 751,00	30 700,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
4733 -	Biztosítottaktól levont TB járulék	1 286 000,00	3 122 451,00	4 039 451,00	369 000,00
4742 -	Szakképzési hozzájárulás	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-58 000 000,00	8 737 578,00	93 273 683,00	-142 536 105,00
4794 -	Interticket idegen	0,00	350 650,00	350 650,00	0,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	160 240,00	160 240,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-44 800 143,00	76 313 863,73	169 103 508,45	-137 589 787,72
481 -	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-1 078 346,00	1 078 346,00	360 001,00	-360 001,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		-1 078 346,00	1 078 346,00	360 001,00	-360 001,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-10 826 421,00	10 826 421,00	7 430 845,00	-7 430 845,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-10 826 421,00	10 826 421,00	7 430 845,00	-7 430 845,00
483 -	Halasztott bevételek	0,00	1 972 399,00	0,00	1 972 399,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-4 321 146,00	0,00	0,00	-4 321 146,00
Halasztott bevételek összesen :		-4 321 146,00	1 972 399,00	0,00	-2 348 747,00
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 :		-170 399 000,96	229 422 565,95	303 847 699,97	-244 824 134,98
5111 -	Karbantartási ktg(ragasztószalag, elem,	0,00	304 269,46	37 000,00	267 269,46
5115 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) karbantartási költség	0,00	787,00	0,00	787,00
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	37 086,05	0,00	37 086,05
5121 -	Víz	0,00	584 373,00	124 523,00	459 850,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	7 130 225,00	2 271 301,00	4 858 924,00
5123 -	Gáz	0,00	11 015 833,50	1 165 028,00	9 850 805,50
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	282 310,51	86 592,00	195 718,51
5151 -	Szakmai anyag	0,00	28 109,00	0,00	28 109,00
5155 -	Tisztítószer	0,00	787,00	0,00	787,00
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	110 092,20	0,00	110 092,20
Anyagköltség összesen :		0,00	19 493 872,72	3 684 444,00	15 809 428,72
521 -	Száll-rakodás,raktározás költségek	0,00	1 417,00	0,00	1 417,00
5222 -	Rendezvények bérleti díja	0,00	1 964 000,00	1 946 000,00	18 000,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	27 940,00	0,00	27 940,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	969 649,00	14 800,00	954 849,00
5232 -	Karbantartási szolg.díj	0,00	3 490 385,00	265 500,00	3 224 885,00
5234 -	Gépjármű karbantartás szolgáltatási díj	0,00	9 449,00	0,00	9 449,00
5241 -	Hirdetési költség	0,00	704 500,00	7 500,00	697 000,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	160 720,00	0,00	160 720,00
525 -	Belső továbbképzések díja	0,00	14 200,00	0,00	14 200,00
5261 -	Utazási és kiküldetési ktg	0,00	9 450,00	0,00	9 450,00
5263 -	Autópálya matrica	0,00	17 239,00	0,00	17 239,00
5264 -	Parkolás díj	0,00	360,00	360,00	0,00
5291 -	Posta költség	0,00	57 290,00	0,00	57 290,00
5292 -	Telefon,internet ktg	0,00	448 757,00	59 087,00	389 670,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	17 303 610,00	724 294,00	16 579 316,00
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 008 500,00	111 500,00	897 000,00
52951 -	Könyvelő díj	0,00	1 955 500,00	333 500,00	1 622 000,00
52952 -	Könyvvizsgáló	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
52953 -	Ügyvédi díj	0,00	791 560,00	113 080,00	678 480,00
52954 -	Adótanácsadás	0,00	3 968 750,00	0,00	3 968 750,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
52961-	Takarítás	0,00	5 405 000,00	905 000,00	4 500 000,00
52964-	Hulladékszállítás	0,00	586 234,00	281 314,00	304 920,00
52972-	Hangosítás, fénytechnika	0,00	4 821 000,00	0,00	4 821 000,00
52973-	Rendezvényszervezés	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
52974-	Rovarirtás	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
52976-	Vagyonvédelem	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
52977-	Rendszerhasználati díj	0,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00
52978-	Jutalék	0,00	235 313,05	4 346,00	230 967,05
52979-	Növényvédelmi szolg.	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	14 704 951,01	1 877 091,00	12 827 860,01
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	61 814 274,06	6 808 372,00	55 005 902,06
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	49 041,00	0,00	49 041,00
5311 -	Általános	0,00	78 700,00	0,00	78 700,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	498 518,00	139 745,00	358 773,00
532 -	Püi, befeketelési szolgáltatási díjak	0,00	382 605,16	0,00	382 605,16
533 -	Biztosítási díjak	0,00	251 520,00	38 698,00	212 822,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	160 484,00	60 524,00	99 960,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	1 620 868,16	238 967,00	1 381 901,16
5411 -	Béreköltség - normál	0,00	23 922 135,00	0,00	23 922 135,00
5412 -	Béreköltség - EKHOS	0,00	2 652 000,00	0,00	2 652 000,00
5415 -	Béreköltség Egysz. fogl.	0,00	616 038,00	0,00	616 038,00
Béreköltség összesen :		0,00	27 190 173,00	0,00	27 190 173,00
551 -	Munkabajárás	0,00	168 169,00	0,00	168 169,00
552 -	Szép kártya	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
553 -	Egyéb szem. jell. ktgtérítés	0,00	35 128,80	0,00	35 128,80
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	523 251,00	0,00	523 251,00
557 -	Munkáltatót tehelő szja (Étkezési jegy)	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	100 601,00	0,00	100 601,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	1 425 149,80	0,00	1 425 149,80
562 -	Egyszerűsített közteherviselési hozzájár 15,5%	0,00	344 760,00	0,00	344 760,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	154 487,00	0,00	154 487,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	3 109 878,00	0,00	3 109 878,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	149 000,00	0,00	149 000,00
Bérjárulékok összesen :		0,00	3 758 125,00	0,00	3 758 125,00
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	4 711 501,00	0,00	4 711 501,00
Értékcsökkenési leírás összesen :		0,00	4 711 501,00	0,00	4 711 501,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	120 013 963,74	10 731 783,00	109 282 180,74
815 -115	Közvetített szolgáltatás - egyéb	0,00	114 298,06	0,00	114 298,06
815 -812	Telefon továbbszámolás	0,00	520 881,00	189 926,00	330 955,00
815 -813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	2 529 252,00	0,00	2 529 252,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	3 164 431,06	189 926,00	2 974 505,06
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	602,00	-4,00	606,00
8634 -	Cél szerinti adott támogatás	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	26 233,02	3 934,00	22 299,02
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	2 226 835,02	3 930,00	2 222 905,02

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
876 -	Árfolyásváltozás	0,00	179,00	0,00	179,00
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :		0,00	179,00	0,00	179,00
B. számlaosztály összesen :		0,00	5 391 445,08	193 856,00	5 197 589,08
9131 -	Jegybevétel	0,00	2 635 280,00	19 052 890,00	-16 417 610,00
9182 -	Jegytérítési jutalék	0,00	0,00	37 096,00	-37 096,00
92111 -	Színházterem, koncertter. bérleti díj	0,00	229 650,00	5 151 573,00	-4 921 923,00
92112 -	Terembérlet	0,00	0,00	648 142,00	-648 142,00
9212 -	Büfé bérleti díj, helyt. díj	0,00	1 400 000,00	3 140 000,00	-1 740 000,00
9213 -	Tartós bérletdíj bevétele	0,00	484 162,00	2 880 206,00	-2 396 044,00
9222 -	Teléfono-költség továbbvitel díja	0,00	76 918,00	572 967,00	-496 049,00
9223 -	Egyéb közvetített szolgáltatás továbbvitel díja	0,00	32 797,00	4 750 718,00	-4 717 921,00
9232 -	Vásárolt áru, árt. h. díja	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	4 828 807,00	33 263 621,00	-28 434 814,00
9631 -	Külföldi értékesítés nettó árbevétele	0,00	0,00	82 789,00	-82 789,00
9636 -	Korrekciós különbözet	0,00	-0,10	4 606,47	-4 606,57
9672 -	Önkormányzatoktól kapott támogatás, jutalék	0,00	29 574 743,00	78 000 000,00	-48 425 257,00
9676 -	EMMI támogatás	0,00	63 698 940,00	70 329 698,00	-6 630 758,00
969 -	Különböző egyéb bevételek	0,00	0,00	6 216,00	-6 216,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	93 273 683,00	157 028 307,47	-63 754 624,47
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	3 504,25	-3 504,25
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	3 504,25	-3 504,25
8. számlaosztály összesen :		0,00	88 102 489,90	190 290 432,72	-102 187 942,82
Mindösszesen:		0,00	752 109 551,57	752 109 551,57	0,00
A tárgyidőszak eredménye: -22 251 827,00 (vesztés)					

Gödöllői Távhő Kft.

19. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 22-i ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2022. I. féléves beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2022. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2022. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2022. 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 2022. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidíj 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.

Alapidíj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidíj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidíj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2022. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 398 867 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 399 259 lm³/hó.

Az éves tervezett 136 800 EFt alapidíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidíj összege 68 398 EFt, azaz az alapidíj bevétel 50 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 884 Ft/GJ, egyéb felhasználók 3 605 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 80 859 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 49 343 GJ.

Az éves tervezett 237 716 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 138 466 EFt, mely 58 %-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 hődíj utókalkulációja a féléves adatok alapján

	Összesen (Ft)	Mennyiség (GJ)
Vásárolt gáz	209 704 408	69 698
Tovább számlázott gáz költség	-71 262 519	-22 932
Gázmotortól átvett	36 600 216	10 011
Gáz forgalmi díj	3 025 775	
Gáz MSZKSZ díj	3 859 840	
Gáz teljesítménydíj	16 375 242	
Költségek összesen:	198 302 962	56 777
Értékesített hőmennyiség (GJ)		47 153
Ért. egységár (ktg Ft/ért.menny GJ)	4 206	

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.

Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei

Az egyéb bevételek éves terve 3 299 EFt, mellyel szemben a féléves tény 4 833 EFt, 146 %-ra teljesült.

Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, illetékek, a hatósági és végrehajtási költségek megtérülése.

A jelentős emelkedés a lekötött értékpapír után kapott kamatok: 3 837 EFt.

Egyéb bevételek tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.

A Zrt-nek gázértékesítésből 71 263 EFt-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 178 126 EFt-tal szemben (jövedéki adó továbbszámlázása 2 144 EFt).

Egyéb továbbszámlázás terve 1 365 EFt, mely a félévben 715 EFt.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 74 122 EFt, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 227 343 EFt, mellyel szemben az első féléves tény 122 080 EFt, ami pénzügyileg 54%-ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 786 158 EFt, a féléves tény 409 584 EFt, az eltérés 376 574 EFt.

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 Gödöllő Távhő Kft. az első félévben 69 698 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 22 932 GJ, így a kazánokban a saját felhasználás 46 766 GJ.

A Veolia Zrt-től 10 011 GJ vásárlás történt.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 9 776,653 Ft/MWh (2021.10.01-2022.09.30) gázévre
- adó 303,8 Ft/MWh
- MSZKSZ díj 179,95 Ft/MWh
- forgalmi díj 141,065 Ft/MWh
- rendszerhasználati díj 2 729 207 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A tárgy évre energiaátalakításra tervezett 75 157 GJ mennyiséghez képest 46 7660 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 62 %-ra teljesült. A tervhez képest jelentős eltérés oka, hogy kevesebb vétel történt a gázmotortól, melyet saját termeléssel pótolunk.

Az energiahordozók tervezett költsége 359 779 EFt, mely 198 303 EFt -ra, 55 %-ra teljesült. A saját felhasználásra 56 777 GJ állt rendelkezésre, melyből 47 153 GJ került értékesítésre. Az értékesített hőmennyiség alapján a hőátalakítási és távhővezetési veszteség együttesen 17 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 4 250 EFt, a féléves tény 1 445 EFt, az eltérés 2 805 EFt, amely a tervezettnél 34 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 28 472 EFt, a féléves tény 11 211 EFt. Az eltérés 17 261 EFt, a teljesítés 39 %-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 109 EFt, az éves terv 142 EFt, Az időarányostól eltérő növekmény oka, hogy az elmúlt években folyamatosan csak részszámla érkezett a DMRV Zrt-től. Az óraállás bejelentésünket követően elszámoló számla készült. A többlet fogyasztás ekkor került kiszámlázásra.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 28 360 EFt.

A féléves tény 16 921 EFt. Az eltérés 11 439 EFt, mely 60 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra a karbantartási költségek, posta, telefon költségek, hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak,

jogszályon 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 1 163 E Ft bérleti díjhoz képest a fél éves tény 582 E Ft, amely 50 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 120 400 E Ft.

Ezzel szemben a fél éves tény 54 031 E Ft, az eltérés 66 369 E Ft, mely 45 %-os teljesülés. Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 5 %-os béremelésre került sor.

Megnevezés		Éves terv	Fél éves tény	Különbözet
		E Ft		
Bérek költségei összesen		120 400	54 023	66 377
<i>Részletezve:</i>				
	Bérek költség	98 204	44 328	53 876
	Személyi jellegű kifizetések	9 122	3 828	5 294
	Bérjárulékok	13 074	5 867	7 207

Értékcsökkenési leírás

A Kft. saját eszközei esetében 8 655 E Ft éves tervhez képest 4 224 E Ft az értékcsökkenés, mely 49 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 4 431 E Ft.

A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 39 162 E Ft éves tervhez képest 21 631 E Ft az értékcsökkenés, mely 55 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 17 531 E Ft.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 4 026 E Ft, mellyel szemben a fél éves tény 3 521 E Ft, 87 %-ra teljesült, az eltérés 505 E Ft. Idetartozik az iparűzési adó, 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 fél éves eredménynek megfelelően lett elszámolva, mely 2 250 E Ft értékben szerepel a ráfordítások között.

A behajthatatlan követelések leírásával és az értékvesztés elszámolásával az I. félévben nem számoltunk.

Egyéb ráfordítások tovább számlázott szolgáltatásokból

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 71 263 E Ft-ot számláztunk tovább (a jövedéki adó tovább számlázása 2 144 E Ft értékben), az üzleti tervben számított 178 126 E Ft-tal szemben.

Tovább számlázott szolgáltatások összértéke 74 122 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyez a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 71 263 E Ft, Jövedéki adó: 2 144 E Ft, Egyéb tovább számlázás: 715 E Ft) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 773 900 E Ft. A fél éves költségek és ráfordítások összege 386 838 E Ft.

Az eltérés a tervhez képest 387 062 EFt.

Fedezet alakulása

A 2022. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 12 258 EFt eredménnyel szemben az első félév 22 746 EFt-ra teljesült. A gazdálkodás féléves tény és várható éves halmozott adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2022. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 24 865 EFt nyitó hátralékról 2022. 06. 30-ig összesen 17 484 EFt-ra csökkent, melyből a lakossági kintlévőség 17 130 EFt, a közületi kintlévőség -3 EFt, a közintézményi kintlévőség 357 EFt. A Veolia Zrt. kintlévősége 55 EFt.

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2022. 06. 30-ig 9 783 EFt.

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 időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

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 30 MFt-ot terveztünk visszapótlásra. 2022. 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.

Az első félévben megvalósult beruházások:

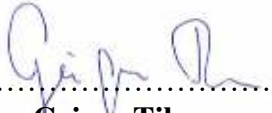
a) Kossuth utcai fűtőmű

- első negyedévben távhővezeték szivattyújának cseréje
- fűtőműből kilépő 2 db főelzáró cseréje

b) Iroda helyiség neon csöveinek led világításra történő cseréje

Az alábbi mellékletekben táblázatos formában mutatjuk be az első félévi gazdálkodásunk eredményét.

Gödöllő, 2022. augusztus 25.


.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2022. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

az adatok E Ft-ban

Megnevezés	2022. évi			
	Éves terv	Féléves tény	Különbözet	%
Bevételek				
Értékesítés nettó árbevétele	555 516 Ft	282 671 Ft	- 272 845 Ft	51%
Alapdíj árbevétel (fűtött légtér fogat*alapdíj)	136 800 Ft	68 398 Ft	- 68 402 Ft	50%
Hődíj árbevétel	237 716 Ft	138 466 Ft	- 99 250 Ft	58%
Jövedéki adó		798 Ft	798 Ft	
Gázmotor bérleti díj bevétel	1 403 Ft	814 Ft	- 589 Ft	58%
Vízleengedés és feltöltés	106 Ft	73 Ft	- 33 Ft	69%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	178 126 Ft	71 263 Ft	- 106 863 Ft	40%
Jövedéki adó		2 144 Ft	2 144 Ft	
Egyéb továbbszámlázás	1 365 Ft	715 Ft	- 650 Ft	52%
Egyéb bevételek	230 642 Ft	123 066 Ft	- 107 576 Ft	53%
Távhőszolgáltatói támogatás 51/2011. NFM rendelet	227 343 Ft	122 080 Ft	- 105 263 Ft	54%
Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülése, kamat)	3 299 Ft	986 Ft	- 2 313 Ft	30%
Pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	3 847 Ft	3 847 Ft	
Pénzügyi műveletek bevételei		3 847 Ft	3 847 Ft	
Bevételek összesen	786 158 Ft	409 584 Ft	- 376 574 Ft	
Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	601 657 Ft	303 439 Ft	- 298 218 Ft	50%
Földgáz vásárlás	235 360 Ft	145 328 Ft	- 90 032 Ft	62%
Hővásárlás (Veolia)	91 669 Ft	36 600 Ft	- 55 069 Ft	40%
RHD kapacitás díj	32 750 Ft	16 375 Ft	- 16 375 Ft	50%
Jövedéki adó		746 Ft	746 Ft	
Anyag felhasználás költsége	4 250 Ft	1 445 Ft	- 2 805 Ft	34%
Villamosenergia költsége	28 472 Ft	11 211 Ft	- 17 261 Ft	39%
Vízszolgáltatás költsége	142 Ft	109 Ft	- 33 Ft	77%
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	28 360 Ft	16 921 Ft	- 11 439 Ft	60%
Bérleti díjak	1 163 Ft	582 Ft	- 581 Ft	50%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	178 126 Ft	71 263 Ft	- 106 863 Ft	40%
Jövedéki adó		2 144 Ft	2 144 Ft	
Egyéb továbbszámlázás	1 365 Ft	715 Ft	- 650 Ft	52%
Személyi jellegű ráfordítások	120 400 Ft	54 023 Ft	- 66 377 Ft	45%
Bér+járulékok	120 400 Ft	54 023 Ft	- 66 377 Ft	45%
Értékcsökkenési leírás	47 817 Ft	25 855 Ft	- 21 962 Ft	54%
ÉCS saját tulajdonú eszközök után	8 655 Ft	4 224 Ft	- 4 431 Ft	49%
ÉCS önkormányzati tulajdonú eszközök után	39 162 Ft	21 631 Ft	- 17 531 Ft	55%
Egyéb ráfordítások	4 026 Ft	3 521 Ft	- 505 Ft	87%
Egyéb ráfordítások (adók, értékvesztés, selejtezés)	4 026 Ft	3 521 Ft	- 505 Ft	87%
Költségek, ráfordítások összesen	773 900 Ft	386 838 Ft	- 387 062 Ft	
Eredmény	12 258 Ft	22 746 Ft	10 488 Ft	

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő, Palota kert 4.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2.+ 4.+ 6.sor)	267 912		254 016
2.	I. IMMATERIÁLI JAVAK	465		278
3.	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	267 447		253 738
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
8.	B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)	421 788		474 721
9.	I. KÉSZLETEK	529		529
10.	II. KÖVETELÉSEK	49 294		57 274
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			200 000
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	371 965		216 918
13.	C. Aktív időbeli elhatárolások	92 738		20 639
14.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)	782 438		749 376

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
Források (passzívák)

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D. Saját tőke (16. + 18..+ 19.+ 20. + 21. + 22. + 23. sor)	391 196		413 942
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	250 209		266 196
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	15 987		22 746
24.	E. Céltartalékok	68 675		68 675
25.	F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)	241 542	0	244 276
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	233 486		233 486
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	8 056		10 790
29.	G. Passzív időbeli elhatárolások	81 025		22 483
30.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)	782 438		749 376

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
" A " változat**

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022. június 30. (év/hó/nap)

adatok E Ft-ban

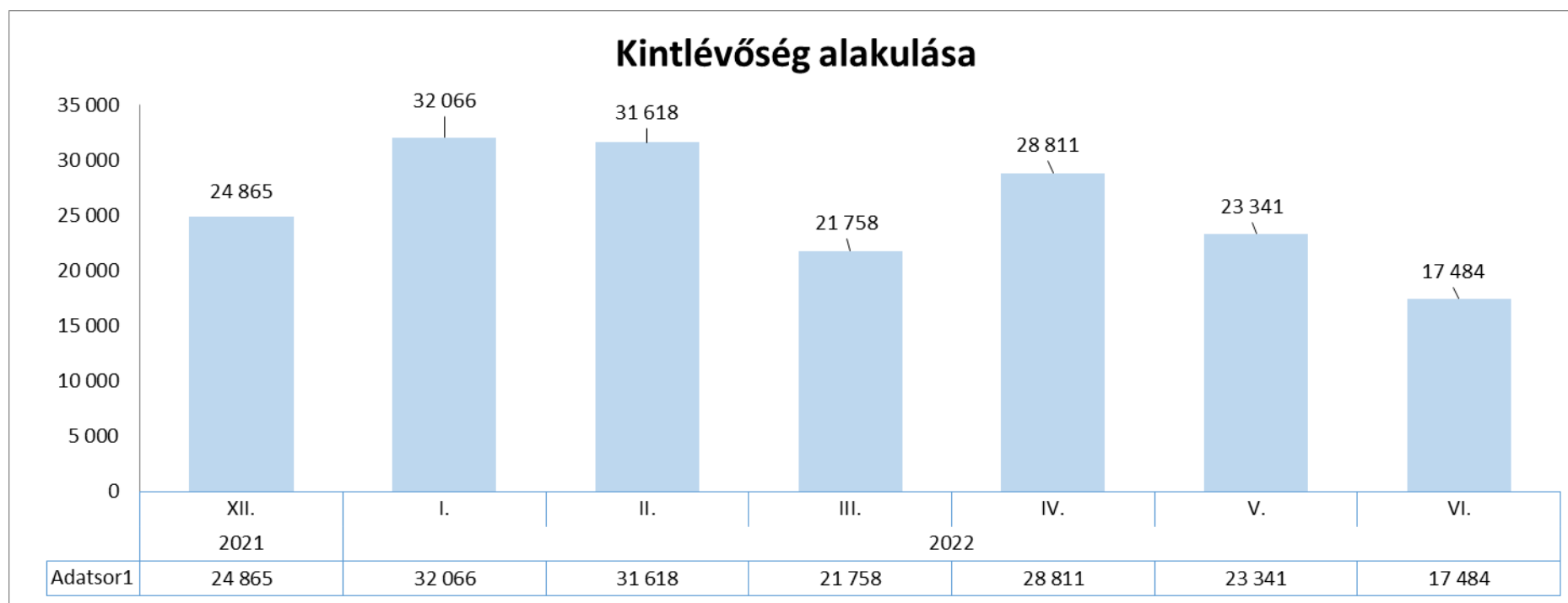
Sor- sz.	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele 91	496 035		282 671	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				2.
III.	Egyéb bevételek 96	125 418		123 066	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés9662	2 191			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások 51-53,814,815	437 531		303 439	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások 54,55,56	109 074		54 023	6.
VI.	Értécsökkenési leírás 57.	48 376		25 855	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	9 781		1 271	8.
	VII. sorból: értékvesztés8662	573			9.
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	16 691	0	21 149	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei 97	668		3 847	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai 87	0			12.
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)	668	0	3 847	13.
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)	17 359	0	24 996	14.
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	1 372		2 250	19.
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - XIII.)	15 987	0	22 746	20.

2022. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2022.I.félév	(Eft)
Vagyongkezelési	
Építmény - távhővezeték felújítás	4 148
Hőközponti gépbeszerzés	4 678
Összesen:	8 826
Saját tulajdonú	
Hőközponti gépek	1 491
Irodai bútor, gépek	848
Összesen:	2 339
Mindösszesen:	11 165

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. KINTLÉVŐSÉG ALAKULÁSA 2021.12. hótól - 2022. 06. hóig
(Lakossági, közületi és közintézményi felhasználók)

az adatok EFT-ban



Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	
				Tartozik	Követel

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK

011	Törzstőke nyilvántartási számla	125.000.000,-		125.000.000,-	
0171	Behajthatatlan köv.nyilv.tart.szla	210.539,-		210.539,-	
017	Behajthatatlan köv.nyilvántart szla össz	210.539,-		210.539,-	
01	Nyilvántartási számlák összesen:	125.210.539,-		125.210.539,-	
021	Törzstőke nyilvántartási ellenszámla		125.000.000,-		125.000.000,-
0271	Behajthatatlan köv.nyilvántart.ellensz		210.539,-		210.539,-
027	Behajthatatlan köv.nyilv.tart.ellenszl		210.539,-		210.539,-
02	Nyilvántartási ellenszámla összesen:		125.210.539,-		125.210.539,-
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK összesen:	125.210.539,-	125.210.539,-		

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1131	Vagyoni értékű jogok 2001	3.012.700,-		3.012.700,-	
1132	Vagyoni értékű jogok 50 eFt alatti	131.138,-		131.138,-	
1133	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatt	326.810,-		326.810,-	
1134	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt	484.292,-		484.292,-	
113	Vagyoni értékű jogok összesen:	3.954.940,-		3.954.940,-	
11931	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékszők		2.734.431,-		2.734.431,-
11932	Vagyoni ért.jogok 50 eFt alatti ért.cs		131.138,-		131.138,-
11933	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatti éc		326.810,-		326.810,-
11934	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt écs		484.292,-		484.292,-
1193	Vagyoni értékű jogok értékszőkfenése ő		3.676.671,-		3.676.671,-
119	Immateriális javak terv szer.értékszők		3.676.671,-		3.676.671,-
11	Immateriális javak összesen:	3.954.940,-	3.676.671,-	278.269,-	
12311	Bérelt ingatlanon végzett beruházás 20	3.917.600,-		3.917.600,-	
123111	Bérelt ingatlanon végzett felújítások	3.000.000,-		3.000.000,-	
1231	Épületrészek összesen:	6.917.600,-		6.917.600,-	
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hány	6.917.600,-		6.917.600,-	
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	81.260.163,-		81.260.163,-	
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	109.023.674,-		109.023.674,-	
125	Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok össz	229.883.837,-		229.883.837,-	
1261	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1.912.296,-		1.912.296,-	
126	Ingtatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok ő	1.912.296,-		1.912.296,-	
129311	Bérelt ingatlanon végz.felúj.ÉCS-je.		2.044.100,-		2.044.100,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je		2.757.940,-		2.757.940,-
1293	Épületrészek, tulajdoni hányad értéks		4.802.040,-		4.802.040,-
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 értékszőkfenése össze		2.572.980,-		2.572.980,-
12953	Vagyonkez. átvett Épület.épületrész ÉC		10.942.810,-		10.942.810,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS		59.579.936,-		59.579.936,-
1295	Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS		70.522.746,-		70.522.746,-
12961	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc		730.200,-		730.200,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
1296	Ingtatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-		730.200,-		730.200,-
129	Ingtatlanok terv szerinti értékcsökkené		78.627.966,-		78.627.966,-
12	Ingtatlanok és kapcs.vagyoni értékű jog	241.286.713,-	78.627.966,-	162.658.747,-	
13111	Távhőellátás gépi berend.	38.033.101,-		38.033.101,-	
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 összes	39.202.475,-		39.202.475,-	
131	Term.gépek, berendezések, szerszámok ö	39.202.475,-		39.202.475,-	
139111	Távhőellátás gépi berend. écs-je		15.398.304,-		15.398.304,-
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		16.567.678,-		16.567.678,-
139	Műszaki berend.gépek,jármű. terv sz.ÉC		16.567.678,-		16.567.678,-
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	39.202.475,-	16.567.678,-	22.634.797,-	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	255.479.073,-		255.479.073,-	
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	922.083,-		922.083,-	
1411	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	258.161.655,-		258.161.655,-	
14121	Műszerek, szerszámok	1.780.926,-		1.780.926,-	
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	171.503,-		171.503,-	
14125	Műszerek, szerszámok 200 eFt alatt	34.402,-		34.402,-	
1412	Műszerek,szerszámok összesen:	2.168.791,-		2.168.791,-	
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	74.803,-		74.803,-	
1413	Egyéb berendezések összesen:	186.587,-		186.587,-	
141	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	260.517.033,-		260.517.033,-	
1421	Egyéb járművek	6.320.862,-		6.320.862,-	
142	Egyéb járművek összesen:	6.320.862,-		6.320.862,-	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	5.842.613,-		5.842.613,-	
1432	Kisértékű (30 eFt.alatti) irodai gép.b	24.791,-	64,-	24.727,-	
1433	Kisértékű 50 eFt alatti irodai gép, be	682.598,-		682.598,-	
1434	Kisértékű 100 eFt alatti irodai gép,be	4.368.394,-		4.368.394,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	1.926.091,-		1.926.091,-	
143	Irodai gépek,berendezések,felszerelése	12.844.487,-	64,-	12.844.423,-	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	308.456.077,-		308.456.077,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j		251.549.168,-		251.549.168,-
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		922.083,-		922.083,-
149121	Műszerek,szerszámok écs-je		1.780.926,-		1.780.926,-
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		171.503,-		171.503,-
149125	Műszerek, szerszámok écs-je 200 eFt al		34.402,-		34.402,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
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		74.803,-		74.803,-
1491			256.587.128,-		256.587.128,-
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése		6.320.862,-		6.320.862,-
14931	Irodai.igazg.berend.felszerelések écsj		4.808.585,-		4.808.585,-
14932	Kisértékű (30 eFt alatti) irodai ber.é	64,-	24.791,-		24.727,-
14933	Kisért.irodai berend.(50 eFt alatt) éc		682.598,-		682.598,-
14934	Kisértékű irodai berend.100 eFt a.écs-		4.368.394,-		4.368.394,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-		1.926.091,-		1.926.091,-
1493	Irodai.igazg.berendezések,felszer.écsj	64,-	11.810.459,-		11.810.395,-
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.		249.470.939,-		249.470.939,-
149	Egyéb ber.felsz.järm.terv szerinti ÉCS	64,-	524.189.388,-		524.189.324,-
14	Egyéb berendezések, felszerelések, jár	588.138.523,-	524.189.452,-	63.949.071,-	
161	Befejezetlen beruházások	3.243.601,-	1.826.982,-	1.416.619,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszk,ber	41.000,-		41.000,-	
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	11.319.367,-	8.985.693,-	2.333.674,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszk.beruház	1.379.302,-	674.613,-	704.689,-	
16	Beruházások (felújítások) összesen:	15.983.270,-	11.487.288,-	4.495.982,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	888.565.921,-	634.549.055,-	254.016.866,-	

KÉSZLETEK

211	Nyers éa alapanyagok	40.982,-		40.982,-	
21	Anyagok I. összesen:	40.982,-		40.982,-	
2281	Készletre vételi átvezetési szla-T.e-b	240.270,-		240.270,-	
22811	Készl.vét.átv.szla t.eszk-ból-vagyonke	247.830,-		247.830,-	
2281		488.100,-		488.100,-	
228	Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb	488.100,-		488.100,-	
22	Anyagok II. összesen:	488.100,-		488.100,-	
272	Közvetített szolg. földgáz	73.406.553,83	73.406.553,83		
2722	Közvetített szolg. telefon	481.923,-	481.923,-		
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	233.426,-	233.426,-		
272		74.121.902,83	74.121.902,83		
27	Közvetített szolgáltatások összesen:	74.121.902,83	74.121.902,83		
2	KÉSZLETEK összesen:	74.650.984,83	74.121.902,83	529.082,-	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.ELH

31101	Lakossági szolgáltatások	214.613.534,-	197.483.495,-	17.130.039,-	
31102	Közületi szolgáltatások	17.930.672,-	17.933.468,-		2.796,-
31104	Közüintézményi szolgáltatások	48.322.868,-	47.966.288,-	356.580,-	
31105	Egyéb szolgáltatások	132.188.713,-	132.133.456,-	55.257,-	
3110		413.055.787,-	395.516.707,-	17.539.080,-	
311	Belföldi követelések összesen:	413.055.787,-	395.516.707,-	17.539.080,-	
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		8.676.316,-		8.676.316,-
315	Belföldi köv.értékveszt.és visszairása		8.676.316,-		8.676.316,-
31	Követelések áruszáll. és szolgált.-vev	413.055.787,-	404.193.023,-	8.862.764,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
3532	Szállítónak adott előleg	125.427,-	125.427,-		
353	Előlegek összesen:	125.427,-	125.427,-		
354	Egyéb előlegek	1.403.915,-	308.155,-	1.095.760,-	
35	Adott előlegek összesen:	1.529.342,-	433.582,-	1.095.760,-	
3616	Ügyfélszolg.elisz.szla.	30.000,-		30.000,-	
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	30.000,-		30.000,-	
3623	Lakossági támogatás MAVIR	136.165.328,-	136.165.328,-		
362	Költségvetési kiutalási igények összes	136.165.328,-	136.165.328,-		
3684	Illeték bélyegek nyilvántartása	10.400,-		10.400,-	
368	Különféle egyéb követelések összesen:	10.400,-		10.400,-	
3692	Egyéb követelések tárgyévét köv.év mia	11.577.259,-		11.577.259,-	
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	43.498.834,-	43.498.834,-		
3697	Levonható folyamatos ÁFA	81.144.599,10	92.721.858,10		11.577.259,-
369	Egyéb köv.értékeszt.és annak visszair	136.220.692,10	136.220.692,10		
36	Egyéb követelések összesen:	272.426.420,10	272.386.020,10	40.400,-	
3794	Értékpapír átvezetési számla	600.000.000,-	400.000.000,-	200.000.000,-	
379	Értékpáir átvezetési számla összesen:	600.000.000,-	400.000.000,-	200.000.000,-	
37	ÉRTÉKPAPIROK összesen:	600.000.000,-	400.000.000,-	200.000.000,-	
3811	Pénztár-számla	9.182.388,-	7.740.283,-	1.442.105,-	
381	Pénztár összesen:	9.182.388,-	7.740.283,-	1.442.105,-	
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	1.351.675.241,51	1.136.198.869,10	215.476.372,41	
384	Elszámolási betétszámla összesen:	1.351.675.241,51	1.136.198.869,10	215.476.372,41	
3891	Átvezetési szla bank és pénztár között	3.650.000,-	3.650.000,-		
3899	Kompenzálás miatti átvezetési számla	2.789.269,-	2.789.269,-		
389	Átvezetési számlák összesen:	6.439.269,-	6.439.269,-		
38	Pénzeszközök összesen:	1.367.296.898,51	1.150.378.421,10	216.918.477,41	
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	107.826.893,-	87.258.629,-	20.568.264,-	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	107.826.893,-	87.258.629,-	20.568.264,-	
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	5.555.199,-	5.484.759,-	70.440,-	
392	Költségek,ráfordítások aktív időb.elha	5.555.199,-	5.484.759,-	70.440,-	
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	113.382.092,-	92.743.388,-	20.638.704,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E	2.767.690.539,61	2.320.134.434,20	447.556.105,41	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-		125.000.000,-
413	Eredménytartalék		266.196.439,62		266.196.439,62
419	Mérleg szerinti eredmény	15.987.391,69	15.987.391,69		
41	Saját tőke összesen:	15.987.391,69	407.183.831,31		391.196.439,62
421	Céltartalék vagyonkez.szerz.szerint		68.675.334,-		68.675.334,-
42	Céltartalékok összesen:		68.675.334,-		68.675.334,-
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		233.486.517,-		233.486.517,-
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö		233.486.517,-		233.486.517,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes		233.486.517,-		233.486.517,-
4541	Belföldi szállítók	486.545.804,-	472.527.397,-	14.018.407,-	
454	Szállítók összesen:	486.545.804,-	472.527.397,-	14.018.407,-	
45	Rövid lejáratú kötelezettség l. összes	486.545.804,-	472.527.397,-	14.018.407,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
461	Társasági adó elszámolási számla	65.237,-	2.249.581,-		2.184.344,-
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		5.753.360,-		5.753.360,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		211.007,-		211.007,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		737.300,-		737.300,-
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	6.748.000,-	1.313.000,-	5.435.000,-	
462	SZJA elszámolása összesen:	6.748.000,-	8.014.667,-		1.266.667,-
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %		7.739.843,-		7.739.843,-
46310	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl		5.621.691,-		5.621.691,-
46311	NAV 19,5% SZOCHO természetbeni		638.993,-		638.993,-
4631			6.260.684,-		6.260.684,-
463	Költségvetési befizetési kötelezettség		14.000.527,-		14.000.527,-
46403	APEH Szakképzési hozzájárulás pénzügyi	94.000,-	94.000,-		
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% püi.telj	7.548.000,-	896.000,-	6.652.000,-	
4640		7.642.000,-	990.000,-	6.652.000,-	
46410	NAV 19,5% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	5.967.000,-	816.000,-	5.151.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	51.600,-	51.600,-		
464	Költségvetési bef. kötel. teljesítése	13.660.600,-	1.857.600,-	11.803.000,-	
4661	Beszerezések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	109.675.638,17	10.218,94	109.665.419,23	
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	109.675.638,17	10.218,94	109.665.419,23	
467	Fizetendő ÁFA	3.276.051,-	41.004.567,-		37.728.516,-
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	20.087.000,-	59.481.000,-		39.394.000,-
4692	Közművezetékadó elszám.szla	388.000,-	388.000,-		
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	714.127,-		714.127,-	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	17.160,-	34.320,-		17.160,-
4697	Építményadó telj.	636.500,-	636.500,-		
4698	Telekadó telj.	161.000,-	161.000,-		
469	Helyi adók elszámolási számla összesen	1.916.787,-	1.219.820,-	696.967,-	
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	155.429.313,17	127.837.980,94	27.591.332,23	
4711	Keresetelszámolási számla	40.334.390,-	45.128.219,-		4.793.829,-
47131	Betegszabadság elszámolása		330.862,-		330.862,-
47136	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénzhozzájá	6.126,-	6.126,-		
4713	Egyéb kifizetések elszámolása összesen	6.126,-	336.988,-		330.862,-
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	40.340.516,-	45.465.207,-		5.124.691,-
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	16.673.502,07	16.673.502,07		
479	Különtétele rövid lejáratú egyéb kötelez	16.673.502,07	16.673.502,07		
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	57.014.018,07	62.138.709,07		5.124.691,-
4821	Mérlegford.nap előtti időszak terhelő ks	87.297.263,43	109.256.043,43		21.958.780,-
482	Költségek,ráfordítások passzív időb.el	87.297.263,43	109.256.043,43		21.958.780,-
4832	Fejll.célra kapott támogatások elhatárol		524.271,-		524.271,-
483	Halasztott bevételek összesen:		524.271,-		524.271,-
48	Passzív időbeli elhatárolások összesen	87.297.263,43	109.780.314,43		22.483.051,-
491	Nyitómérleg számla	1.388.324.711,05	1.388.324.711,05		
49	Évi mérlegszámlák összesen:	1.388.324.711,05	1.388.324.711,05		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	2.190.598.501,41	2.869.954.794,80		679.356.293,39
1-4 összesen:		6.046.716.485,85	6.023.970.725,83	22.745.760,02	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel

KÖLTSÉGNEMEK

51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	158.587,-		158.587,-
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	123.813,-		123.813,-
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	109.995,-		109.995,-
5111	Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok	392.395,-		392.395,-
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	206.781,-	45.296,-	161.485,-
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	6.868.486,-	1.951.432,-	4.917.054,-
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	9.208.976,-	2.753.635,-	6.455.341,-
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		322.411,-	322.411,-
5112	Villamosenergia felhasználás összesen:	16.284.243,-	5.072.774,-	11.211.469,-
51131	Központi iroda viz- csatornadíj elszám	3.460,-		3.460,-
51132	I.Fűtőmű viz- csatornadíj	31.620,-		31.620,-
51133	II.Fűtőmű viz- csatornadíj	122.099,-	48.230,-	73.869,-
5113	Viz- csatornadíj összesen:	157.179,-	48.230,-	108.949,-
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	6.775.937,-	967.991,-	5.807.946,-
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	12.328.512,-	1.761.216,-	10.567.296,-
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	56.213.027,-		56.213.027,-
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	1.598.496,-	1.266.182,-	332.314,-
5114212	I.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	811.085,-		811.085,-
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	1.034.663,-		1.034.663,-
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználás ksg	153.491.381,-	68.996.996,07	84.494.384,93
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	4.241.109,-	3.827.660,87	413.448,13
5114222	II.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	2.214.690,-	995.577,21	1.219.112,79
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	2.825.177,-	1.269.965,68	1.555.211,32
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	36.600.216,-		36.600.216,-
5114	Gázenergia felhasználás alapdíj+gázdíj	278.134.293,-	79.085.588,83	199.048.704,17
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	294.968.110,-	84.206.592,83	210.761.517,17
51221	Üzemanyag	293.329,80		293.329,80
5123	Védőital felhasználás	63.523,20		63.523,20
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.ksg	356.853,-		356.853,-
5131	Tisztítószer	367.893,-		367.893,-
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	327.260,-		327.260,-
513	Egyéb anyagköltség összesen:	695.153,-		695.153,-
51	Anyagköltségek összesen:	296.020.116,-	84.206.592,83	211.813.523,17
5222	Helyiség használati díj	581.748,-		581.748,-
522	Bérleti és használati díjak összesen:	581.748,-		581.748,-
52311	I.Fűtőmű javítás,karbantartási költség	680.600,-		680.600,-
52312	II.Fűtőmű javítás,karbantartás költség	672.470,-		672.470,-
52313	Központi iroda javítás,karbantartási k	96.700,-		96.700,-
52314	Számítógép rendszer jav.karbantart.ksg	1.999.210,-		1.999.210,-
5231	Javítás,karbantartási költségek összes	3.448.980,-		3.448.980,-
523	Karbantartási költségek összesen:	3.448.980,-		3.448.980,-
525	Oktatás,továbbképzés költségei	1.755.736,-		1.755.736,-
5261	Belföldi utazás,kiküldetés költségei	23.990,-		23.990,-
5263	Munk.jár-sal kapcs.utaz.bérl.árának té	167.200,-		167.200,-
526	Utazási és kiküld.ksgok (napidíj nélkü	191.190,-		191.190,-
5291	Posta,telefon,telefax költségek	767.574,57	38.483,-	729.091,57
5292	Telefon költség (Vodafone)	560.950,29	481.923,-	79.027,29
52941	Köztiszt.takarítási,tűzrendészeti díja	458.287,-		458.287,-
52942	Parkolási díjak-Autópálya díj	93.700,-		93.700,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
52943	Ügyvédi költség	1.954.000,-		1.954.000,-		
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	140.000,-		140.000,-		
52945	Könyvvizsgálói díj	360.000,-		360.000,-		
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.díj	101.439,-	58.667,-	42.772,-		
529481	Önálló műszakviteli szolgáltatás	1.670.028,-		1.670.028,-		
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	13.400,-		13.400,-		
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	975.706,20		975.706,20		
529484	Energetikai szolgáltatás	180.000,-		180.000,-		
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90.000,-		90.000,-		
5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz	6.036.560,20	58.667,-	5.977.893,20		
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ	7.365.085,06	579.073,-	6.786.012,06		
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	13.342.739,06	579.073,-	12.763.666,06		
5311	Hatósági díjak,illetékek (nem APEH,Önk	484.690,-		484.690,-		
5314	Jogsz-on alap.hat.igazg.szolg.perkölts	308.155,-		308.155,-		
5315	Fizetési meghagyás díja	168.000,-		168.000,-		
5316	Végrehajtási eljárás díja	48.000,-		48.000,-		
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak,illeté	1.008.845,-		1.008.845,-		
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	3.368.832,10		3.368.832,10		
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	3.368.832,10		3.368.832,10		
5332	Gépkocsi,utánfutó biztosítási díja	157.444,-		157.444,-		
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	214.519,-	10.282,-	204.237,-		
533	Biztosítási díjak összesen:	371.963,-	10.282,-	361.681,-		
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	4.749.640,10	10.282,-	4.739.358,10		
54111	Főfoglalkozásúak bérköltsége	37.432.745,-		37.432.745,-		
54113	Főfoglalkozásuak jutalma	2.865.500,-		2.865.500,-		
5411	Főfoglalkozásúak bérköltsége összesen:	40.298.245,-		40.298.245,-		
54121	Részmunkaidős bérköltsége	793.122,-		793.122,-		
5412	Részmunkaidős bérköltsége összesen:	793.122,-		793.122,-		
54131	Nyugdíjasok bérköltsége	1.563.852,-		1.563.852,-		
54133	Nyugdíjasok jutalma	170.000,-		170.000,-		
5413	Nyugdíjasok bérköltsége összesen:	1.733.852,-		1.733.852,-		
54141	FB tagok díjazása	540.000,-		540.000,-		
54142	Megbiz.díjak:díjbesz.jogász.bérsz.egyé	963.000,-		963.000,-		
5414	Állományon kívüliek díjazása összesen:	1.503.000,-		1.503.000,-		
541	Bérköltség összesen:	44.328.219,-		44.328.219,-		
54	Bérköltség összesen:	44.328.219,-		44.328.219,-		
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	330.862,-		330.862,-		
5513	Saj.szgk.ktg.munkábajárás	452.220,-		452.220,-		
551	Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki	783.082,-		783.082,-		
5521	Reprezentációs költség	242.287,28		242.287,28		
552	Jóléti és kulturális költségek összese	242.287,28		242.287,28		
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a+egy	38.483,-		38.483,-		
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (16%)	737.300,-	334.125,-	403.175,-		
553	Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-	775.783,-	334.125,-	441.658,-		
5592	Ajándékutalványok	15.000,-		15.000,-		
5595	Munkáltatót terhelő táppénz,tp.kieg	6.126,-		6.126,-		
5598	SZÉP kártya	4.567.500,-	2.227.500,-	2.340.000,-		
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések össz	4.588.626,-	2.227.500,-	2.361.126,-		
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések össz	6.389.778,28	2.561.625,-	3.828.153,28		

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
56124	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl	5.517.691,-		5.517.691,-	
56125	NAV 19,5% SZOCHO adó természetbeni	638.993,-	289.575,-	349.418,-	
5612		6.156.684,-	289.575,-	5.867.109,-	
561	Nyugdíjbiztos. és egészségbizi.járadék	6.156.684,-	289.575,-	5.867.109,-	
56	Bérijáradékok összesen:	6.156.684,-	289.575,-	5.867.109,-	
571	Terv szerinti értéksökkenési leírás	3.636.080,-		3.636.080,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	588.113,-		588.113,-	
574	Terv sz.écs leírás-vagyonkez.átv.t.esz	21.631.292,-		21.631.292,-	
57	Értéksökkenési leírás összesen:	25.855.485,-		25.855.485,-	
5	KÖLTSEGNEMEK összesen:	396.842.661,44	87.647.147,83	309.195.513,61	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	68.996.996,07		68.996.996,07	
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	2.144.014,87		2.144.014,87	
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	995.577,21		995.577,21	
81514	Közzv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	1.269.965,68		1.269.965,68	
8151		73.406.553,83		73.406.553,83	
8152	Közvetített szolg. telefon	481.923,-		481.923,-	
8155	Közzv.szolg.áramhaszn.díj	233.426,-		233.426,-	
815		74.121.902,83		74.121.902,83	
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	74.121.902,83		74.121.902,83	
8635	Egyéb ráfordítás-ker.diff.	28,83	9,-	19,83	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye	28,83	9,-	19,83	
86712	Közművezeték adó	388.000,-		388.000,-	
86713	Cégautóadó	51.600,-		51.600,-	
8671	Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj	439.600,-		439.600,-	
86726	Gépjárműadó	34.320,-		34.320,-	
86727	Építményadó	636.500,-		636.500,-	
86728	Telekadó	161.000,-		161.000,-	
8672	Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj	831.820,-		831.820,-	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összese	1.271.420,-		1.271.420,-	
8692	Hiányzó,megsemm.,áll.kivezetett eszköz	64,-	64,-		
869	Különtétele egyéb ráfordítások összesen:	64,-	64,-		
86	Egyéb ráfordítások összesen:	1.271.512,83	73,-	1.271.439,83	
891	Társasági adó	2.249.581,-		2.249.581,-	
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	2.249.581,-		2.249.581,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO	77.642.996,66	73,-	77.642.923,66	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91111	Lakossági alapdíjak árbevétele I.Fűtőm	17.500.201,-		17.500.201,-	
91112	Lakossági alapdíjak árbevétele II.Fűtő	29.822.663,-		29.822.663,-	
9111	Lakossági alapdíjak árbevétele összesen	47.322.864,-		47.322.864,-	
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő	9.395.918,-		9.395.918,-	
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő	15.322.437,-		15.322.437,-	
9112	Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös	24.718.355,-		24.718.355,-	
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű	31.752.245,-		31.752.245,-	
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű	51.242.540,-		51.242.540,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Tartozik	Egyenleg	Követel
9113	Lakossági fűtés árbevétele összesen:		82.994.785,-			82.994.785,-
911	Lakossági belf. értékesítés árbev.össz		155.036.004,-			155.036.004,-
91211	Közületi alapidj árbevétele I. Fűtőmű		217.926,-			217.926,-
91212	Közületi alapidj árbevétele II. Fűtőmű		5.544.570,-			5.544.570,-
9121	Közületi alapidj árbevétele összesen:		5.762.496,-			5.762.496,-
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő		387.539,-			387.539,-
9122	Közületi melegvíz hődíj árbev. össze		387.539,-			387.539,-
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fűtőmű		394.595,-			394.595,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó		10.235,-			10.235,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fűtőm		7.901.551,-			7.901.551,-
912321	II.Fm.ű.Közületi hő energia adó		214.992,-			214.992,-
9123	Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:		8.521.373,-			8.521.373,-
912	Közületi belf.értékesítés árbevétel ös		14.671.408,-			14.671.408,-
91311	Közüintézményi alapidj árbevétele I.Fm.		1.317.240,-			1.317.240,-
91312	Közüintézményi alapidj árbevétele II.Fm		13.995.108,-			13.995.108,-
9131	Közüintézményi alapidj árbevétele össz.		15.312.348,-			15.312.348,-
91322	Közüintézményi melegvíz hődíj árbev.II.		446.342,-			446.342,-
9132	Közüintézményi melegvíz hődíj árbev.öss		446.342,-			446.342,-
91331	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm		3.518.480,-			3.518.480,-
913311	Közüintézményi hő energiaadó I.Fm.		91.260,-			91.260,-
91332	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele II.F		18.104.183,-			18.104.183,-
913321	Közüintézményi hő energiaadó II.Fm.		481.135,-			481.135,-
9133	Közüintézményi fűtésdíj árbevétele össz		22.195.058,-			22.195.058,-
913	Közüintézményi belf.értékesítés árbevét		37.953.748,-			37.953.748,-
9151	Közüvetített szolg.földgáz árbevétele	11.277.071,87	80.274.067,94			68.996.996,07
91511	Közüvetített szolg.földgáz energiaadó á	350.424,19	2.494.439,06			2.144.014,87
91513	Közüv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev	162.720,01	1.158.297,22			995.577,21
91514	Közüv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.	207.566,93	1.477.532,61			1.269.965,68
9151		11.997.783,-	85.404.336,83			73.406.553,83
9152	Közüvetített szolgáltatás telefon		481.923,-			481.923,-
9155	Közüv.szolg.áramhaszn.díj		233.426,-			233.426,-
915		11.997.783,-	86.119.685,83			74.121.902,83
916	Belf.ért.szolg. (bérleti díjak) árbev	135.737,-	950.159,-			814.422,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele összes	12.133.520,-	294.731.004,83			282.597.484,83
921	Vízleengedés bevétele		73.600,-			73.600,-
92	Egyéb tevékenység bevétele összesen:		73.600,-			73.600,-
9632	Kapott birs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri		328.928,-			328.928,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia	29,-	26,-	3,-		
9636	Hatósági költség megtérülése (bíróság)		348.702,-			348.702,-
9639	Hatósági illeték (bíróság) megtérülése		308.155,-			308.155,-
963	Mérl.k.id.-ig pü.rend.üzl.év.h.kap.e.be	29,-	985.811,-			985.782,-
9641	Lakossági támogatás MAVIR		122.080.358,-			122.080.358,-
964	Utólag kap.kvrtve kaocs-püleg rend enge		122.080.358,-			122.080.358,-
96	Egyéb bevételek összesen:	29,-	123.066.169,-			123.066.140,-
9731	Kapott, járó bankkamat		9.876,57			9.876,57
9732	Kamatkozó értékpapír kapott(járó) kamat		3.837.095,89			3.837.095,89
973	Befektetett pü.eszk.kamatai,árf.nyeres		3.846.972,46			3.846.972,46
97	Pénzügyi műveletek bevétele összesen:		3.846.972,46			3.846.972,46

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ős	12.133.549,-	421.717.746,29	409.584.197,29
5-9 összesen:	486.619.207,10	509.364.967,12		22.745.760,02
MINDÖSSZESEN:	6.533.335.692,95	6.533.335.692,95		

Kovács Géziné E.V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2022 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2022. 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 tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételén 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 2022. első féléves gazdálkodásának bevétele 409.584 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 386.838 e Ft, amelynek eredményeként 22.746 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2022. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2022. augusztus 30.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. augusztus 31-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2022. 1. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2022. (VIII. 31.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2022. 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.

Gözlőltői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

20. sz. melléklet



*Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
2100, Gödöllő, Szabadság út 3.*

B E S Z Á M O L Ó

A Piac Kft. 2022. első félévi gazdálkodásának alakulásáról

*Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató*

Tisztelt Képviselő Testület!

Tájékoztatást adok a Piac Kft. 2022. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek alapján:

HÁBORÚ, JÁRVÁNY! AGGÓDÁS!

A fenti három szó jellemezte az I. félév szinte mindennapjait.

A kialakult helyzethez és törvényi rendelkezésekhez igazítottuk mindennapi munkánkat.

A sokak által kedvelt, és péntek délutánonként működő „TERMELŐI PIAC” árúszok és vevők számának csökkenése miatt megszűnt.

A korábbi évekbe nagy érdeklődés mellett zajló és kedvelt KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENYT az év februárjában megrendeztük, mely nagy sikert aratott.

Tevékenységi körünkben lakodóan az üzletek bérbérlése a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, valamint a vevői szokások változása miatt labilissá vált. Ebben a félévben több stabilnak mondható kereskedelmi tevékenységet végző üzlet, kereskedő zár: bc (zöldséges, virágárus, pék), vagy csak időszakosan végzi tevékenységét.

Az épületegyüttes állagának megővését – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Egyre több felújítandó, elhasználódott épület rész, vagy elektronikai, technológiai eszköz meghibásodása jelentkezik. Nagy várakozással tekintünk az év elején benyújtott **PIAC FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT** eredményére. A pályázat keretében újulna meg utvarunk térburkolata, a jelenlegi udvari sátrak helyett faházak lennének, lefedésre kerülne az udvar központi része. Megújulna a hűtő, és az energia hatékonyság érdekében napkollektor kiépítésére kerülne sor.

A tulajdonosi érdek képviselete mellett az érvényes jogszabályok, rendeletek, testületi határozatok végrehajtása és betartása a zavartalan működés alapvető feltétele, és a Piac Kft. kötelezettségként érvényesítésre kerülnek.

Bérleti díjaknál a képviselő testület által elfogadott díjtételeket alkalmaztuk, azokkal az időszaki módosításokkal, melyeket a járványhelyzet korlátozásai miatt kénytelenek voltunk bevezetni.

Bevételek alakulása:

A 2022. éves bevételi terv 51.373 E Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az időarányos tényleges bevétel 23.507 E Ft-ban realizálódott, ami 45,76 %-os tervteljesítésnek felelt meg.

A **bevételek szerkezetében** a legjelentősebb súlyarányt képező **bérleti díjakból** származó tervezett bevételünk közel időarányosan 49 %-ban teljesült, mely 12.521 E Ft összegű lett.

A **helypénz, és asztalhérlét** bevételünk tervezett éves 8.000 E Ft-nál a féléves bevételünk 2.808 E Ft. Az így kimutatott legmeghatározóbb súlyarányt képviselő **összesen bérleti díj bevétel** 15.329 E Ft-ban realizálódott, ami 45,69 %-os időarányos tervteljesítésnek felelt meg.

A mélygarázsban bérelt helyek bevétel tervezete 3.300 E Ft volt, a teljesítés **1.863 E Ft**, ami **56,45 %-kal** időarányosan a várakozás fölötti.

A továbbszámlázott költségtérítéseknel terveztünk 14.220 E Ft éves bevételt. Az időarányos bevételünk **6.072 E Ft**, ami **42,7 %**.

Az automatáknál, az előírt jogszabályi változások miatt a WC bevételét (az 1 E Ft még marad) a továbbiakban a helypénzekhez könyveltük. Így itt csak az ital automata bevétel jelenik meg, mely a tervezett évi 50 E Ft bevétellel szemben, **30 E Ft** realizálódott.

Az egyéb bevétel terve 100 E Ft, ami **212 E Ft** lett. Kamatbevételünk **4 E Ft**, valamint esőtörés történt piacunkon, melyet a biztosító megfizetett 208 E Ft összegben.

Költségek alakulása:

A költségek tervezésekor az előző év bázis adatai mellett a VÍRUS helyzet adta bizonytalanságot vettük alapul. A háború kirobbanására nem számíthattunk! Az ésszerű, takarékos gazdálkodás megvalósítását tűztük ki célul. Most a féléves tényadatok ismeretében elmondhatjuk, hogy a költség csoportokban, kiadásaink időarányosan a tervezett alatt alakultak. Azért is fontos ez a tény, mert látható, hogy a bevételi lehetőségek szűkülése miatt a kiadásokat ahhoz mérten tudtuk igazítani.

A 2022. év költségét **45.940 E Ft** összegben határoztuk meg.

A kiadásaink **46,34 %-át** használtuk fel. Az összes költségünk **21.290 E Ft**-ot tett ki a fél. év folyamán.

Az anyagköltségek összességében a tervezett szint alatt **3.537 E Ft** alakultak (**45,35 %**).

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes kiadásaink közel felét, **41,17 %-át** a szolgáltatások képezik **8.767 E Ft**, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Tervezett összeg **850 E Ft**, felhasználás, azonban **441 E Ft** mutatkozik.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál az éves terv **12.200 E Ft**. Felhasznált bérköltség **6.101 E Ft** a személyi jellegű egyéb kiadások tervezete **1.790 E Ft** volt. A féltévi felhasználás **1.065 E Ft**-ot, míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok **638 E Ft**-ot összesen **7.804 E Ft** tettek ki, ami az összes kiadásaink **36,66 %-a**.

Személyi állományunk **5 fő**. Munkaidő beosztás szerint 1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás, 2 fő 4 órás, és 1 fő kötetlen rész munkaidős munkarendben dolgozik. A piac üzemeltetését a kívánt szinten biztosítani tudjuk úgy, hogy számos feladatot szerződéses vállalkozás útján oldunk meg, ami nem bérköltségként és annak járulékaiként, hanem a működési költségben belüli szolgáltatási kiadásként számolunk el.

A ráfordítások tervezete **1.250 E Ft**, teljesítés **741 E Ft** összegben jelentkezett.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett bevételi és kiadási tény adatok összevetése alapján **2.217 E Ft** adózás előtti eredmény mutatkozik, ami időarányosan kevesebb, mint az éves előirányzat. Az adókötelezettség (200 E Ft) figyelembevételére után, **2.017 E Ft** nettó eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

Tisztelt Képviselő Testület!

A beszámolóban igyekeztem átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt (fél)évi gazdálkodásáról az időarányos terv teljesítéséről. A mellékelt táblázatokban számszerűsítettük a bevételeket, az eddigi működés kiadásait és az elért eredményt.

Összességében elmondható, hogy az első félévben, a kialakult járvány és háborús helyzet miatt, csökkenő bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény nehezen lesz elérhető.

A 2022. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel, és a Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyvi kivonatával kiegészítettük.

A Gödöllői Piac Kft. felügyelő bizottsága elfogadta javasolja a cég első féléves gazdálkodásáról készült beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2022. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Gödöllő, 2022. augusztus 30).


Fekete Zoltán
üzgyvezető igazgató
Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Telefon: +362508-2-13

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2022. I.félév

Megnevezés	2022. évi	2022. I. félévi	2022. I. félév
	Terv adatok (eFt)	Tény adatok (eFt)	Teljesítés %
I. Bérleti díjak			
Raktárak	2000	948	
Üzletok bérleti díja	20761	10284	
Mozd	1440	720	
Egyéb	1652	569	
Összesen:	25553	12521	49,00%
Asztalbérlési díjak	4000	1152	
Bérleti díjak összesen:	29563	13673	46,27%
Helypénz*	4000	1656	
I. Összesen:	33563	15329	45,69%
II. Melygarázs			
Bérlés	3300	1863	
Naplógy	0	0	
II. Összesen:	3300	1863	56,45%
III. Továbbszáml. költség. tér.			
KALÓRIA	5220	2571	
Elmérések szerinti térítés	6500	2580	
Egyéb költségterítés	2500	911	
III. Összesen:	14220	6072	42,70%
IV. Automaták bevétel			
Italautomata	50	30	
WC automata	150	1	
IV. Összesen:	200	31	15,50%
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	20	4	
Egyéb bev.(kártérítés)	80	208	
V. összesen:	100	212	212,00%
I. - V. Mindösszesen:	51373	23507	45,76%

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2022. I. félév

Megnevezés	2022. évi Terv adatok (eFt)	2022. I. féléves Tény adatok (eFt)	2022. I. féléves Teljesítés %
I. Anyagköltség			
Fenntartás anyag	850	289	
Villamos energia	5 500	2 665	
Víz-, csatorna díj	1 400	530	
Kvívezetési költség (Műzsm.)	0	0	
Egyéb anyag	50	53	
I. Anyagköltség összesen:	7 800	3 537	45,35%
II. Igénybevevő szolgáltatások			
Bérlési díj	4 000	1 875	
Karbantartás	3 000	1 053	
Igénybevevő szolg.	700	201	
Távfűtés	10 000	4 282	
Könyvtartási szolg.	800	426	
Vagyonvédelmi szolgálat	0	0	
Könyvvizsgáló	200	200	
Takarítás	0	0	
Szemétszállítás	1 500	403	
Egyéb szolg.	600	327	
II. Szolgáltatás összesen:	20 800	8 767	42,05%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási	50	0	
Bankköltség	400	183	
Biztosítás	400	278	
III. Egyéb szolgáltatás összesen:	850	461	54,88%
IV. Bérköltség			
Alapbér	10 720	5 420	
Vezetői prémium			
Jutalom	400	141	
Állományon kívüli			
Egyéb (FB, T szte stb.)	1 080	540	
IV. Bérköltség összesen:	12 200	6 101	50,01%
V. Személyi jell. egyéb kifiz.			
Munkabérfizetés	140	71	
Saját gépj. Haszn.	350	189	
Erzsébet utalvány/SZEP kártya	1 200	610	
Reprezentáció	20	0	
Egyéb személyi jellegű kifiz.	80	195	
kifizetés összesen:	1 790	1 065	59,50%

Megnevezés	2022. éves Terv adatok (eFt)	2022. I. féléves Tény adatok (eFt)	2022. I. féléves Teljesítés %
VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok	1 200	559	
Szakképzési hozzájár.	0	0	
Egyéb	0	79	
VI. Bérjárulékok összesen:	1 200	638	53,17%
VII. Ráfordítások			
Tervszerinti ÉCS	500	521	
Fizetendőkor azonnal elszámolt	100	0	
Károliakönyvtár közvet. költség.	100	0	
Alapítványi támogatás	50	0	
Egyéb ráfordítás	0	0	
Helyi adó	500	220	
VII. Ráfordítás összesen:	1 250	741	59,28%
I. - VII. Összes költség	45 940	21 290	46,34%

2022. I. féléves

2022. I. félév bevétel: 23 507 Eft

2022. I. félév költség: 21 290 Eft

2022. I. félév eredmény: 2 217 Eft

Társasági adó 9%: 200 Eft

Adózott eredmény: 2 017 Eft

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Céggjegyek száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**

A vállalkozás telefonszáma: **06203341377**

Normál egyszerűsített I. Féléves beszámoló

2022.01.01 - 2022.06.30

2022

üzleti évről

Gödöllő, 2022.08.31.

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11892508-2-13
P.H.

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

Az üzlet év mérlegfordulónapja: 2022.06.30

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	29 556	0	33 004
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	29 556	0	33 004
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	90 881	0	104 304
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	7 104	0	17 090
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	83 778	0	87 214
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	547	0	524
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	120 984	0	137 833

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11807408-3-13

Gödöllő, 2022.08.31.

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjele:

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	2
---	---

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.06.30

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	105 400	0	107 417
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	V. EREDMÉNYTARTALÉK	96 764	0	102 400
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	0	0	0
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 610	0	2 017
20	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
21	F. KÖTELEZETTSÉGEK	10 899	0	25 201
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 899	0	25 201
25	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 685	0	5 215
26	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	120 984	0	137 833

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
Adószám: 11807508-2-13

Gödöllő, 2022.08.31,

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	1	8	9	2	5	0	8	6	8	2	0	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	9	-	0	8	2	9	9	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2022.08.30

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	43 597	0	23 295
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	345	0	208
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	23 864	0	12 745
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	13 941	0	7 805
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LE RÁS	1 745	0	521
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	426	0	220
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	3 956	0	2 213
9	VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	8	0	4
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	8	0	4
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	3 974	0	2 217
13	X. ADÓFIZETÉS: KÖTELEZETTSÉG	358	0	200
14	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	3 616	0	2 017

Gödöllő 2022.08.31.

Gödöllői Piac Üzemeltető
 és Szolgáltató Kft.
 2100 Gödöllő, Szabadság út 3.
 Adószám: 11902508-2-13

P.H.


 a vállalkozás vezetője (képviselője)



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	43 943 219	13 994 954	29 948 265	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	209 899	209 899	0	0
114	Szellemi termékek	209 899	209 899	0	0
11422	Egyéb szellemi alkotások	209 899	0	209 899	0
1149	Szellemi termékek terv szer.értéksökkenése	0	209 899	0	209 899
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	32 989 028	7 186 013	25 803 015	0
125	Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületszerkezetek	32 989 028	7 186 013	25 803 015	0
1256	Piac épület	30 635 542	0	30 635 542	0
1257	Hamvay Kúria	2 353 486	0	2 353 486	0
1259	Üzemkörön kívüli ingatl.terv.sz.écs.	0	7 186 013	0	7 186 013
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	9 830 953	5 685 703	4 145 250	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	7 662 331	3 912 244	3 750 087	0
1411	Egyéb gép,berendezés 50 e alatt	63 576	0	63 576	0
1412	Egyéb ber 50e Ft felett	7 598 755	0	7 598 755	0
1419	Üzemi gépek,berendezések terv szer.écs.	0	3 912 244	0	3 912 244
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 036 082	1 475 554	560 528	0
1431	Irodai Igazg. berendezések 50 e alatt	1 177 670	0	1 177 670	0
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	858 412	0	858 412	0
1439	Irodai, igazg. ber.terv szer.écs	0	1 475 554	0	1 475 554
144	Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek	132 540	93 237	39 303	0
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	132 540	0	132 540	0
1449	Üzemkörön kívüli ber, felsz, écs-e	0	93 237	0	93 237
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	204 668	0	204 668
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	913 339	913 339	0	0
161	Befejezetlen beruházások	913 339	913 339	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	169 539 406	62 772 477	106 766 929	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	41 638 676	25 387 909	16 250 767	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	41 638 676	25 387 909	16 250 767	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	3 056 000	0	3 056 000	0
352	Beruházásokra adott előlegek	3 056 000	0	3 056 000	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 808 254	4 086 543	0	278 289
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	449 039	727 331	0	278 292
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	227 000	710 624	0	483 624
3612	Előírt tartozások	222 039	16 707	205 332	0
368	Különféle egyéb követelések	3 359 215	3 359 212	3	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	119 965 267	32 751 219	87 214 048	0
381	Pénztár	10 800 014	10 549 424	250 590	0
3811	Pénztár-számla	10 800 014	10 549 424	250 590	0
383	Erzsébet utalvány, szép kártya	371 500	610 000	0	238 500
384	Bankszámlák	22 676 390	9 659 038	13 017 352	0
3842	Elsz.betét számla K&H Bank	22 419 952	9 659 038	12 760 914	0
3843	OTP elsz számla	256 438	0	256 438	0
385	Elkülönített betét számlák	77 967 363	4 782 757	73 184 606	0
3859	Lekötött betét K&H	77 967 363	4 782 757	73 184 606	0
389	Átvezetési számla	8 150 000	7 150 000	1 000 000	0
3891	Bank-pénztár forg. közötti átv.szla	8 150 000	2 150 000	6 000 000	0
3892	Bank-bank forg közötti átv.szla	0	5 000 000	0	5 000 000



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 071 209	546 806	524 403	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	1 071 209	546 806	524 403	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 071 209	546 806	524 403	0
4	FORRÁSOK	207 435 715	342 133 668	0	134 697 953
41	SAJÁT TŐKE	0	105 399 598	0	105 399 598
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	102 399 598	0	102 399 598
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	102 399 598	0	102 399 598
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12 581 730	22 957 164	0	10 375 434
452	Rövid lejáratú hitelek	0	2 623 520	0	2 623 520
4521	Vevőktől kapott Óvadék	0	2 623 520	0	2 623 520
454	Szállítók	12 581 730	20 333 644	0	7 751 914
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	20 455	134 294	0	113 839
4543	Belföldi szolgáltatók	12 561 275	20 199 350	0	7 638 075
461	Társasági adó elszámolása	1 053 000	199 507	853 493	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	453 000	1 077 236	0	624 236
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	453 000	985 736	0	532 736
4624	Természetbeni juttatás ut. SZJA	0	91 500	0	91 500
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	79 300	0	79 300
46310	Egészségügyi hozzájárulás	0	79 300	0	79 300
466	Előzetesen felszámított ÁFA	14 315 196	0	14 315 196	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	70 912	31 307 651	0	31 236 739
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	9 203 000	0	9 203 000	0
469	Helyi adók elszámolási számla	0	3 021 000	0	3 021 000
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	0	3 021 000	0	3 021 000
471	Jövedelemadó elszámolási számla	4 507 533	6 661 445	0	2 153 912
4711	Keresetelszámlázási számla	4 507 533	6 661 445	0	2 153 912
47311	Nyugdíjbiztosítási alap járulékai	0	845 409	0	845 409
47313	NAV SZOCHO	276 000	659 043	0	383 043
47315	NAV TB Járulék	383 000	119 000	264 000	0
474	Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek	6 000	6 000	0	0
4742	Szakképzési hozzájárulás	6 000	6 000	0	0
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 414 524	9 629 495	0	5 214 971
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 275 882	3 036 214	0	1 760 332
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	1 275 882	3 036 214	0	1 760 332
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 138 642	6 593 281	0	3 454 639
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	3 138 642	6 593 281	0	3 454 639
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	160 171 820	160 171 820	0	0
491	Nyitómérleg számla	156 555 838	156 555 838	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	3 615 982	3 615 982	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	24 495 986	3 425 696	21 070 290	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	4 600 631	1 063 758	3 536 873	0
511	Vásárolt anyagok költségei	4 562 631	1 063 758	3 498 873	0
5111	Fenntartási, karbantartási anyagok	54 390	0	54 390	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	24 397	0	24 397	0
5114	Villamosenergia	3 728 584	1 063 758	2 664 826	0
5115	Víz- és csatornadíj	529 900	0	529 900	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5116	Tisztítószer	210 006	0	210 006	0
5118	Egyéb anyagok	15 354	0	15 354	0
513	Egyéb anyagköltségek	38 000	0	38 000	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	10 823 579	2 056 838	8 766 741	0
522	Bérleti díjak	2 724 696	850 000	1 874 696	0
5221	Ingatlan bérleti díjak	2 550 000	850 000	1 700 000	0
5222	Eszközök bérleti díjai	174 696	0	174 696	0
523	Karbantartási költségek	1 052 838	0	1 052 838	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	62 488	62 488	0	0
527	Posta költség	955	0	955	0
528	Telefonköltség	200 015	0	200 015	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	6 782 587	1 144 350	5 638 237	0
5291	Távítás díja	4 999 059	717 510	4 281 549	0
5292	Könyvtituli szolgáltatás	497 000	71 000	426 000	0
5294	Könyvvizsgálat	320 000	120 000	200 000	0
5297	Hulladékiszállítás költsége	617 760	213 840	403 920	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	348 768	22 000	326 768	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	441 403	0	441 403	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	163 393	0	163 393	0
533	Biztosítási díj	278 010	0	278 010	0
54	BÉRKÖLTSÉG	6 371 368	270 000	6 101 368	0
541	Béreköltség	5 420 368	0	5 420 368	0
5411	Alapbér költsége	5 420 368	0	5 420 368	0
545	Jutalom	411 000	270 000	141 000	0
546	Egyéb bérjell. kifizetés	540 000	0	540 000	0
5465	FB tagok tiszteledija	540 000	0	540 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 064 874	0	1 064 874	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	973 374	0	973 374	0
55101	Betegszabadság idejére fiz. juttatás	103 409	0	103 409	0
55102	Munkabajárási költség	71 410	0	71 410	0
55103	Saját gk hiv.célú használata	188 555	0	188 555	0
55104	Erzsébet utalvány, SZÉP kártya ktg-e	610 000	0	610 000	0
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	91 500	0	91 500	0
5591	Kifizetést terhelő szja	91 500	0	91 500	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	673 371	35 100	638 271	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	594 071	35 100	558 971	0
5612	SZOCHO	594 071	35 100	558 971	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	79 300	0	79 300	0
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	520 760	0	520 760	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	520 760	0	520 760	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	419 340	14	419 326	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	219 833	14	219 819	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	10	14	0	4
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek	0	8	0	8
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	10	6	4	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	219 823	0	219 823	0
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	219 823	0	219 823	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	199 507	0	199 507	0
891	Társasági adó	199 507	0	199 507	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	2 598 376	26 105 233	0	23 506 857
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2 598 331	25 893 109	0	23 294 778
911	Alaptevékenység bevétele	2 598 331	25 893 109	0	23 294 778
9111	Bérleti díjak bevétele	1 673 400	15 347 107	0	13 673 707
91111	Raktárbérleti díjak bevétele	44 000	992 000	0	948 000
91112	Üzletek bérleti díj bevétele	860 000	11 144 000	0	10 284 000
91113	Mozi Bérleti díj bevétele	240 000	960 000	0	720 000
91114	Asztalbérleti díj árbevétele	529 400	1 681 707	0	1 152 307
91115	Egyéb bérleti díj bevétele	0	449 400	0	449 400
91116	Iroda bérleti díjbevétele	0	120 000	0	120 000
9112	Helypénz	28 556	1 684 410	0	1 655 854
9113	Mélygarázs árbevétele	300 249	2 162 789	0	1 862 540
91131	Parkolóbérlet bevétele	300 249	2 162 789	0	1 862 540
9114	Továbbszámlázott ktg térítés	590 796	6 662 554	0	6 071 758
91141	Közüzem díjak továbbszámlázása	590 796	3 181 006	0	2 590 210
91142	Áthárított költség bevétele	0	910 980	0	910 980
91143	Önkormányzatnak áthárított ktg térítés bevétele	0	997 368	0	997 368
91144	KALÓRIA	0	1 573 200	0	1 573 200
9115	Automaták árbevétele	5 330	36 249	0	30 919
91151	Italautomata bevétele	0	29 989	0	29 989
91152	WC automata bevétele	5 330	6 260	0	930
96	EGYÉB BEVÉTELEK	45	208 016	0	207 971
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	45	208 016	0	207 971
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	24	0	24	0
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	21	208 016	0	207 995
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	4 108	0	4 108
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 108	0	4 108
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 108	0	4 108
1-4 számlaosztály összesen		420 918 340	418 901 099	2 017 241	
5-9 számlaosztály összesen		27 513 702	29 530 943		2 017 241
Mindösszesen		448 432 042	448 432 042		



Főnixbata Auditáló Kft

1152 Budapest, Szentmihályi út 131.

Pólus Center, Wall Street 21.

Adószám: 14786794-2-42

E-mail: batajanos6@gmail.com

Levelezési cím: 3183 Karancseszti, Széchenyi út 10.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A Gödöllői Piac Kft 2022. I féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2022. I féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolójában, a féléves beszámolóban a bevételek és a költségek részletezésével bemutatásra került a társaság bevételeinek alakulása, mely jól mutatja, hogy a bevételek a féléves időszakban, a COVID járvány, az ukrajnai háború miatt ebben a félévben, is az időarányos szint alatt (45,76%) alakultak. A költségek, ismerve a bevételek alacsony színvonalát – a takarékos gazdálkodás mellett is - szintén alatta maradtak a féléves teljesítési szintnek, közel 46,34%-on teljesültek, ami azért minimálisan, de magasabb, mint a bevételek teljesítési szintje.

A bevételek közül a legjelentősebb arányt képviselő bérleti díjak szintén hasonlóan alakultak mint az összvolumen szintje.

Szinte valamennyi bevételei forrás a félévi szint alatt került teljesítésre, az egyetlen időarányos teljesítést meghaladó a mélygarázs bevételeinek alakulása, amely 56,45 %-ra teljesült hasonlóan az elmúlt év hasonló időszakához.

Az egyéb bevételeknél teljesült magasan az időarányoson túl 212,00 %-on, mert káresemény miatt kapott kártérítést a társaság.

A bevételek alacsony szintű alakulása miatt arra kell számítani, hogy az üzleti tervben prognosztizált bevételi, illetve eredményterv nagy valószínűséggel nem lesz tartható, különösen annak tudatában, hogy az év második felében is sajnos számítani lehet a pandémiára, mivel már egyre emelkedő esetszámokról lehet hallani, és az ezzel járó korlátozások bevezetésére, ami további kedvezőtlen hatásokat eredményezhet.

A kiadásoknál, költségek alakulásánál megfigyelhető a takarékos gazdálkodás jegyei mellett is, hogy a költségeket már nem lehet tovább leszorítani. Így az adózás előtti eredmény féléves szinten 2.017 E Ft-os összegben realizálódott. Mivel a költségek szinte biztosan a II. félévben magasabb szinten fognak alakulni, így arra következtethetünk, hogy a második félévi eredmény alacsonyabb szinten fog teljesülni, így a várható eredménye a társaságnak nem éri el a tervezett szintet.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gödöllői Piac Kft 2022. I félévi tájékoztatóját vitassa meg és vegye tudomásul, valamint a Gödöllői Piac Kft vezetésének a figyelmét hívják fel a további takarékos gazdálkodásra, hogy a most prognosztizált eredmény valóban realizálásra kerüljön.

Budapest, 2022. augusztus 10.

Bata János

bejegyzett könyvvizsgáló

Gödöllői Piac Üzemeltető
és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő, Szabadság út 3.

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2022. augusztus 24-i üléséről

3/2022.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadják:

- A Gödöllői Piac Kft. 2022. I. félév gazdálkodási beszámolóját és az eredményt.

Gödöllő, 2022. 08. 24.


Bálogh Gyula
FB. elnök

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

21. sz. melléklet



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2022 első féléves gazdálkodásának beszámolója

2022. augusztus 12.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859

www.ekhotel.hu

info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

A 2022-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a hetedik üzemeltetési évét kezdte meg. A koronavírus járvány után erre az évre már emelkedő tendenciát prognosztizáltunk.

Az üzleti utazók tekintetében a vártnál is jobban alakult az első félév, a szerződött partnereink köre bővült. A kirobbanó orosz-ukrán háború miatt volt 2 hét megtorpanás az üzleti foglalásokban, de az érkező menekültek forgalma pótolta a kiesést.

A másik fő szegmensünk, a rendezvényturizmus forgalma viszont elmaradt a várt szinttől. Áprilisig még érvényben voltak korlátozások bizonyos rendezvényekre, de utána is óvatosabbak voltak a partnerek. A sok lekérés ellenére aránylag kevés rendezvény valósult meg a szállodában az első félévben. Szerencsére a külső helyszínen (Hungaroring) szervezett események még a tervezettnél is nagyobb forgalmat generáltak, legfőképpen a szállás tekintetében. Az ünnepi hétvégéken szerényebb forgalom volt, a belföldi utazók nem tudták pótolni a korábbi külföldi buszos csoportokat, melyek egyelőre nem tértek vissza hozzánk.

Az egyik Dózsa György úti üzletet hónapokon keresztül nem sikerült kiadni, hiába tekintette meg több érdeklődő is, a szerződés aláírása előtt meghátráltak, a gazdasági bizonytalanságra hivatkozva.

Az évet karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük. A beruházások közül az elektromos autó töltő kiépítése készült el elsőként. Ezt a szálloda bérleti konstrukcióban üzemelteti. A vízlágyító berendezés kiépítésének előkészítése is megkezdődött az első félévben, az árajánlatokat a beszállítóktól megkaptuk. A felmérés során kiderült, hogy több géppel, berendezéssel is probléma van. Ezek javításáról a nyár folyamán gondoskodtunk. Az idei évre tervezett beruházások mellett felmértük a 2023-ban lehetséges fejlesztéseket is. Részben az avuló géppark, a javítások növekvő költsége indokolta, de előtérbe került az energiatakarékosság is, mint fő szempont. A jacuzzinál idén is sor került egy komolyabb javításra, a vegyszerektől a szivattyúk gyorsabban elhasználódtak, a felújításuk nem gazdaságos.

A munkaerőpiacon továbbra is nagy a verseny a szakképzett dolgozókért, a távozó kollégák helyére hosszan tartó keresés után találtunk csak megfelelő utánpótlást. A bérek emelése a növekvő infláció miatt elkerülhetetlenné vált.

Amíg az Euró árfolyam a bevételi oldalra pozitív hatással van, addig a beszállítóknál jelentős áremelkedést hozott. Az elszabaduló energiaárak is hozzájárultak, hogy bizonyos termékek ára bőven a KSH inflációs indexe feletti mértékben emelkedett. Az Accent Hotel Management folyamatosan tárgyalt, egyeztetett a központi beszállítókkal, ezért még mindig a piaci átlagnál kedvezőbb kondíciókkal tudunk dolgozni. Az első féléves adatok nem tükrözik a piaci helyzetet, sikerült a költségeket kordában tartani, de várhatóan a második félévben jelentős költségnövekedés következik be. A villamos energia szolgáltatás rendeletben megszabott hatásági díjai közt van amelyiknél 252%-os az emelkedés.

Az első félévben a foglaltság a tervezett szint felett alakult. A tavalyi 32,4%-kal szemben idén már 47,8%-os foglaltságunk volt. A beszállító áremelések miatt a szerződéses, valamint publikus árainkat is emeltük az év elején. Az Euró magasabb árfolyama miatt a bevételeink a

foglaltságnál is nagyobb mértékben emelkedtek. Az átlagárak emelkedésében szerepe van a magasabb kategóriás Superior, Delux - szobák foglalásainak növekedésében, valamint a dinamikus árazásnak is.

Ahogy a korábbi években is, a Corporate ügyfelek számának növelése biztosítja az Erzsébet Királyné Szálloda Kft stabil működését. Az első félévben sikerült pozitív eredményt elérni, amire szükségünk lehet az év második felében, ha az infláció, energiaár emelkedés negatív hatással lesz a keresletre.

2. Bevételi adatok alakulása

2022 első félévében a szálloda átlagos kapacitás kihasználtsága 47,8%-os volt, amely kevéssel meghaladja a tervezett 46,2% -t. Ez a teljesítmény összhangban van a régióra kiadott mutatószámmal. 2022 első félévében 5366 volt a kiadott szobák száma, és 7359 vendégéjszakát regisztráltunk. A két számadat aránya (egy szobára jutó vendég), 1,37 fő/szoba mutatja, hogy nőtt a nem üzleti célú vendégek száma a tavalyi évhez viszonyítva (2021-ben: 1,07 fő). A bruttó átlagos szobaár 25 964 Forint volt az első félévben, a REVPAR mutató pedig 17 415 Ft. Nem csak a tavalyi év azonos időszaki adatainál jobbak, de a tervezett mutatókat is több mint 10%-kal sikerült felülmúlni. Az eredmény elérésében fontos szerepet játszott a szobaárak tudatos, keresletvezérelt változtatása, melyben segítségünkre volt az Accent Hotel központi Yield csapata is.

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 továbbszámlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételei adatok 1000 Ft-ban	2022 I.félév terv	2022 I.félév tény
Kihasználtság %	46,20%	47,80%
Szállodai árbevétel	116 422	132 689
Vendéglátás bevétele	32 560	34 041
Terembérlés bevétele	1 811	1 586
Garázs bevétele	3 535	4 992
Bérlési díj és rezsidíj bevétele	15 472	14 663
Egyéb árbevétel	1 143	1 724
Értékesítés bevétele	170 943	189 695

Az első félévre tervezett szobaárbevételek 16,3 millió Forintra sikerült túlteljesíteni. A vendéglátás bevétele is a tervezett felett alakult, de ennek a bevételnek a nagy része átmenő tétel. A terembérlés díjánál is látszik, hogy kevesebb rendezvény valósult meg. A garázs napi díját emeltük, ami a bevételben is megmutatkozik. Az üzletek kiadásából 14,66 M Forint bevételeink származott, ami elmaradt a tervezettől, mivel az egyik legfrekvenciáltabb helyen lévő üzlet pár hónapig bérlő nélkül maradt.

Az egyéb bevételekből 1111 Eft forgalmat a Relax Sziget bevétele hozta, ami messze túlszárnyalta a várakozásainkat.

Összességében az első félév során közel **189,69 millió Forint** nettó értékesítési árbevételt realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2022 I.félév terv	2022 I.félév tény
Értékesítés bevétele (91)	170 943	189 695
Egyéb bevételek (96)	0	1 604
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	504
Összes bevétel (9)	170 943	191 803

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártalanítás, mely késői lemondás vagy érkezés elmaradása esetén fizetnek, az esetleg károkozásokért kapott kártérítések.

Ebben a kategóriában jelenik meg a két dolgozó után bértámogatási program keretében kapott támogatás, mely 1013 eFt volt a teljes egyéb bevételből.

A pénzügyi műveletek bevétele a kapott folyószámla kamatokból és pénzügyi rendezések árfolyamnyereségéből adódik össze.

2022 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

191 802 507, - forint volt.

3. Költség terv alakulása

A költségek a számviteli éves beszámoló alapján a következők szerint alakultak:

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2022
Nettó adatok	I.félév
1000 Ft-ban	tény
Anyagköltség (51)	10 895
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	70 528
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1 317
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	379
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	33 982
Anyag jellegű ráfordítások	117 101
Béreköltség (54)	35 079
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	3 400
Bérfelrakások (56)	3 285
Személyi jellegű ráfordítások	41 764
Értékcsökkenés leírás (57)	4 395
Egyéb ráfordítások (86)	5 984
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	597
Összes költség és ráfordítás (5+8)	169 841

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	2022	2022	Tény/Terv
Adatok 1000 Ft-ban	I.félév	I.félév	
	Terv	Tény	%
Összes üzemeltetési költség	123 754	118 473	-4,3%
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	55 289	51 368	-7,1%
Összes költség és ráfordítás	179 043	169 841	-5,1%

A növekvő árak, díjak ellenére az első félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani. Az üzemeltetési költségek 4,3%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, az összes költség pedig 5,1%-kal.

Erzsébet Királyné Szálloda	2022	2022
Adatok 1000 Ft-ban	I. félév	I. félév
	Terv	Tény
Közvetlen. költség összesen	32 685	34 810
Személyi költség összesen	46 913	41 870

A közvetlen költségek legnagyobb része az étterem által átszámlázott forgalom. Mivel bevételi oldalon is a terv felett alakult, így a költség oldalon is magasabb a tervnél. Ebbe a költségkategóriába tartozik a vendégek mosatásának vállalkozói díja, amely szintén továbbszámlázott, átmenő tétel.

A személyi költségeknél sikerült megtakarítást elérni. Az év elején a háború generálta vendégforgalom ingadozó volt, ezért többségében alkalmi munkavállalókkal oldottuk meg a takarítást, így kevesebb személyzetre volt szükség. A dolgozók után – pályakezdő, regisztrált munkanélküli – igénybe vettük az elérhető kedvezményeket, ami a járulékok közt jelentkezik, míg a bértámogatások az egyéb bevételeknél.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Közvetlen anyagköltség	1051	1058
Fogyóeszközök	993	542
Mosoda költsége	3 576	3 671
Közvetlen egyéb költség	198	100
Értékesítés közvetlen költsége	5 818	5 371

Az értékesítés közvetlen költségeinél a tisztítószerekre, segédanyagokra a tervnek megfelelően költöttünk, mely a közvetlen anyagköltség soron mutatkozik meg. Itt a beszállító árak növekedését takarékosabb felhasználással ellensúlyoztuk. A fogyóeszközöknél a munkaruhabeszerzések közül a Front Office munkaruhájának megrendelése megtörtént, de a teljesítése, költsége majd csak a második félévben jelentkezik. Az elhasználódott textíliák pótlásának költsége is ezen a soron szerepel. A mosoda költsége a nagyobb vendégszám miatt magasabb.

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. Amint a táblázatból is látható a villamosenergia költségénél van nagyobb megtakarítás. Az energiatakarékos berendezések mellett a nem használt szobák azonnali lezárásával sikerült az energiafogyasztást csökkenteni, de hozzájárult a nagyobb rendezvények kiesése is, mivel a különtermeket nem kellett felfűteni, szellőztetni. A víz és csatornadíj esetén a Relax-sziget 4 hónapos üzemszünete miatt alacsonyabbak a költségek.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Áram	9 298	7 458
Víz-csatorna	886	602
Távhő díja	6 715	6 240
Energia	16 900	14 300
Karbantartó anyag	560	1 244
Egyedi karbantartás	4 350	2 196
Szerződéses karbantartás	1 671	1 033
Fenntartási költség	6 581	4 473
Technikai költségek	23 481	18 773

A Fenntartási költségeknél az egyedi karbantartásoknál jelentkezik jelentősebb összegű megtakarítás, melynek oka egyrészt, hogy számos javítási munkát házon belül oldottunk meg. Emiatt karbantartó anyagokra a tervezettnél többet költöttünk. A karbantartó pozíciót szakképzett villanyszerelő tölti be áprilistól, így a szerződéses karbantartások közül a villanyszerelési szerződést felmondtuk. A gépészeti javítási munkák egy része a második félévre csúszott át, a vállalkozók nem tudták korábban elvállalni, illetve a javítás elhúzódott a szükséges alkatrészek hiánya miatt. A Dózsa György útra néző üzleteknél, egy nagyobb volumenű nyílászáró javítást végeztünk, így pár évig várhatóan nem kell a cserére beruházni.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Reklám és marketing költség	2 404	1 251
Szállodai jutalék	3 981	8 535
Hitelkártya jutalék	1 283	1 424
Marketing és jutalék költségek	7 668	11 210

A reklám költségeknél a tervezett online kampányt későbbre halasztottuk. Jelenleg tesztelés alatt áll Accent Hotels új weboldala, ami már a legújabb trendeknek megfelelő tartalommal és megjelenéssel bír. Kampányunkat az új weboldal megjelenéséhez igazítjuk. Az online utazási ügynökségek - Booking, Expedia – forgalma jelentősen megnőtt 2022-ben. Ennek egyik oka, hogy a háború kirobbanása óta az Ukrajnából foglaló vendégek ezeket a csatornákat részesítik előnyben. Számos új Corporate ügyfél első foglalása is a népszerű foglalási portálokon keresztül történik. Őket együttműködési ajánlattal keressük meg, hogy faragni tudjunk a jutalékok szintjén.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	224	249
Díszítés, parkosítás	90	29
Díszítés, megjelenés	314	278
Posta költség	30	24
Telefon	240	214
Bérelt vonal, Internet	300	300
Telefon, ISDN, postaköltség	570	539
IT javítás, felügyeleti díj	1 500	1 495
Szoftver bérleti és követési díj	414	565
IT karbantartási díj	1 914	2 060
Kommunikáció költsége	2 798	2 877

A díszítés, kommunikáció költségeit a tervezett szinten tartottuk. A parkosításnál növények beszerzését össze halasztottuk, így itt alacsonyabb a költség. A szoftverek bérleti díja növekedett csak a tervezett szint felett.

Az adminisztrációs költségek a tervezett költségek alatt maradtak. Az irodaszerek az egyik olyan termékcsoport, aminél folyamatos az áremelkedés. A szakértői díjak közül a vízmintavételre többet költöttünk, a jacuzzi vízminősége nem volt megfelelő, ezért megismételt mintavételekre volt szükség, ami többletköltséggel járt.

Utazási költségekre szállás, menetjegy a tervezettnél kevesebbet költöttünk.

Egyéb üzemeltetési költségek között szerepel a személyszállítás díja, rovarirtás, csatornatisztítás, szakmai szervezetek tagdíja, illetve egyéb, máshova be nem sorolható költségek.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Irodai költségek (1)	120	157
Bankköltségek (2)	558	416
Jog tanácsadás díja	50	0
Könyve és, bérszámfejtés költsége	1 740	1 740
Könyvvizsgálat költsége	360	180
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	531	645
Szakértői díjak (3)	2 681	2 565
Adminisztrációs költség (1+2+3)	3 359	3 138
Utazási költség	210	35
Egyéb üzemeltetési költség	819	389

Az alább táblázat összesítve tartalmazza az üzemeltetés különböző költségelemeit:

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2022 I. félév Terv	2022 I. félév Tény
Közvetlen költség összesen	32 685	34 810
Személyi költség összesen	46 913	41 870
Értékesítés közvetlen költsége	5 818	5 371
Technikai költségek	23 481	18 773
Marketing költségek	7 668	11 210
Kommunikációs költsége	2 798	2 877
Adminisztrációs költség	3 359	3 138
Utazási költség	210	35
Egyéb üzemeltetési költség	819	389
Összes üzemeltetési költség	123 751	118 473

A személyi költségeknél és a technikai költségeknél jelentősebb költségmegtakarítást értünk el, míg a marketing költségek jelentősen megnőttek, a közvetítői jutalékok miatt, de így is összességében több mint 5M forinttal a tervezett szint alatt tudtuk tartani az üzemeltetési költségeket.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálló	2022	2022
Adatok 1000 Ft-ban	I. félév	I. félév
	Terv	Tény
Értékesítés bevétele	170 943	189 695
Összes üzemeltetési költség	123 753	118 473
GOP / Üzemeltetési eredmény	47 190	71 222

A szálloda nettó üzemeltetési eredménye a fenti táblázatban látható.

A GOP -vagyis üzemeltetési eredmény- alatt az összes nettó bevételnek és az összes nettó a szálloda napi üzemelési tevékenységéhez szükséges költség különbözetét értjük.

A szállodai bevételek a 18,7 millió Forinttal magasabbak, míg a kiadások 5,3 millió Forinttal alacsonyabbak a tervezettnél.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **71 222, - Ft** lett, ami 24 millió Forinttal jobb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálló	2022	2022
Nettó adatok 1000 Ft-ban	I. félév	I. félév
	Terv	Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	47 190	71 222
Egyéb bevételek	0	1 604
Iparizási adó	1 709	-2 917
Innovációs járulék	-342	-438
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-4 595	-2 629
Biztosítás	-822	-822
Management díjak	-1 800	-1 800
EBITDAR *	37 922	64 220
Ingatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-7 570	6 164
Üzemi tevékenység eredménye	-5 648	22 056
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-94
Adózás előtti eredmény	-5 648	21 962

*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 94 ezer forint veszteséget mutat, mert vevő és szállítói pénzügyi rendezések árfolyamvesztése magasabb volt, mint a nyeresége.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves eredménye: 21 962, - E Ft nyereség, amely nagyobb része a bevétel-többletből adódik.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint **40,8 millió** forintot az alábbiak szerint:

- 36.000, - E Ft bérleti díjat
- 2.916, - E Ft iparűzési adót
- 1.963, - E Ft idegenforgalmi adót.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.



Major István

Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2022. augusztus 11.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Erzsébet Királyné Szálló Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33 095 881
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0
3	Alapítványok, egyesületek, szövetkezetek aktív állományának értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktív állományának értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Arányos vagyoni érték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékelési különbözete	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 095 891
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 021 173
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	5 782 984
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 291 734
14	Tárgyszállítók	0
15	Derivatívák, felújítások	0
16	Helyettesítésekre adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0
19	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	IV. FORGÓESZKÖZÖK	203 223 646
30	I. KESZLETEK	411 898
31	Árnyék	0
32	Befizetett termékek és készlet	0
33	Növények, állatok, és egyéb állatok	0
34	Készletmunkák	0
35	Állomány	78 349
36	Készletre adott előlegek	333 600
37	II. KÖVETELÉSEK	29 944 487
38	Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vétel)	10 328 233
39	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	19 516 254
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	III. ÉRTÉKPAPIROK	0
47	Részesedés kapcsoló vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	172 867 180
54	Pénztár csekkek	1 414 601
55	Halkbetegek	171 452 579
56	V. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 502 145
57	Raktárak aktív időbeli elhatárolása	9 888 245

www.szo.hu

www.szo.hu

1. oldal



A program jogszabályi felhasználója: Pár Sándor

9

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Erzsébet Királyné Szálló Kft (25441852-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	16 815 900
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	262 821 682

Handwritten signature

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Sorszám	A létel megnevezése	Tárgyév
81	D. SAJÁT TŐKE	189 654 120
82	I. JEGYZETT TŐKE	5 000 000
83	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedések névértéke	0
84	I. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
85	II. FŐRSTARTALÉK	45 030 303
86	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	110 950 200
87	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	16 742 303
88	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
89	Értékhalvesztés értékelési tartaléka	0
90	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
91	VII. ÁTÜGYZETT EREDMÉNY	21 982 123
92	E. CÉLTARTALÉKOK	0
93	Céltartalék a várható költségeknek	0
94	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
95	Egyéb céltartalékok	0
96	F. KÖTELEZETTSÉGEK	61 621 012
97	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
98	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
99	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
100	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
101	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdasági egységgel szemben	0
102	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0
103	Hosszú lejáratú kölcsönök	0
104	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
105	Tartozások kivevényhitelesítésből	0
106	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
107	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
108	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
109	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
110	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
111	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
112	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	61 621 012
113	Rövid lejáratú kölcsönök	0
114	ebből: az átváltoztatható kötvények	0
115	Rövid lejáratú hitelek	0
116	Vevőktől kapott előlegek	22 988 679
117	Költségtérítések áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	13 980 880
118	Vállaltatkozások	0
119	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
120	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
121	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
122	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 776 453
123	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
124	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
125	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 546 550
126	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
127	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 546 550
128	Halasztott bevételek	0
129	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	262 821 687

Handwritten signature



www.rkt.hu

3. oldal

a program jogos felhasználója: Per Sándor



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1 01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	189 694 699
2 02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
3 I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	189 694 699
4 03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
5 04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
6 II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0
7 III.	EGYÉB BEVÉTELEK	1 604 275
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9 05.	Anyagköltség	10 894 845
10 06.	Ígénybe vett szolgáltatások értéke	70 527 601
11 07.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 316 726
12 08.	Eladott áruk beszerzési értéke	379 318
13 09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 982 132
14 IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	117 100 622
15 10.	Béreköltség	35 078 922
16 11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 399 706
17 12.	Bérráulékok	3 285 657
18 V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	41 764 285
19 VI.	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 394 763
20 VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 984 094
21	- ebből: értékvesztés	0
22 A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	22 055 210
23 13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25 14.	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
27 15.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29 16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 414
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31 17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	498 119
32	- ebből: értékelési különbözet	0
33 VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	503 533
34 18.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36 19.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38 20.	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40 21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41 22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	596 623
42	- ebből: értékelési különbözet	0
43 IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	596 623
44 B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-93 090
45 C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	21 962 120
46 X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47 D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	21 962 120



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Főkönyvi szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETÉFT ESZKÖZÖK	104 935 629	71 839 738	33 095 891	0
11	IMATERIÁLIS JAVAK	148 700	148 700	0	0
114	Szállási kármérek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak leírás szerinti értékesítése	0	148 700	0	148 700
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	24 172 903	3 151 730	21 021 173	0
127	Bárműveléssel végzett felújítás	24 172 903	3 151 730	21 021 173	0
1271	Bérelt ingatlanok végzett felújítás	24 172 903	0	24 172 903	0
1279	Bérelt ingatlanok végzett felújítás éss.	0	3 151 730	0	3 151 730
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	40 544 785	33 761 601	6 782 984	0
131	Termelő gépek, berendezések, eszközök, gyártóeszközök	34 111 153	27 328 169	6 782 984	0
1311	Termelőgépek, berendezések, eszközök, gyártóeszközök	34 111 153	0	34 111 153	0
1319	Termelőgépek, berendezések éss.	0	27 328 169	0	27 328 169
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	5 949 632	5 949 632	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 632	0	5 949 632	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép éss.	0	5 949 632	0	5 949 632
134	Kis értékű járműeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek leírás szerinti értékesítése	0	404 000	0	404 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	39 552 469	34 260 735	5 291 734	0
141	Üzem- (üzeti) gépek, berendezések, felszerelések	25 625 940	21 010 144	4 615 796	0
1411	Üzem gépek, berendezések, felszerelések	25 625 940	0	25 625 940	0
1419	Üzem gépek berendezések éss.	0	21 010 144	0	21 010 144
143	Iskolai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 099 535	1 623 597	475 938	0
1431	Iskolai igazgatási berendezések és felszerelések	2 099 535	0	2 099 535	0
1439	Iskolai igazgatási gépek, felszerelések éss.	0	1 623 597	0	1 623 597
145	Egy összegben elszámolható tárgyeszköz	11 626 994	11 626 994	0	0
1451	Egy összegben elszámolható tárgyeszköz	11 626 994	0	11 626 994	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyeszköz éss.	0	11 626 994	0	11 626 994
15	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	516 772	516 772	0	0
151	Belevezetelt beruházások	516 772	516 772	0	0
2	KÉSZLETEK	78 399	0	78 399	0
26	KÉRESKÉDELMI ÁRUK	78 399	0	78 399	0
261	Áruk beszerzési áron	78 399	0	78 399	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	797 839 014	597 272 415	210 566 599	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	229 855 557	219 510 004	9 345 553	0
311	Belföldi vevő követelések között	229 855 557	219 510 004	9 345 553	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	607 701	274 101	333 600	0
353	Készletre adott előleg	607 701	274 101	333 600	0
3531	Adott előleg	607 701	274 101	333 600	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	4 680 797	3 163 656	1 517 141	0
366	Költségle egyéb követelések	4 680 797	3 163 656	1 517 141	0
366150	Weltona Bakti Caró számlázási száma	30 979	0	30 979	0
3669	Tárgyidőszakban nem számlázható ÁH	4 649 818	3 163 656	1 486 162	0
36	PÉNZESZKÖZÖK	519 863 986	346 999 825	172 864 160	0
331	Pénztár	19 970 265	18 002 035	1 968 230	0
3311	Pénztár száma	19 970 265	18 002 035	1 968 230	0
3612	Repozíció kassza (IUF)	150 000	0	150 000	0
366	Valutapénztár	7 287 588	6 941 217	346 371	0



9

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3821	Valutapénztár (EUR)	7 176 888	6 941 217	235 671	0
3822	Recepció kassza(EUR)	110 700	0	110 700	0
384	Bankszámlák	304 867 765	169 691 090	135 176 675	0
3841	Elszámolási betétszámla	304 867 765	169 691 090	135 176 675	0
386	Devizabetét-számla	96 049 046	59 773 162	36 275 884	0
3861	Devizabetét-számla (EUR)	96 049 046	59 773 162	36 275 884	0
389	Átvezetési számla	92 592 322	92 592 322	0	0
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	11 191 217	11 191 217	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	57 300 080	57 300 080	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	6 903 511	6 903 511	0	0
3899	ÁFA technikai számla	17 197 514	17 197 514	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	43 826 973	17 324 828	26 502 145	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	25 242 263	15 556 018	9 686 245	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	25 242 263	15 556 018	9 686 245	0
393	Halasztott ráfordítások	18 584 710	1 768 810	16 815 900	0
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	18 584 710	1 768 810	16 815 900	0
4	FORRÁSOK	606 782 179	828 559 948	0	221 777 769
41	SAJÁT TŐKE	35 346 000	213 038 000	0	177 692 000
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 (tárgyieszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	Eredménytartalék	33 577 000	144 527 000	0	110 950 000
4131	Eredménytartalék	18 511 000	1 769 000	16 742 000	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	1 120 000	0	1 120 000
414	Lekötött tartalék	1 769 000	18 511 000	0	16 742 000
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	1 769 000	18 511 000	0	16 742 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	146 903 525	183 558 452	0	36 654 927
453	Vevőktől kapott előlegek	3 721 980	26 708 659	0	22 986 679
4533	Vevőktől kapott előlegek	3 721 980	26 708 659	0	22 986 679
454	Szállítók	143 181 545	156 849 793	0	13 668 248
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	130 199 160	142 652 575	0	12 453 415
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	8 265 600	9 633 465	0	1 367 865
4546	Kuponkedvezmény /Szállás és utazás	11 500	11 500	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	4 705 285	4 552 253	153 032	0
4611	Társasági adó elszámolása	1 503 000	0	1 503 000	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	3 503 000	4 088 326	0	585 326
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	0	3 047 950	0	3 047 950
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	0	319 376	0	319 376
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	3 216 000	701 000	2 515 000	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Főkezelt	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46227	103 SZÁM. befizetése - közeli rethelő	267 000	20 000	267 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	714 792	0	714 792
4631	Innovációs járulékok befizetési kötelezettség	0	438 000	0	438 000
46332	Költségvetési befizetési kötelezettség	0	276 792	0	276 792
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	487 000	2 828 000	0	2 342 000
4641	Innovációs járulékok befizetése	287 000	0	287 000	0
4643	Egyéb költségvetési befizetése	152 000	152 000	0	0
46431	KATA vállalkozó utáni befizetés adó 40%	152 000	152 000	0	0
4644	Szakképzési hozzájárulás befizetése	48 000	48 000	0	0
46481	Társasági adó befizetése	0	2 628 000	0	2 628 000
465	Vállalkozási és pénzügyi vállalkozási számlák	2 637 000	0	2 637 000	0
46511	Társasági adó befizetése	2 637 000	0	2 637 000	0
466	Egyéb költségvetési befizetési kötelezettség	22 815 071	9 805	22 835 266	0
467	Fizetendő államháztartáson kívüli adó	948 405	16 697 719	0	17 646 314
468	Általános forgóeszközök elszámolási számla	2 937 000	1 594 000	0	1 343 000
469	Helyi adók elszámolási számla	5 490 355	5 422 029	68 329	0
4694	Helyi adók elszámolási számla	1 858 400	2 364 800	0	466 400
4696	Helyi adók elszámolási számla	3 242 066	2 915 728	426 329	0
4698	IFA különbözet elszámolási számla	249 900	142 500	107 400	0
471	Jövedelem elszámolási számla	35 886 733	41 006 944	0	5 121 211
4711	Kereset elszámolási számla	35 886 733	41 006 944	0	5 121 211
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	3 235 000	3 579 241	0	1 343 241
47311	258 Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	0	2 568 466	0	2 568 466
47312	Társadalombiztosítási járulékok kötelezettség 16,5%	0	5 387 756	0	5 387 756
473122	Társadalombiztosítási járulékok befizetése	6 007 330	597 000	4 410 330	0
473121	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	2 738 000	461 000	2 277 000	0
47321	Egyéb szociális hozzájárulási adó befizetése	411 000	636 000	0	98 000
478	Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek	0	3 445 000	0	3 445 000
4786	Külföldi pénzügyi vállalkozás	0	3 445 000	0	3 445 000
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 365 947	29 912 497	0	1 546 550
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 365 947	29 912 497	0	1 546 550
4821	Méregtelenítéssel előírt időszakok tartozásai, ráfordítások	28 365 947	29 912 497	0	1 546 550
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	311 664 140	311 664 140	0	0
491	Nyitnivaló számla	310 544 422	310 544 422	0	0
495	Adózási eredmény elszámolása	1 119 708	1 119 708	0	0
5	SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK	155 991 378	27 093 156	128 898 220	0
50	ANYAGKÖLTSÉGEK	14 039 231	3 144 386	10 894 845	0
511	Alapanyagok költségei	2 550 132	30 492	2 519 640	0
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 244 058	0	1 244 058	0
511110	Egyedi karb. anyagok	2 755	0	2 755	0
511120	Általános karb. anyagok felhasználása	24 283	1 800	22 483	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	11 323	0	11 323	0
511400	Egyéb szolgáltatások felhasználása	1 033 551	28 692	1 004 859	0
511410	Wellness anyagköltsége	9 362	0	9 362	0
511500	Üzemeltetési nyomatvány	10 000	0	10 000	0
511600	Egyéb nyomatvány, nyomatvány	132 130	0	132 130	0
511700	Reklám- és propagandaanyag felhasználás	82 275	0	82 275	0

9



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
511800	Diszítés anyagköltsége	29 008	0	29 008	0
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	541 651	0	541 651	0
512200	Textília és méteráru felhasználás	417 240	0	417 240	0
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	124 411	0	124 411	0
513	Egyéb anyagköltség	10 917 448	3 113 894	7 803 554	0
513100	Elektromos energia felhasználás	10 292 635	2 835 005	7 457 630	0
513300	Vízdíj	624 813	278 889	345 924	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	92 344 618	21 817 017	70 527 601	0
521	Posta,távközlési szolgáltatások	913 003	374 212	538 791	0
521100	Postaköltség	24 408	0	24 408	0
521200	Vezetékes telefon díja	83 995	15 684	68 311	0
521300	Mobiletelefon költség	204 600	58 528	146 072	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	600 000	300 000	300 000	0
522	Bérleti díjak	37 095 735	59 137	37 036 598	0
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérleti díja	30 000 000	0	30 000 000	0
522111	Üzleti célra használt ingatlanok VÁLTOZÓ bérleti díja	6 000 000	0	6 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	478 011	59 137	418 874	0
522220	Softverek bérleti díja	565 464	0	565 464	0
522240	Reklámfelület bérleti díj	28 260	0	28 260	0
522280	Nyomtatási, fénymásolási bérleti díjak (incl.toner ktgekkal)	24 000	0	24 000	0
523	Karbantartási költségek	7 668 444	1 178 282	6 490 162	0
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	1 194 323	160 920	1 033 403	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	2 193 125	0	2 193 125	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	2 512 186	1 017 362	1 494 824	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	1 768 810	0	1 768 810	0
524	Hirdetés,reklám,propaganda költségei	1 513 990	373 968	1 140 022	0
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	614 010	265 324	348 686	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	177 186	59 044	118 142	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	151 900	49 600	102 300	0
524350	Availpro használati díj	570 894	0	570 894	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	105 803	0	105 803	0
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	105 803	0	105 803	0
526	Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)	67 650	33 028	34 622	0
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	67 650	33 028	34 622	0
527	Szakértői,tanácsadói díjak	3 064 500	500 000	2 564 500	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 030 000	290 000	1 740 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	330 000	150 000	180 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	293 000	0	293 000	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	411 500	60 000	351 500	0
529	Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei	41 915 493	19 298 390	22 617 103	0
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textília	3 671 405	0	3 671 405	0
529120	Vendég részére végzett mosatás	29 267	0	29 267	0
529210	Egyedi takarítás költség	100 000	0	100 000	0
529220	Rovarirtás, csatorna tisztítási költség	76 000	0	76 000	0
529230	Szemétszállítási költség	229 270	58 350	170 920	0
529240	Csatorna díj	544 440	288 759	255 681	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	248 778	0	248 778	0



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Főkönyvi szám	Nemnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
629610	Belföldi vállalkozások * zsetű jutalék	1 690 431	611 566	1 079 864	0
629620	Külföldi vállalkozások * zsetű jutalék	12 369 205	4 934 043	7 435 162	0
629630	Hitelezési jutalék	1 347 875	10 966	1 336 909	0
629640	SZEP kártya (CDS) jutalék	87 503	0	87 503	0
629622	Management díj kiegészítő vállalkozás felő (jendvény után)	8 496 309	9 436 209	0	0
629623	Management levélhez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felő	2 100 000	300 000	1 800 000	0
629990	Tárhéj	10 669 013	4 515 367	6 233 646	0
629991	Egyéb igénybevétele szolgáltatás értéke	66 162	0	66 162	0
63	Egyéb szolgáltatások költségei	2 960 501	1 643 775	1 316 726	0
63100	Vagyontárolás	2 466 664	1 643 775	622 889	0
636100	Belföldi és külföldi áruzási jutalék	415 387	0	415 387	0
636100	Szakmai szervezetek tagsági díja	78 950	0	78 950	0
64	Börzsszámlák	35 452 922	374 000	35 078 922	0
641100	Államháztartás tartozók bruttó bors	31 784 522	314 000	31 470 522	0
647100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bors	3 668 400	0	3 668 400	0
65	STÉMELYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 478 066	78 360	3 399 706	0
651110	Szerviz díj kiegészítő	442	0	442	0
651410	Bérlésszámlák	511 812	0	511 812	0
651550	SZEP kártya jutalék	965 999	0	965 999	0
651810	Saját gépkocsi használati költség	174 330	78 360	95 970	0
651820	Munkaadókat költségvetésbe nem tartozó költség	136 440	0	136 440	0
651830	Munkaadókat költségvetésbe nem tartozó költség	417 970	0	417 970	0
651820	Államháztartás költségvetésbe nem tartozó költség	951 750	0	951 750	0
651810	Törzsszámlák tartozók SZJA	319 378	0	319 378	0
66	Bérlésszámlák	3 321 277	35 620	3 285 657	0
662200	Szállásos EHO	276 737	0	276 737	0
668100	Szállásos munkaadókat költségvetésbe nem tartozó költség	2 668 495	25 620	2 642 875	0
668100	Egyszerűsített foglalkoztatottak, ártalék	476 030	0	476 030	0
67	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4 394 763	0	4 394 763	0
671100	Ingatlanok értékesítési leírása	719 228	0	719 228	0
673100	Műszaki gép, berendezés, jármű értékesítési leírása	2 072 425	0	2 072 425	0
673200	Műszaki gép, berendezés, jármű 100%-os értékesítési leírása	543 753	0	543 753	0
674100	Egyéb gép, berendezés, jármű értékesítési leírása	1 059 357	0	1 059 357	0
68	SZÁMLADSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK	43 087 907	2 145 740	40 942 167	0
68	Anyagjellegű ráfordítások	36 506 367	2 144 917	34 361 450	0
6810	Eladott áruk beszerzési értéke	379 348	0	379 348	0
681100	Készlet, áruk beszerzési értéke	129 710	0	129 710	0
681310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	58 528	0	58 528	0
681320	Eladott áruk beszerzési értéke (tárgy)	151 060	0	151 060	0
6815	Eladott (közvetített) szolgáltatások	36 127 049	2 144 917	33 982 132	0
681510	Vállalkozással kapcsolatos közszolg.	36 908 622	2 144 917	33 763 705	0
681520	Egyéb közszolg., továbbá szennyvíz, víz	23 780	0	23 780	0
681530	Közszolg., továbbá szennyvíz, víz, kultureális szolg.	204 747	0	204 747	0
68	Egyéb ráfordítások	5 984 346	252	5 984 094	0
681610	Alapítványi hozzájárulás	260	250	0	0
681620	Karanténosi költségvetés	367	2	365	0
681630	iparüzési szed	2 916 729	0	2 916 729	0

FŐKÖNYVI KIVONAT

Erzsébet Királyné Szálloda Kft (25441882-2-13) - 2022



Időszak: 2022.01.01-2022.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
867310	Innovációs járulék	438 000	0	438 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	2 629 000	0	2 629 000	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	597 194	571	596 623	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztése	597 194	571	596 623	0
9	SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK	233 334 541	425 137 048	0	191 802 507
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	233 333 342	423 028 041	0	189 694 699
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	219 152 138	219 152 138	0	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	693 078	3 613 711	0	2 920 633
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpánzió	4 762	1 299 267	0	1 294 505
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	0	4 550 316	0	4 550 316
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	6 615	123 166	0	116 551
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	1 542 522	24 220 247	0	22 677 725
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Ala Carte	119 172	1 403 934	0	1 284 762
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Bankett	49 606	828 558	0	778 952
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Minibár	12 366	429 989	0	417 623
912100	Terembér árbevétele	114 173	1 699 708	0	1 585 535
912400	Számlában külön feltüntetett szerviz díj bevétele	5 512	15 355	0	9 843
913100	Szállodai szobaár bevétel	8 376 446	141 065 192	0	132 688 746
914200	Mosoda bevétele	0	91 636	0	91 636
914300	Garázs-parkoló bevétele	524 723	5 516 641	0	4 991 918
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	9 691 356	0	9 691 356
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	2 701 834	7 673 801	0	4 971 967
914610	Uszoda bevétele	23 701	1 134 779	0	1 111 078
914670	Fitness bérlet	0	48 201	0	48 201
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	394	17 367	0	16 973
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	119 526	0	119 526
916300	Egyéb továbbszámolt szolgáltatás	0	326 853	0	326 853
918100	Referencia díj Étél-Ital (utólag kapott engedmény)	6 300	6 300	0	0
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	1 604 275	0	1 604 275
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	35 748	0	35 748
963600	Kerekítési különbözet	0	1 696	0	1 696
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	0	1 013 251	0	1 013 251
969912	Kötbér /No Show/ Kártalanítás/	0	553 580	0	553 580
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1 199	504 732	0	503 533
974210	Folyószámla kapott kamata	0	5 414	0	5 414
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	1 199	499 318	0	498 119
1-4 számlaosztály összesen		1 509 634 221	1 487 672 101	21 962 120	
5-9 számlaosztály összesen		432 413 826	454 375 946		21 962 120
Mindösszesen		1 942 048 047	1 942 048 047		

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
1100 GÖDÖLLŐ, Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: 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

2022 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.) 2022. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv időarányos 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 becsítései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

Az **Erzsébet Királyné Szálloda Kft** első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad.

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

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

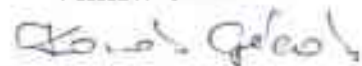
Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2022. első féléves tevékenységének összes bevétele 191.803 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 169.841 e Ft, amelynek eredményeként 21.962 e Ft az adózás előtti nyereség.

A társaság folyamatos működésére a vállalkozás folytatásának elve továbbra is érvényesül.

Véleményünk szerint a 2022. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

**PRIMORAUDIT Könyvelő
és Könyvvizsgáló Kft**
1023 Budapest, Mátyás út 32.
Adószám: 12460263-2-41



Kovács Géza
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2022. augusztus 12.

KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. augusztus 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2022. első félévi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

4/2022 (05.03.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 2 igen és 1 tartózkodás mellett, az elnök szavazatával elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2022. első félévi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

Gödöllő, 2022.08.23.



Vilmos György

elnök