GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető....3

A. Önkormányzati költségvetési beszámoló....5

I. Bevételek....5

II. Önkormányzati kiadások....19

Működési kiadások....19

A. Kötelező feladatok....19

B. Önként vállalt feladatok....33

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés....39

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés....40

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés....40

Felhalmozási feladatok kiadásai....41

B. Költségvetési szervek beszámolója....50

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai....50

C. ALAPOK....61

D. Társaságok....64

Határozati javaslat....70

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény).*
- *Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht).*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.).*
- *Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény).*
- *Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.).*
- *Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet.*
- *A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet.*
- *A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.).*

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának bevételeit az *1. sz. melléklet* tartalmazza, az Önkormányzat kiadásait a *2. sz. melléklet* mutatja be.
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a *3. sz. melléklet*, kiadásait a *4. sz. melléklet* mutatja be az egységes rovatrend szerinti bontásban.
Az *5. sz. melléklet* részletesen mutatja be az állami támogatásokat jogcímek szerint. Az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási feladatok kiadásait feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a *6. sz. melléklet*, az Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a *7. sz. melléklet* tartalmazza. A *8. sz. melléklet* mutatja be az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, valamint a saját bevételeket és hitelfelvételi korlátot.
Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a *9. sz. mellékletben* mutatjuk be.
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *10. sz. melléklet* tartalmazza. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a *11. sz. melléklet* mutatja be.
A *12. sz. melléklet* a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a *13. sz. melléklet* mutatja be.
A *14. sz. mellékleten* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.
15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit a *16-21. sz. mellékletek* tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2023. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2023. szeptember „14.."

Dr. Gémesi György András
polgármester

Bárdy Péter
alpolgármester

A.
Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek
(1. sz., 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel **22.045.998.312 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 14.103.800.000 Ft, módosított előirányzata 14.762.339.521 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 22.045.998.312 Ft 2023. június 30-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 7.145.998.312 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel a korrigált eredeti előirányzat (11.603.800.000 Ft) 61,6 %-a, a korrigált módosított előirányzatnak (12.262.339.521 Ft) pedig a 58,3 %-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.444.511.067 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 2.488.614.206 Ft, módosított előirányzata 2.734.102.745 Ft, a teljesítés 1.444.511.067 Ft. 2023. I. félévében a módosított előirányzat 52,8 %-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.441.989.929 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 2.483.891.006 Ft, a 2.730.879.545 Ft módosított előirányzatra 2023. június 30-ig 1.441.989.929 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 52,8 %-ának felel meg.

B111.-B116. rovatok

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

adatok Ft-ban

	Mód. előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkorm. működésének általános tám.	**671.130.659**	**348.987.939**
Települési önkormányzatok működésének tám.	584.691.728	304.039.698
10.000 lakos feletti önk. energiaáremelk. miatti tám.	86.438.931	44.948.241
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	**792.486.429**	**412.092.942**
Óvodaműködtetési támogatás	118.409.100	61.572.732
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	449.157.329	233.561.810
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	12.712.000	6.610.240
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	212.208.000	110.348.160
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**750.835.394**	**411.218.656**
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	230.154.050	119.680.105

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	208.737.360	108.543.428
- bölcsődei bértámogatás	*196.592.360*	*102.228.028*
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	*12.145.000*	*6.315.400*
Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	170.138.733	88.472.143
- bértámogatás	*95.998.500*	*49.919.220*
- intézményüzemeltetési támogatás	*74.140.233*	*38.552.923*
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótl.	43.300.523	43.300.523
Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység tám.	98.504.728	51.222.457
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	**358.674.712**	**186.510.851**
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	358.456.117	186.397.179
- intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása	*151.395.930*	*78.725.882*
- intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.	*207.060.187*	*107.671.297*
Szünidei étkeztetés támogatása	218.595	113.672
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	**155.360.023**	**80.787.213**
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	70.019.320	36.410.049
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	85.340.703	44.377.164
- támogatás muzeális intézményi feladatokhoz	*2.000.000*	*1.040.000*
- települési önk. kult. feladatainak bérjellegű tám.	*83.340.703*	*43.337.164*
B116. Elszámolásból származó bevételek	**2.392.328**	**2.392.328**
2022. évi állami támogatás elszámolás	2.392.328	2.392.328
Összesen	**2.730.879.545**	**1.441.989.929**

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- A 2023-as tervezéskor a 2022. októberi statisztika sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó létszámát vettük figyelembe, azonban utólag – a 2022-es támogatás elszámolása során - kiderült, hogy a gyermek szakértői véleményében nem a Gödöllői Fenyőliget Tagóvoda szerepel kijelölt intézményként, ezért nem vagyunk jogosultak sajátos nevelési igényűként figyelembe venni a gyermeket, így az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 526.290 Ft-tal kevesebb, mint az eredetileg 2023-ra igényelt forrás.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 1.091.980 Ft-tal több támogatásra vagyunk jogosultak a májusi felmérést követően, az évközi létszámváltozások következtében.
- A bölcsődei bértámogatás összességében 2.320.760 Ft-tal emelkedett, ugyanis 1 fő középfokú végzettségű kisgyermeknevelő helyett 1 fő felsőfokú végzettségűt vehetünk figyelembe (0,8 fővel több lett az igénylésnél számolthoz képest a felsőfokúak mutatószáma, mert év közben lépett be az új dolgozó), a jogcímen kapott normatíva pedig így magasabb összegű.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2023. eredeti költségvetésben megállapított 12.145.000 Ft-ról 7.213.000 Ft-tal 19.358.000 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2022. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 74.140.233 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2023. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg 8.175.338 Ft-tal lesz kevesebb év végéig a miniszteri döntés eredményeként.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 207.060.187 Ft-ról 8.602.916 Ft-tal 215.663.103 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.

- A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Kormányrendelet alapján 201.295.688 Ft kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat. Az összeget a májusi mutatószám felmérés miatt módosítani kell az alábbiak szerint:

Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	*-71.789 Ft*
Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	*109.360 Ft*
Bölcsődei bértámogatás	*-37.760 Ft*

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **2.521.138 Ft**

Az eredeti előirányzat 4.723.200 Ft, a módosított előirányzat 3.223.200 Ft, a bevétel félév végéig 2.521.138 Ft, ami a módosított előirányzat 78,2 %-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.611.600 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.223.200 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 909.538 Ft folyt be 2023. június 30-ig a költségvetésben előre nem tervezett bevételként.

B3. Közhatalmi bevételek **2.291.000.076 Ft**

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 4.349.500.000 Ft, a teljesítés 2.291.000.076 Ft. Félévig a módosított előirányzat 52,7 %-a realizálódott.

B31. Jövedelemadók **626 Ft**

B311. Magánszemélyek jövedelemadói ***626 Ft***

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóként 626 Ft költségvetésben előre nem tervezett bevétel folyt be.

B34. Vagyoni típusú adók **631.010.252 Ft**

Az eredeti előirányzat 1.318.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 631.010.252 Ft 2023. június 30-án, ami a módosított előirányzat 47,9 %-ának felel meg.

Építményadó címen módosított előirányzatként 800.000.000 Ft bevételt várunk az év során. 2023. június 30-ig összesen 376.595.641 Ft folyt be ezen a címen, így a módosított előirányzat 47,1 %-ban teljesült. Az adónem esetén adóvizsgálatot tervezünk, melynek eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 223.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés az I. félév végig 117.809.101 Ft, ami időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 52,8 %-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén a 295.000.000 Ft módosított előirányzatra 136.605.510 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 46,3 %-ban teljesült az előirányzat. Ebben az adónemben is adóvizsgálatot tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének az elérése.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **1.632.256.011 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 3.014.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.632.256.011 Ft 2023. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 54,2 %-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók ***1.625.206.011 Ft***

Helyi iparűzési adóként az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adóból 3.000.000.000 Ft bevételre számítunk 2023-ban módosított előirányzatként. 2023. június végéig 1.625.206.011 Ft folyt be, mely 54,2 %-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség teljesítése eredményeként az előirányzat összegének elérésére számítunk év végéig.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ***7.050.000 Ft***

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként a vendégéjszakák számának járványhelyzet előtti szintre emelkedésével számolva – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 14.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. Június 30-ig a teljesítés 7.050.000 Ft, mely az előirányzat 50,4 %-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **27.733.187 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 17.500.000 Ft, a teljesítés 27.733.187 Ft. Félévig a módosított előirányzat 158,5 %-a realizálódott.

Környezetvédelmi bírságként a 2023-as költségvetésben nem tervezett bevételként összesen 3.640.961 Ft folyt be az I. félév során.

A 2023-as évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 2.500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt, 1.440.000 Ft bevétel folyt be június végéig.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2023-ban, összesen 3.000.000 Ft összegben. A teljesítés 851.856 Ft 2023. június 30-ig.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység és ÁFA fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.
Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet

felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2023-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2023. június végéig 5.782.799 Ft

Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2022. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 1.500.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2023. június 30-ig 1.043.551 Ft a teljesítési adat.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen 2.500.000 Ft bevételre számítottunk 2023. év során. Ezzel szemben az I. félév végéig már 5.434.610 Ft bevétel érkezett, ami 217,4 %-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhoz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2023. évi módosított előirányzat 3.000.000 Ft, melyre 9.539.410 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 318,0 %-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye. A számlaegyenleg értesítők megküldése után, további befizetésekre számítunk.

B4. Működési bevételek **676.449.442 Ft**

A működési bevételek eredeti előirányzata 1.252.317.343 Ft, módosított előirányzata 1.263.817.343 Ft, a teljesítés 676.449.442 Ft. 2023. I. félév végéig a módosított előirányzat 53,5 %-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke **181.858 Ft**

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2023. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 181.858 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke **106.310.724 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 183.416.535 Ft, a teljesítés pedig 106.310.724 Ft 2023. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 58,0 %-a realizálódott.

Lakbérbevételek esetében nettó 32.000.000 Ft módosított előirányzatra nettó 18.029.860 Ft bevétel folyt be, így a teljesítés 56,3 %-os.

A Deák Ferenc téri lakbérbevételek esetén nettó 40.000.000 Ft bevételre számítottunk összesen 2023-ban, ebből június 30-ig nettó 23.961.208 Ft realizálódott. Ez 59,9 %-os teljesítésnek felel meg.

Lakáshasználati díjak tekintetében nettó 4.000.000 Ft bevételt vártunk, melyre az I. félév végéig nettó 1.513.451 Ft realizálódott, ami 37,8 %-os teljesítésnek felel meg.

Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 16.000.000 Ft bevételt vártunk módosított előirányzatként a hatályos bérleti szerződések alapján. A teljesítés június 30-ig nettó 18.132.762 Ft, 113,3 %-os. A nem lakás célú helyiségek bérleti díjai, valamint a garázsbérleti díjak bevételei az időarányosan elvárt szint felett teljesültek június 30-ig a korábbi évekre vonatkozó befizetések eredményeként.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt terveztünk 2023-ra a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sport szervezeteket. Bevétel 2023. június 30-ig nem realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2023-ra a 2022. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 18.000.000 Ft bevételt terveztünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2023. június 30-ig összesen 7.923.233 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk 2023-ban módosított előirányzatként, melyre nettó 496.649 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 49,7 %-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2023. június 30-ig nettó 36.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az időarányosnak megfelelő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. A 316.535 Ft összegű 2023. évi bérleti díjból az időarányos 158.268 Ft folyt be I. félév végéig.

Egyéb bevételként az I. félévben összesen nettó 95.293 Ft folyt be eredetileg nem tervezett bevételként.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke **16.900.010 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 32.874.016 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az Önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2023. június 30-ig 16.900.010 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 51,4 %-a.

B404. Tulajdonosi bevételek **158.296.681 Ft**

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 409.554.738 Ft, a teljesítés nettó 158.296.681 Ft. Félévig a módosított előirányzat 38,7 %-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m^2 nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A Szűcs Lajos Sportcentrum ezen felüli területére a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. fizet bérleti díjat, havi 75.000 Ft + ÁFA összegben. Így összességében ezen a jogcímen nettó 1.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk a 2023. költségvetési évben, melyből nettó 375.000 Ft folyt be 2023. június végéig, a teljesítés 37,5 %-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2023-ban várható bevételként a 2022. IV. negyedévi és 2023. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 3.392.126 Ft, melynek fele, azaz nettó 1.696.062 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2023. I. félévének végéig.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat várunk az év során, melyből nettó 2.489.764 Ft folyt be június 30-ig, mely 43,9 %-nak felel meg.

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében az általa használt önkormányzati vagyon után nettó 3.400.000 Ft bérleti díjjal számolunk. A gazdasági társaság a tervezett bérleti díjból 2023. június 30-ig összesen nettó 1.700.000 Ft-ot utalt át.

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.105.676 Ft vagyonkezelői díjat vártunk az év során, mely az I. félévben realizálódott.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 35.000.000 Ft bérleti díjat tervezünk 2023-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen kívül a 2022-re vonatkozóan még nettó 90.000.000 Ft bevételt várunk ugyanezen a jogcímen a ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft.-től. Ezen a címen 2023. I. félévben nettó 89.999.999 Ft bevétel realizálódott.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2023-ra vonatkozóan nettó 1.000.000 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányos teljesítést meghaladó nettó 936.358 Ft folyt be 2023. június 30-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként 150.000.000 Ft osztalékbevételt terveztünk eredeti előirányzatként, melyből 50.000.000 Ft-ot a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-től, 100.000.000 Ft-ot pedig a Gödöllői Távhő Kft.-től várunk ezen a címen 2023-ban. Bevétel az I. félévben nem folyt be.

B405. Ellátási díjak **98.829.115 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti és módosított előirányzata is nettó 232.762.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 98.829.115 Ft, így az éves előirányzat 42,5 %-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA **111.757.884 Ft**

A 2023-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege módosított előirányzatként összesen 220.540.952 Ft, 2023. június 30-ig a

teljesítési adat 111.757.884 Ft, mely a módosított előirányzat 50,7 %-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2023. terv	2023.06.30. teljesítés
– *Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA*	*0 Ft*	*3.202 Ft*
– *Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA*	*29.010.550 Ft*	*16.957.692 Ft*
– *Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA*	*8.875.984 Ft*	*4.451.288 Ft*
– *Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA*	*70.079.780 Ft*	*42.740.108 Ft*
– *Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA*	*62.845.740 Ft*	*26.683.862 Ft*
– *Egyéb működési bevételek ÁFA*	*22.728.898 Ft*	*3.041.207 Ft*
– *Immateriális javak értékesítése ÁFA*	*0 Ft*	*13.948.092 Ft*
– *Ingatlanok értékesítése ÁFA*	*27.000.000 Ft*	*3.905.433 Ft*
– *Egyéb tárgyi eszközök értékesítése ÁFA*	*0 Ft*	*27.000 Ft*
Összesen	220.540.952 Ft	111.757.884 Ft

B407. ÁFA visszatérítése **0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon terveztük 2023-ban, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek **171.208.878 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 100.088.000 Ft, a teljesítés pedig 171.208.878 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 171,1 %-a realizálódott.

B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel ***29.383.561 Ft***

A lekötött betétek utáni kamatból 2023-ban összesen 100.000.000 Ft bevételre számítunk, ebből 29.383.561 Ft realizálódott június 30-ig a 2022. december 31-i – 2023. I. félévben lejárt - betétállományra vonatkozóan.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ***141.825.317 Ft***

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 63.000 Ft előirányzattal szemben 99.216 Ft folyt be 2023. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételként 25.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel 141.726.101 Ft ezen a címen a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2023. I. félévében lekötött és lejárt betétek kamataként.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei **1.520 Ft**

Ezen a jogcímen eredeti előirányzat és módosított előirányzat sincs, a teljesítés pedig 1.520 Ft az I. félév végéig.

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei *1.520 Ft*

Az I. félév során 1.520 Ft folyt be egyéb soron árfolyamkülönbözet bevételeként.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés **201.961 Ft**

Kártérítési bevételként 2023. június 30-ig összesen 201.961 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek **12.760.811 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti előirányzat 83.400.000 Ft, a módosított előirányzat 84.581.102 Ft, a teljesítés pedig 12.760.811 Ft 2023. június végéig, azaz a módosított előirányzat 15,1 %-a realizálódott.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 300.000 Ft bevételt terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben 2023. június 30-ig 1.487.013 Ft folyt be ezen a jogcímen.

Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásként összesen nettó 23.622 Ft folyt be a költségvetésben nem tervezett bevételként az I. félév végéig.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 83.000.000 Ft bevételre számítunk 2023-ban. Ebből nettó 75.000.000 Ft összeget a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után várjuk. 2023. I. félévében egyéb cégek általi befizetésből 8.685.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen.

Egyéb bevételek címén 1.281.102 Ft bevételt tervezünk 2023-ra, ezzel szemben június 30-ig összesen nettó 2.565.176 Ft-ot kaptunk, melyből a legnagyobb tétel nettó 1.181.102 Ft a jégpálya őrzésével kapcsolatban felmerült költségek üzemeltető általi megtérítéseként kapott összeg.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **4.607.764 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 7.229.654 Ft, a módosított előirányzat 9.354.654 Ft. A teljesítés 4.607.764 Ft 2023. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 49,3 %-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **1.240.000 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata 4.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2017. december végén 2 fő számára 73 hónapra villámcsapás által sújtott házuk újjáépítéséhez, melynek visszatérüléseként 660.000 Ft bevételt várunk 2023-ban.

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

Az Önkormányzat egy tűzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt várunk 2023. év során.
A jogcímen összesen 1.240.000 Ft bevétel folyt be a három kölcsönből, ami az éves előirányzat 89,9 %-a, mely az egyik adós előtörlesztése miatt magasabb az időarányosnál.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **3.367.764 Ft**

Az egyéb működési célú pénzátvétel módosított előirányzata 2.125.000 Ft, a teljesítés pedig 1.984.000 Ft 2023. június 30-án. Ezen a jogcímen kerül elszámolásra a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola kiválasztott tanulóinak lengyelországi utazásához a Waclaw Felczak Alapítványtól kapott vissza nem térítendő támogatás, valamint az egyéni befizetések összege.

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2022. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.849.654 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. A támogatás folyósítása 2023. június 30-ig nem történt meg.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 205.341 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Ukrajnai krízishelyzet bevételei címen nem tervezett bevételként 10.000 Ft teljesítés történt 2023. június 30-ig. A befolyt összeg adományként érkezett az Önkormányzat elkülönített számlájára.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 1.168.423 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **255.648.783 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 274.353.783 Ft, a módosított előirányzat 275.853.783 Ft, a teljesítés 255.648.783 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 92,7 %-a realizálódott.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **255.648.783 Ft**

Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem címen 415.482.168 Ft támogatást nyertünk 2021-ben a kerékpárút-hálózat városközpont és Üzleti Park közötti szakaszának bővítésére. A támogatási összegből a Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft támogatási előleget utalt ki, így az elszámolás benyújtását követően 2023-ban 20.205.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. Az összeget a II. félévben várjuk.

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk meg az erre a célra elkülönített bankszámlára az I. félév során.

A Hamvay Kúria Gödöllői Városi Múzeum részleges felújításának II. ütemére 1.500.000 Ft támogatást kaptunk 2023-ban a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázatra.

B5. Felhalmozási bevételek **69.034.567 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 100.176.000 Ft, a teljesítés pedig 69.034.567 Ft június végéig, így a módosított előirányzat 68,9 %-a teljesült.

B51. Immateriális javak értékesítése **51.659.600 Ft**

Immateriális javak értékesítéséből származó bevétel jogcímen nettó 51.659.600 Ft-ot kapott az Önkormányzat az I. félév során költségvetésben nem tervezett összegként az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) Tanúsítvány Átruházási Szerződése alapján. (EKR Tanúsítvány száma: EASZ-01-5/2016/000030/2023)

B52. Ingatlanok értékesítése **17.274.967 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 100.000.000 került tervezése, melyre nettó 17.179.567 Ft (17,2 %) bevétel folyt be június 30-ig.
A költségvetésben értékesíteni tervezett ingatlanok közül két ügyletből folyt be bevétel az I. félév során:

- a Gödöllői Coop Zrt.-vel kötött csereügyletből - Gödöllő, 5395/8 hrsz alatti, 836 m^2 alapterületű, kivett beépítetlen területből - származó 14.464.567 Ft,
- a 7480 hrsz alatti, 543 m^2 alapterületű beépítetlen területből 2.715.000 Ft.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 176.000 Ft bevétellel számoltunk 2023-ra, melyből június 30-ig 95.400 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből a lakás célú kiadások finanszírozása nem biztosított.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése **100.000 Ft**

Egyéb tárgyi eszközök (2 db étellift) értékesítéséből származó nettó bevételként 100.000 Ft-ot kapott az Önkormányzat 2023. június végéig

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **6.820.631 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 136.507.143 Ft, a teljesítés pedig 6.820.631 Ft 2023. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 5,0 %-a realizálódott.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **0 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 128.507.143 Ft, a teljesítés nem történt 2023. I. félév végéig.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2023-ra, melyre az I. félév során nem folyt be bevétel.

Az Önkormányzat a Táncsics Mihály úti sportpálya öltözőjének építéséhez a Gödöllői Sport Klubnak 2020-ban először 50.000.000 Ft, majd decemberben 28.407.143 Ft, azaz összesen 78.407.143 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott, melynek visszafizetését a 2023. évi költségvetésben terveztük. Az I. félévben visszafizetés nem történt.

Az Önkormányzat a vívócsarnok építéséhez 50.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott 2020. év során az építtető egyesület számára a folyamatos likviditás biztosítása céljából, amíg az állami forrást meg nem kapják. Az állami támogatás utólagos finanszírozással történik, ezért az összeg visszafizetése a támogatás megérkezése után várható. A 2023. évi költségvetésben terveztük a bevételt, azonban a Képviselő-testület 150/2023. (VI. 15.) sz. önkormányzati határozatában a visszafizetési határidőt 2024. június 30-ra módosította, ezek alapján az I. félévben nem folyt be bevétel ezen a címen.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **6.820.631 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 8.000.000 Ft, a teljesítés pedig 6.820.631 Ft ezen a jogcímen 2023. június végéig, azaz a módosított előirányzat 85,3 %-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból a tervezés alapján éves szinten 8.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak 2023-ban. Az I. félév során nem történt teljesítés.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 140.631 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen 6.680.000 Ft bevételt kaptunk településrendezési hozzájárulásként.

B8. Finanszírozási bevétel **17.297.925.982 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 5.495.101.871 Ft, a módosított előirányzat 5.893.027.853 Ft, a teljesítés pedig 17.297.925.982 Ft 2023. június végéig, így a módosított előirányzat 293,5 %-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **17.297.925.982 Ft**

B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ***0 Ft***

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert 2021. évben *„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"* tárgyában VEKOP-6.1.1-21-2021-00005-ös azonosító számon. A pályázat benyújtásakor a teljes költség 990.230.741 Ft volt, melyből a pályázat elbírálásakor megállapított támogatás összege 495.101.870 Ft, a pályázati elszámolás során nem elszámolható költségek összege (önerő) 495.101.871 Ft. Az Önkormányzat az önerő összegét hitelfelvétellel kívánja biztosítani. A hitelt 10 éves futamidőre, negyedéves kamat- és tőkefizetési gyakorisággal tervezzük felvenni költségmentes előtörlesztési lehetőséggel. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak, mellyel kapcsolatos kérelmünket 2023. áprilisában benyújtottuk a Magyar Államkincstárnak. A kormányzati hozzájárulásról választ még nem kaptunk.

Energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz 500.000.000 Ft hitel felvételét tervezzük az év során. A hitelből egyrészt az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát szeretnénk növelni napelemek telepítésével, másrészt a közvilágítást kívánjuk korszerűsíteni további LED izzók telepítésével. Az adósságot keletkeztető ügylethez a Stabilitási törvény előírásai szerint kormányzati hozzájárulást kell kérnie az önkormányzatnak, ezért 2023. júliusában benyújtottuk a kérelmünket. A Kormány hozzájárulásáról döntés még nem született.

B813. Maradvány igénybevétele ***2.396.131.407 Ft***

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ***2.396.131.407 Ft***

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

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések ***1.794.575 Ft***

A 2022. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemelni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke és a teljesítés is 1.794.575 Ft.

B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése ***14.900.000.000 Ft***

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el a félév során, kamatbevétel elérése céljából, a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. A félév során összesen 14.900.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbblet.

2023. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2023. június 30-án összesen 2.900.000.000 Ft volt a lekötött betét állománya.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	**kiadás (Ft-ban)**	**dátum**	**bevétel (Ft-ban)**
2022.12.21	2 500 000 000	2023.01.23	2 500 000 000
2023.01.25	2 500 000 000	2023.02.27	2 500 000 000
2023.02.27	2 200 000 000	2023.03.29	2 200 000 000
2023.03.23	1 300 000 000	2023.04.24	1 300 000 000
2023.03.29	2 100 000 000	2023.05.02	2 100 000 000
2023.04.24	1 000 000 000	2023.05.24	1 000 000 000
2023.05.04	2 100 000 000	2023.06.05	2 100 000 000
2023.05.12	200 000 000	2023.06.12	200 000 000
2023.05.24	1 000 000 000	2023.06.26	1 000 000 000
2023.06.05	1 700 000 000		
2023.06.12	400 000 000		
2023.06.28	800 000 000		
Összesen 2022	**2 500 000 000**		
Összesen 2023	**15 300 000 000**		**14 900 000 000**
Különbözet	**2 900 000 000**		

II. Önkormányzati kiadások
(2. sz. és 6. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **393.283.969 Ft**

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 815.000.000 Ft, módosított előirányzata 815.000.000 Ft, a teljesítés 274.452.843 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 274.452.843 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 815.000.000 Ft-ot biztosított a 2023-as üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.
A félév során zöldterület fenntartásra 109.058.563 Ft-ot, közterület fenntartásra 148.456.462 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207.500 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 698.499 Ft-ot utaltunk. Játszótéri eszközök kiépítésére 7.031.819 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 33,7 %-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az I. félévben elvégzett munkálatok egy részéről a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. csak a II. félévben küldte meg az Önkormányzat részére.

1.2. Közvilágítás 85.358.460 Ft

Az Önkormányzatnak szerződött villamos energia kereskedője az MVM Next Zrt. A villamos energia és rendszerhasználati díjakat a kereskedő számlázza. Itt kerül elszámolásra még a közvilágítás üzemeltetése, a jelzőlámpák áramdíja és üzemeltetési díjai, továbbá a közterületek közüzemi díjai is.
A közvilágításra tervezett 122.000.000 Ft előirányzati összegből 85.358.460 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 70,0 %-ban realizálódott a félév végén az alábbiak szerint:

- *Közvilágítás áramdíj* *75.587.948 Ft*

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2023. évben az MVM Next Zrt. kereskedő részére - beépített teljesítmény alapján - kerültek megfizetésre.

- *Közvilágítás üzemeltetés* *8.663.904 Ft*

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

- *Jelzőlámpák üzemeltetése* *1.106.608 Ft*

Az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodást.

1.3. Útkezelői feladatok 0 Ft

Útkezelői feladatokra a 5.000.000 Ft-os előirányzattal szemben nem volt kifizetés a félév végéig.
Útkezelői feladatok között számoljuk el a burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és a hídvizsgálat költségeit, melyek a II. félévben jelennek meg

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 1.206.500 Ft

A tervezett 8.000.000 Ft módosított előirányzat Gödöllő város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai feladatainak elvégzésére, valamint a HÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.
Év közben az előirányzat nem került megemelésre, felhasználása 15,1 %-os.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 19.439.168 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került tervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is.
Az I. félévben a 43.278.620 Ft előirányzatból 19.439.168 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 44,9 %-os volt ezen a feladaton.

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

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. Az I. félévben 12.826.998 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 25.654.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 50 %-os.
Az ingatlan használatáért az üzemeltető bérleti díjat fizet az Önkormányzatnak, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

2. Köznevelési feladatok **454.279.708 Ft**

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.040.217.200 Ft, módosított előirányzata 1.042.251.122 Ft, amelyből 454.279.708 Ft (43,6 %) került utalásra a félév folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 426.828.494 Ft

A 2021. július 1-től a köznevelési intézmények átszervezése kapcsán az Önkormányzat által fenntartott Óvodák feladatellátását egy új intézmény, a Gödöllői Óvoda látja el. Az átszervezést követően az óvodák a Gödöllői Óvoda alatt, tagóvodaként működnek tovább.

Az Önkormányzat az intézményei részére, így az óvodai feladatok ellátására is támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően. A támogatás fedezetet biztosít a személyi juttatások és járulékaik kifizetésére, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokra, mely a 4. sz. mellékletben kerül részletesen bemutatásra, továbbá ezen beszámoló B. „Költségvetési szervek beszámolója" című fejezetében kerül ismertetésre.
A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 426.828.294 Ft önkormányzati támogatást kapott a félév során, ami 42,8 %-os teljesítésnek felel meg a 997.277.922 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 1.611.600 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Ennek megfelelően szerződést kötöttünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola-egészségügyi feladatok ellátásra. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.
A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyermekek vizsgálatát látják el a városban.
A 2023-ra előirányzott 3.223.200 Ft 50 %-a, azaz 1.611.600 Ft bevétel realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 25.839.614 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 41.750.000 Ft, a teljesítés 25.839.614 Ft volt az I. félévben.
Itt kerültek kimutatásra az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások, ami általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. Szintén továbbszámlázásra kerültek azok a számlák, melyek az Önkormányzathoz érkeztek téves számlakiállítás miatt, de kifizetésük nem az Önkormányzatot terhelte, hanem valamelyik intézményünket. A továbbszámlázott kiadások a költségvetés főösszegét nem befolyásolják, mivel megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon.

3. Kulturális szolgáltatás **234.342.792 Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 425.466.400 Ft, a módosított előirányzat 420.690.175 Ft, a teljesítés 234.342.792 Ft, 55,7 % volt az I. félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 98.392.638 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 182.912.000 Ft, amely 181.153.136 Ft-ra módosult. A felhasználás 98.392.638 Ft, ami 54,3 %-os teljesítési szintet mutat 2023. június 30-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 64.950.154 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 100.554.400 Ft, mely 97.537.039 Ft-ra módosult az I. félévben. Teljesítési adat 64.950.154 Ft. Ennek alapján a felhasználás 66,6 %-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 71.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az I. félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 71.000.000 Ft-ot kapott, ami a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 50 %-os.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 996.040.031 Ft

Az eredeti előirányzat 2.038.826.221 Ft, a módosított előirányzat 2.073.455.525 Ft, a felhasználás 996.040.031 Ft, 48,0 % volt az I. félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 183.386.692 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 183.386.692 Ft, 56,7 % finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 323.328.029 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ finanszírozás 142.299.543 Ft

A Központ működtetésére 2023. évre 360.050.261 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 40,0 % finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 512.519.291 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2023. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2023. évi módosított előirányzat 1.055.546.169 Ft. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 512.519.291 Ft, 48,6 % került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás 140.140.982 Ft

A köznevelési intézmények átszervezésével egyidejűleg 2021. július 1-től a Mesevilág Bölcsőde beolvadt az Egyesített Palotakert Bölcsődébe. Az átszervezés célja a bölcsődék jövőbeni hatékonyabb működése volt.
Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a 4. sz. melléklet, bevételeit a 3. sz. melléklet tartalmazza, illetve ezen költségvetési javaslat B. „Költségvetési szervek beszámolója" című fejezetben kerül bemutatásra.

A bölcsőde részére 284.141.424 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 49,3 %, 140.140.982 Ft finanszírozás került kiutalásra az I. félévben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 7.436.074 Ft

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 3/2023. (III. 21.) számú rendelettel módosított 3/2015. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzbeli és természetben nyújtható ellátások körét.

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

Az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2023. I. félévében:

	2022. év			2023. I. félév			
Segélytípus:	**Fő**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Fő**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-ban**
Ápolási díj települési támogatásként	0	24.620	0	0	300.000	0	0
Rendkívüli települési támogatás	349	9.537.367	9.537.367	179	13.500.000	4.557.676	33,76
Kamatmentes kölcsön	1	5.000.000	5.000.000				
Újszülött köszöntő	215	7.558.600	4.858.000	57	8.000.000	2.260.000	28,25
Rászorultsági étkezési tám.	11	221.387	201.048	1	250.000	71.313	28,52
Szépkorúak köszöntése	0	0	0	0	300.000	0	0
Köztemetés	15	2.458.026	2.000.049	4	2.350.000	547.085	23,28
Összesen:		**24.800.000**	**21.596.464**		**24.700.000**	**7.436.074**	**30,11**

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) b) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.
2023. I. félévben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

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

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt:

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

a) elemi kár esetén, amennyiben a károsult biztosítással nem rendelkezik,
b) gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére,
c) azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme,
d) büntetés-végrehajtási intézetből szabadultak részére, ha szabaduláskori keresménye a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el,
e) gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához,
f) gödöllői lakóhelyű gyermek étkezési támogatásához 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg,
g) tanulmányi kiránduláshoz történő hozzájárulás céljából,
h) tüzelőanyag vásárlásához,
i) létfenntartási gondokkal küzdő kérelmező részére,
j) közüzemi szolgáltatási díjhoz, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot,
k) temetkezés költségeihez,
l) étkezési térítési díj hátralékhoz,
m) önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez,

amennyiben családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem érte el a szociális vetítési alap összegének 230 %-át (65.550 Ft) egyedülálló esetén a 300 %-át (85.500 Ft).

Az alábbiakban felsorolt esetekben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást 2023. I. félévben:

- Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2023. I. félévben 26 személy fordult önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszedése nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre összesen 345.000 Ft támogatást biztosítottunk.
- Azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd:
  Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. havi 22.800 Ft összegű foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 25.650 Ft-os GYES és gyermeknevelési támogatás, 27.075 Ft-os egészségügyi és gyermekfelügyeleti támogatás, 32.785 Ft és 52.045 Ft időskorúak járadéka, 65.665 Ft-os ápolási díj), de a létfenntartáshoz segítségre volt szükségük. 2023. I. félévben részükre 64 esetben, összesen 1.221.774 Ft-ot nyújtottunk támogatást anyagi problémájuk enyhítésére.
- Gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából:
  Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2023. I. félévben 41 család részére nyújtottunk támogatást 658.774 Ft értékben.

- Közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot:
  2023. I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 17 család részére állapítottunk meg, melyet hivatalunk 367.429 Ft összegben utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Kft. /áramszolgáltatás, gázszolgáltatás/, Távhő, DMRV).
- Étkezési térítési díj hátralékhoz:
  2023. I. félévben 18 alkalommal nyújtottunk támogatást 527.285 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- Temetkezés költségeihez:
  2023. I. félévben 6 család részére nyújtott rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 435.000 Ft összegben.
- Önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás:
  A támogatás tárgyévre kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2023. I. félévben havonta átlag 7 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 1.002.414 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb 4 alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.

Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni.

A környezettanulmány elkészítését a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ végzi. A családgondozók által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek. Amennyiben a látottak alapján a családgondozók nem javasolják az ügyfél pénzbeli támogatását, úgy a rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelmük elutasításra kerül. 2023. I. félévben nem került sor a támogatás elutasítására.

A beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. A személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében megkeressük a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.
2023. I. félévben 179 esetben nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászorult személyek és családok részére 4.557.676 Ft összegben, így a felhasználás 33,76 %-os volt.

Az újszülöttek köszöntése

Gyermekenként 20.000 Ft rendkívüli települési támogatás, emléklap és emléktárgy nyújtható azon újszülöttek részére, akinek törvényes képviselője gödöllői lakcímkártyával igazolt lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen városunkban tartózkodik.

2023. I. félévben összesen 57 újszülött részére került határozattal megállapításra a gyermekenként 20.000 Ft összegű települési támogatás. Részükre és a 2022. évről áthúzódó köszöntésekkel együtt 2.260.000 Ft került kifizetésre, mely magában foglalja az emléktárgy költségét is, így a felhasználás 28,25 % volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át (42.750 Ft), 50 %-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a nyugdíjminimum 180 %-át (51.300 Ft) nem haladja meg.

A gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VIII. osztályába járó (beleértve a 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 % térítési díj kifizetésével. 2023. I. félévben havi 1 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.
A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk 2023. I. félévben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított. 2023. I. félévben rászorultsági étkezési támogatásra 71.313 Ft-ot fizettünk ki, így a felhasználás 28,52% volt.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik, és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik. A rendkívüli települési támogatás összege a 100. életévet betöltött személy esetében az évek számával azonos arányban növekszik 1.000 Ft-tal. 2023. I. félévben szépkorú személy köszöntésére nem került sor.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét. 2023. I. félévben 4 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, felhasználás 547.085 Ft, a teljesítés 23,28 %-os.

Szociális kamatmentes kölcsön

Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén, amennyiben havi rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre.
2023. I. félév folyamán nem fordult igénylő önkormányzatunk felé kamatmentes kölcsön megállapítása érdekében.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. 2023. év első felében teljesítés nem volt.

Az adható ellátásoknál a 2023. I. félévi felhasználás a 24.700.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 7.436.074 Ft volt, így a teljesítés 30,11 %-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2023. évre elfogadott előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl, 2023. I. félévben a kötelező ellátások tekintetében nem volt pénzügyi vonzata, az adható támogatások tekintetében pedig 30,11 %-os felhasználást ért el.

4.7.Tormay Károly Egészségügyi Központ 0 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás tekintetében 2023. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület előirányzat keretet nem állapított meg, mely az I. félév során nem módosult.

4.8. Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja 10.257.449 Ft

2023. évben a Kormány megkezdte az orvosi ügyeletek átszervezését, melynek következtében a települési önkormányzatok a miniszter kormányzati honlapján közzétett közleménye alapján értesülnek az Állami Mentőszolgálat általi ügyeleti ellátás kezdő időpontjáról, amely várhatóan a közlemény megjelenését követő 30. nap, azonban mindaddig, amíg az Országos Mentőszolgálat nem veszi át az ügyeletek működtetését, az ügyeleti ellátás megszervezése a települési önkormányzat feladata.
Az orvosi ügyeletet ellátó Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. 2023. május 3-án kelt levelében tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy 2023. június 1-étől 53,5 Ft/hó/ lakosságszám, (1.773.097 Ft/hó) összeg helyett 63,5 Ft/hó/ lakosságszám (2.104. 517 Ft/hó) összegben vállalja az ügyeleti ellátás biztosítását a szolgáltatás Országos Mentőszolgálat általi átvételéig, legkésőbb 2024. február 29-éig.
A teljesítés 10.257.449 Ft volt 2023. június 30-án, mely 41,2 %-nak felel meg.

5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok 1.109.580 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 489.580 Ft

A Gödöllő–Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat Alapszabályának 17.2 és 17.3 pontjai szerint a Küldöttgyűlés által meghatározott társulati közfeladatok elvégzése érdekében az Önkormányzatok a belterület után önkormányzati hozzájárulást fizetnek. Az 1.000.000 Ft-os éves előirányzatból 800.000 Ft-ot a Vízgazdálkodási Társulás részére fizetendő érdekeltségi hozzájárulásként, 200.000 Ft-ot pedig a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kötelező informatikai mérőeszköz üzemeltetési költségeire terveztünk kifizetni. Félév végéig 489.580 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Vízi-közmű Társulat támogatása 620.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.238.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2023. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződéses összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A teljesítési adat 2023. június 30-ig 620.000 Ft.

6. Lakásgazdálkodás **15.108.170 Ft**

A lakásgazdálkodás eredeti előirányzata 210.013.801 Ft, módosított előirányzata 210.013.801 Ft, a teljesítés 15.108.170 Ft volt a félév végéig. A teljesítés 7,2 %-os.

6.1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek 10.231.281 Ft

A bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek módosított előirányzata 36.000.000 Ft, ebből 10.231.281 Ft került kifizetésre. A teljesítés .28,4 %-os volt a félév végén.
Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot ebből a keretből fizeti meg.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakás alap 4.876.889 Ft

A Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetésére 169.658.235 Ft-os a módosított előirányzat. A tervezett összeg az évek óta felhalmozódott a Deák téri lakbér bevétel fel nem használt részéből adódik. 2023. június 30-ig 4.876.889 Ft került felhasználásra ezen a címen a félév során.
A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárítások és felújítási munkák költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket.

6.3. Lakásalap 0 Ft

A tervezett összeg az önkormányzati lakások kiadásaira használható fel, melynek forrása a 2023. évre tervezett lakásalap bevétele. Az I. félév során nem történt kifizetés a 4.355.566 Ft előirányzat terhére.

7. Vagyonbiztosítás **8.838.175 Ft**

Az Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan az AEGON biztosítóval kötött szerződést 2023. évre is az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat, valamint az intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza. A 2023. I. félévben 8.838.175 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére a 12.142.000 Ft módosított előirányzatból.

8. Szakértői, tervezői költségek **40.860.197 Ft**

A 125.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben a teljesítés 40.860.197 Ft volt az I. félévben. A felhasználás 32,7 %-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit és a tervezési feladatok kiadásait ebből a keretből teljesítjük. A közbeszerzési szaktanácsadói díjak, valamint a környezetvédelmi és az egyéb tanácsadói közreműködés költsége szintén ezt az előirányzatot terheli. Jelentős tételt képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak is, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetnie.
Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **44.310.462 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat is 107.091.336 Ft, a teljesítés pedig összesen 44.310.462 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 41,4 %-os.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 4.522.745 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2023-ben 15.750.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 4.522.745 Ft, mely az előirányzat 28,7 %-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés 18.709.103Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2023-ban is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.
Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltókészülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési költségei is.
2023. évben ezen kiadások fedezetére 53.676.336 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 34,9 %-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 21.078.614 Ft

Ezen a feladaton a Civil Ház, a Gödöllői Iparművészeti Műhely, Várkapitányi lak, Blahai tábor, a Királyi Váró, valamint a Testvérvárosok útja 2. szám alatti épület üzemeltetési feladataival kapcsolatos várható kiadásokat terveztük meg. Ezen kívül a MUZA 200.000 Ft feletti javítási, karbantartási költségei is itt jelentkeznek.
A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi, tűzvédelmi feladtok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 56,0 %-os volt ezen a feladaton a 37.665.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem **470.000 Ft**

A környezetvédelem feladatának eredeti és módosított előirányzata is 6.174.031 Ft, a teljesítés összesen 470.000 Ft volt 2023. június végéig, mely 7,6 %-os teljesítést jelent.

10.1.Környezetvédelmi feladatok 470.000 Ft

A környezetvédelmi feladatok ellátására kötött szerződés összege került megtervezésre ezen a feladaton.
Itt kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást tervezünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség.

Felhasználás a félév végéig 470.000 Ft értékben történt a 6.000.000 Ft-os előirányzatból.

10.2. Gödöllő Város klímastratégiája 0 Ft

A KEHOP-1.2.1 pályázat keretében Gödöllő Város Önkormányzata támogatást nyert el a klímastratégia elkészítésére és klíma-tudatos szemléletformáló programok megvalósítására, ennek keretében iskolai rendezvények, iskolai versenyek és tanulmányi kirándulások megszervezésére. 2020-2021. években a teljes program megvalósításra került, azonban az elszámolások kapcsán egyes tételek pénzügyi teljesítése 2022 év elején történt meg: A pályázati támogatásra elnyert összegből a fel nem használt rész 2023. II. félévében kerül visszautalásra, melynek összege 174.031 Ft.

11. Sportfeladatokra **18.045.236 Ft**

Az eredeti előirányzat 38.000.000 Ft, a módosított előirányzat 39.500.000 Ft, a teljesítés összesen 18.045.236 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 45,7 %-os.

11.1 Sporttámogatás 1.950.000 Ft

Ebből a keretből biztosítjuk a sportegyesületek év közbeni igényeik alapján felmerülő sporttevékenységekhez, sportrendezvényekhez szükséges támogatást, valamint a sportversenyek színvonalasabb működéséhez járulunk hozzá.
2023. I. félév során a következő kifizetések valósultak meg:

- FUSS-ÚSSZ-TORNÁZZ ALAPÍTVÁNY részére 250.000 Ft utaltunk át, hogy meg tudják szervezni a gyógyúszást az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére,
- Hajós Alfréd Általános iskola részére 200.000 Ft támogatást utaltunk sporteszközök, felszerelések vásárlására,
- Felhő Sportrepülő Egyesület részére 1.500.000 Ft támogatást nyújtottunk légi felvételek készítéséhez szükséges felszerelés beszerzésére.

11.2. Jégpálya üzemeltetés 16.095.236 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2023. évi várható kiadásokat 22.500.000 Ft összegben. Ebből 16.095.236 Ft teljesült június 30-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés **88.383.980 Ft**

12.1.Volánbusz támogatás 88.383.980 Ft

Az eredeti előirányzat 240.000.000 Ft, mely nem módosult az év első felében. A teljesítés 88.383.980 Ft, 36,8 % volt a félév végéig.
Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2023. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra, mely 2025. december 31-ig tart. A pályázat eredményeként a Volánbusz Zrt-vel kötöttünk megállapodást a feladat ellátására.
Az Önkormányzat megállapodást kötött az Építési és Közlekedési Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

13. Közbiztonság **4.929.158 Ft**

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 4.929.158 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 10.000.000 Ft, a teljesítés 4.929.158 Ft, ami 49,4 %-os teljesítési szintnek felel meg.
A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2023. évi első karbantartása megtörtént. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.
A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük.
A MobilRouter Kft. által telepített lakótelepi kamerarendszer, valamint a mobilkamerák üzemeltetéséért és távoli szerveren történő tárhely biztosításáért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget.

14. Igazgatási feladatok **1.315.739.047 Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 2.847.268.366 Ft volt, ami nem módosult év közben. A teljesítés 1.315.739.047 Ft, 46,2% volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás 654.833.623 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 654.833.623 Ft finanszírozást nyújtott az I. félévben, a jóváhagyott 1.385.609.010 Ft módosított előirányzatból. Ez 47,3 %-nak felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek 615.833.513 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás *471.288.889 Ft*

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2023-ban is a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljeskörűen az állam feladatává váltak 2017. január 1-jétől. A források biztosítása érdekében a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. 2023. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 906.324.783 Ft, melyből 471.288.889 Ft volt a teljesítés a félév végéig.

-Egyéb általános költségek *109.889.157 Ft*

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:
Megbízási díjakra és ezek járulékos költségeire 3.601.200 Ft-ot fizettünk. Tagdíjra 3.970.000 Ft-ot, bankköltségre, kerekítési különbözetből és árfolyamkülönbözetből, mobil illemhelyiség bérléséből, egyéb díjakra 15.937.834 Ft-ot, fizetendő általános forgalmi adóból adódó kiadásokra 75.509.108 Ft-ot költöttünk a félév végéig.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2023. évre működési hozzájárulás keretében 474.600 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 9.047.415 Ft-ot utaltunk.

Felhalmozási kiadás keretében a Fő tér 2022. évi karácsonyi dekorációjához 11 db betlehemi figurát, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től egyéb bútorokat szereztünk be 1.349.000 Ft értékben.

- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés *34.655.467 Ft*

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2023. félév végéig 34.655.467 Ft volt.

14.3. Képviselő-testület működési költségek 45.071.911 Ft

Az I. félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 44.613.019 Ft volt, a dologi kiadások keretében belföldi kiküldetés címén 458.892 Ft kifizetés történt.

15. Városi vis major keret **975.462 Ft**

A 8.000.000 Ft-os előirányzatból az I. félév végéig 975.462 Ft értékben történt kifizetés, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény irodaépületében lévő főzőkonyha hibaelhárítási és javítási munkálataira.
Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

16. Általános tartalék **0 Ft**
Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	**150.000.000**
Módosítások	
Intézmények 2022. évi maradványa	24.380.442
Evangélikus Egyházközösség templomában a felújított orgona beépítésével, a karzat megerősítésével, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások támogatása	-5.000.000
Óvodai mosogatógép beszerzésére, karbantartására előirányzat átcsoportosítás	-2.180.336
Teleki Pál harangláb építéséhez anyagi támogatás nyújtása	-10.000.000
Kiegészítő állami támogatás (bérintézkedések)	201.295.688
Önkormányzat 2022. évi maradványa	395.124.632
Buszmegálló kivitelezésének többletköltsége	-10.000.000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - kivitelezés során felmerült egyéb munkálatok	-40.000.000
Blaháért Társaság Egyesület közösségi tér kialakításához támogatás	-3.500.000
Orvosi ügyelet többletköltségei	-1.988.520
7/2023 Költségvetési rendeletmódosítás alapján hivatalépítésre	-238.500.000
Múzeum ügyvédi költségek finanszírozása	-120.000
Hivatalépítéssel kapcsolatos közbeszerzés alapján előirányzat átcsoportosítás	-83.197.177
Teleki Pál Egyesület részére támogatás nyújtása	-5.000.000
Norvég projekt - teljesítési adatok alapján történő átcsoportosítás	-157.813
Előirányzat átcsoportosítás a Teleki Pál Harangláp munkálataira	-2.621.802
2022. évi állami támogatás elszámolása	2.392.328
Előirányzat átcsoportosítás önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatban, közüzemi díjakra	-4.500.000
Módosítások összesen:	***216.427.442***
Módosított előirányzat 2023.06.30.	**366.427.442**

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret **5.969.436 Ft**

Az I. félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 39,8 % volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok **0 Ft**

Köznevelési, közművelődési feladatokon az I. félévben felhasználás nem történt.

2.1. Nyári napközis tábor kiadásai 0 Ft

Ezen a feladaton a táboroztatásban résztvevő gyerekek részére a foglalkozáshoz szükséges eszközök, (tollasütő, labda, korsárlabda, focilabda, homokozó készlet, kézműves foglalkozások alapanyagai, tisztítószer, fertőtlenítőszer) dologi kiadásaira biztosítottuk a forrást 500.000 Ft összegben. Felhasználás az év második felében várható.

3. Városi marketing, kommunikáció, díjak és nemzetközi kapcsolatok **28.791.832 Ft**

A módosított előirányzat 51.800.000 Ft, melyből 55,6 %-ot, költöttünk el az I. félév során.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára az önkormányzat, valamint a város működéséről. Különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon, angol nyelvű kiadványokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, rendezvényeit, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.
A keretből került kifizetésre a Gödöllő Magazin nyomdai munkálatainak költsége, illetve Gödöllő pólókat, különböző reklám és propaganda kiadásokat, kiadványokat fizettünk ki. Gödöllő hírnevét erősítő fellépésekhez videó készítés és a TV-s megjelenés költségei is itt kerültek elszámolásra. A gödöllői ifjúság szabadidős tevékenységének, iskolán kívüli életének, művészeti tevékenységének a város közéleti tevékenységébe való bevonásának lehetőségeiről, sportról, sportolókról készített kisfilmek operatőri feladatai is ebből a keretből lettek kifizetve.

A 20/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi elismerésekhez biztosítottuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket és pénzjutalmakat: Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért díj, Gödöllő Kultúrájáért díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért díj, Gödöllő Talentum díj, Gödöllő Egészségügyéért díj, Gödöllő Vállalkozója díj, valamint a Gödöllő Sportjáért díj.
Az I. félévben esedékes díjazottak pénzjutalma és a kitüntetések művészeti alkotásainak költségei is ezen a kereten jelentek meg.

Itt kerültek elszámolásra a különböző rendezvényekhez, kiállításokhoz vásárolt egyéb eszközök, dekorációk beszerzései is, illetve az ebédek lebonyolításával kapcsolatos költségeket is ezen a kereten belül számoljuk el.
Az I. félévben beszerzett új technikai felszerelések (hangszóró, sátor) kiadási is itt jelennek meg.

<u>A keret terhére támogatásként került kiutalásra:</u>

- Apreggio Gitárzenekar részére 500.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a támogatott belgiumi utazásának finanszírozására, továbbá előadások megvalósítására, fesztiválon való részvételre waregem városában az ottani zeneakadémián,
- Gödöllői Cserkészetért Egyesület részére 200.000 Ft Gödöllő gyermekeiért, ifjúsági díj a képviselő testület Z-122/2023.(V. 25.) sz. önkormányzati határozata alapján,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére 200.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Semmelweis napi ünnepség - Gödöllő egészségügyért díj keretében.

4. Reprezentációs keret **220.680 Ft**

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 11,0 %-os.

5. Közterületi rendezvények **20.567.216 Ft**

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

A keret terhére az alábbi támogatás került kifizetésre:

- Történelmi Lovas Egyesület részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása 2023. évi hagyományőrző rendezvényének megszervezéséhez, mely 2023. április 07-én került megrendezésre, 34. tavaszi emlékhadjárat címmel,
- Gödöllői Civil Kerekasztal részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a VI. Ifjúsági Fotópályázat kiírásához és a díjnyertes képekből csoportos kiállítás rendezéséhez. Az őszi Duflex-Civil Szalon keretében, három fotókiállítás installálásához és megnyitók lebonyolításához.
- Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány részére 100.000 Ft anyagi támogatás nyújtása a Körösfői-Kriesch Aladár Díj és emlékplakett átadására, amire hagyományosan minden év októberében a festőművész születésnapján kerül sor.
- Edusport Sportegyesület részére 350.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és rendezvények megtartására, valamint az egyesület céljának népszerűsítésére.
- Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete részére 250.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működéshez, továbbá az Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers- és prózamondó verseny megrendezéséhez.
- Pelikán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete részére 300.000 Ft anyagi támogatás nyújtása gödöllői amatőr zenészek, zenekarok fellépési lehetőségének megteremtésére, a helyi közönség általi megismertetésére.
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete részére 2.000.000 Ft anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és előadások megvalósítására. A „Dzsungel Könyve" c. színdarab nyolc alkalommal való megrendezéséhez, előadásra kerül a „Hotel Menthol" c. színdarab és „Az Ember Tragédiája" c. színdarab is a gödöllői Arbo-park szabadtéri színpadán.

6. Norvég alap **5.620.393 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata támogatás nyert el a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében. A pályázat keretében újulhatott meg a Királyi Váró, az Erzsébet parkban a Kálvária, az Alsó-park sétányának egy része a Világfával együttesen, valamint a Máriabesnyői Bazilika mellett a Filagória is. A pályázati projekt kötelező eleme, hogy a támogatás egy százalékának megfelelő összeget a kedvezményezett minden évben egy elkülönített alapba helyezzen, melyből finanszírozhatja a fenntartással kapcsolatos kiadásokat. A pályázat kötelező fenntartási időszaka az első félévben lejárt. Az alap záró állománya 2023. 06. 30-án 36.977.213 Ft.

7. Turisztika, idegenforgalom **1.080.000 Ft**

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely az I. félévben nem változott, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2023. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kiadás a félév végéig megtörtént.

8. Támogatások **21.368.730 Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 51.187.000 Ft, ebből az I. félévben 21.386.730 Ft, 41,8 % került kifizetésre az alábbiak szerint:

8.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 9.200.000 Ft

A 2023. évben, a 25.000.000 Ft-os előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályáztatás útján, valamint a MUZA-nak nyújtott támogatáson keresztül kerül felhasználásra.
Az I. félévben a teljesítés 36,8 %-os volt.

8.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 3.500.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a félév végéig 3.500.000 Ft támogatás kapott műhelykiállítás, alkotóház megvalósításához, rendezvények költségeihez, működési feltételek biztosításához.

8.3. Civil szervezetek támogatása 5.027.000 Ft

A 1/2023. (II. 21.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 5.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület 5.537.000 Ft-ra módosított az I. félév folyamán.
Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Az I. félévben5.027.000 Ft támogatás kiutalása történt meg.

8.4. FUT Alapítvány 250.000 Ft

A támogatásból az alapítvány gyógyúszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére. Felhasználás ezen a feladaton a félév végéig megtörtént.

8.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 500.000 Ft

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

8.6. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 0 Ft

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

8.7. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 0 Ft

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

8.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 391.730 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 2.000.000 Ft módosított előirányzatból az I. félévben az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Wass Albert szobornál, Petőfi Sándor szobornál, Trianoni rendezvényen koszorúzás,
- I. Gödöllői Hobbykutya Kiállítás megszervezésével kapcsolatos költségekre,
- II. Nyárköszöntő Ifjúsági Bál költségeire,
- Ifjúsági ház kialakításával kapcsolatban felmerülő költségekre.
- A felhasználás 19,6 %-os volt a félév végén.

8.9. Erdei kisvasút 0 Ft

A jóváhagyott 2.000.000 Ft-os előirányzat felhasználása a félév végéig nem történt meg.

8.10. Máriabesnyő Postahivatal támogatás 0 Ft

A Képviselő-testület a 198/2022. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozatában a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek fedezetére még 2022-ben biztosított 500.000 Ft-ot. A testület ezt a vállalását erősítette meg az 1/2023. (I. 9.) önkormányzati határozatában, mely alapján beépítésre került a 2023. évi költségvetésbe 500. 000 Ft támogatás a máriabesnyői posta többlet rezsiköltségeinek biztosításra, ami az újranyitást követően válhat esedékessé. Teljesítés 2023. első félévében nem volt.

8.11. Gödöllői Repülőtér támogatás 2.500.000 Ft

A Gödöllői repülőtér működtetéséhez, üzemeltetéséhez nyújt az Önkormányzat támogatást a tervezett előirányzat mértékéig. A támogatás kiutalásra került 2023. év első felében.

8.12. Cserkész csapat támogatás 0 Ft

A tervezett támogatás célja a cserkészek által használt Bezsilla villa épületében megkezdett felújítási és karbantartási munkálatok folytatása. A tervezett előirányzat 5.000.000Ft. Teljesítés az év első felében nem volt.

8.13. Blaháért Egyesület támogatása 0 Ft

A Blaháért Társaság Egyesület a Hegy utca végén található 2130 hrsz.-ú „háromszög területen" közösségi teret alakított ki. Gödöllő Város Önkormányzata 3.500.000 Ft összeggel támogatta az egyesületet, mely a közösségi tér kialakításához szükséges tereprendezési munkákra használható fel. Az egyesület tervei szerint a területen különböző szabadtéri testmozgást elősegítő minősített eszközök kerülnek kihelyezésre lakossági és vállalati felajánlásokból.
Képviselő-testület 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletével a 2023. évi költségvetésébe új sorként került beépítésre. Teljesítés 2023. I. félévben nem volt.

9. Pedibusz program **328.265 Ft**

A 2021-ben két próbajárattal beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget különböző közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (kísérőknek átadható kézi jelzőőri eszközök, gyermek- és kísérői láthatósági mellények), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák, aszfaltfelfestések megvalósítására), egy PEDIBUS-nyílt nap megszervezésére, valamint a készülő egyedi logóval ellátott népszerűsítő ajándéktárgyak, ruházat készíttetésére tervezzük felhasználni.

2023. I. félévében a PEDIBUSZ-Gödöllő program népszerűsítése, és a gyermekek részére motivációs ajándéknak szánt Remsey Dávid által tervezett egyedi PEDIBUSZ-logóval ellátott poncsókat, tornazsákokat, kulacsokat készíttettünk. Ezek bekerülési költsége 328.265 Ft volt az I. félév során

10. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret **100.000 Ft**

Önkormányzatunk 2023-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2023. évi eredeti költségvetésben meghatározott 5.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja, melyet a Képviselő-testület az év első felében nem módosított.

Ezen a címen az Oltalom Karitatív Egyesület részére nyújtottunk 100.000 Ft anyagi támogatást, hogy az Ukrajnában folyó háború miatt a szétlőtt helyekről 8 felnőttet és 10 gyermeket Budapesten rendezett programokra vendégül tudjanak látni. (állatkert, cirkusz). A támogatás az utazással és ellátással kapcsolatos költségek fedezetét biztosítja.

11. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap **453.517 Ft**

A Képviselő-testület 166/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapját. Az Alap felhasználásának célja a megemelkedett energia árak miatt az intézményeknél bekövetkező rezsinövekmény megfizetésének támogatása, illetve a szociálisan rászoruló gödöllői lakosok részére energiahatékonyságot fokozó eszközök (hőtükör fólia stb.) biztosítása.
2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó összeget (47.767.605 Ft), és az Alap fedezetét biztosító kommunális adó bevételeinek 50 %-át (111.500.000 Ft). A rendelkezésre álló összegből 149.267.605 Ft az intézmények részére, finanszírozás keretében kerül átadásra a megnövekedett rezsikiadások fedezésére. Ezek az összegek az adott intézmény irányítószervi finanszírozásába kerültek beépítésre.

Ezen a címen került kifizetésre a GIM-ház víz- és fűtésszerelése, átfolyós bojler beépítése 222.504 Ft értékben, valamint a gödöllői Blaháné úti táborban a vízhálózat feltöltése és bojler felszerelése 231.013 Ft értékben.

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

Intézmény	2023. évi tervezett közüzemi kiadás	2023. évi közüzemi díjak teljesítése 2023.06.30.	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg: (tervezett közüzemi kiadás %-ban)	Energia Veszélyhelyzeti Működési Alapból finanszírozott összeg – teljesítés 2023.06.30.
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	33 494 000	21.088.507	20 806 224	13.074.874
Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	6 432 000	3.174.836	3 995 511	1.968.398
Gödöllői Óvoda	104 971 000	24.434.404	65 207 205	15.149.330
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	21 181 000	14.389.202	13 157 480	8.921.305
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	31 788 000	22.617.625	19 746 469	14.022.928
Gödöllői Városi Múzeum	18 326 000	16.259.158	11 383 975	10.080.678
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	24 100 000	9.658.719	14 970 741	5.988.406
Intézmények összesen:	**240 292 000**	**111.622.451**	**149 267 605**	**69.205.919**

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2022. év végén megelőlegezte, az önkormányzatunkat 2023. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2022. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 92.484.455 Ft.

A 2022. évi december havi bérszámfejtéssel összefüggő tételek rendezése miatt, a bevételi oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a kiadási oldalon az

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének előirányzatát szükséges volt megemelni azonos összegben. Az előirányzat módosítás mértéke emiatt 2023. I. félév során 1.794.575 Ft.
Az összesen 94.279.030 Ft összegű megelőlegezett tételeket a Magyar Államkincstár 2023-ban a nettó finanszírozás keretében levonta.

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

Értékpapír vásárlás 2023. I. félévében nem történt. 2023. során havi lekötéssel bankbetéteket helyeztünk el összesen 15.300.000.000 Ft összegben (lásd 18. oldalon található tábla).

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2023. I. félévre esedékes hiteltörlesztésünk 22.800.000 Ft volt,

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

Felhalmozási kiadások **832.061.568 Ft**

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **163.762.549 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 6.021.248 Ft

A 2023. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra" 60.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület nem módosított az I. félév során.

Ezen a címen a következő feladatok valósultak meg az I. félév során:

- a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ első emeletén található ipari parketta felületeinek javítása, csiszolása, lakkozása 4.169.347 Ft értékben,
- Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának öltözőiben új melegvízellátás kiépítése, 4db 150 literes elektromos bojler felszerelésre 1.851.901 Ft értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 26.780.743 Ft

A 2023. évi költségvetésben ezen a címen 786.348.575 Ft-ot előirányzatot terveztünk, azonban Gödöllő Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal épületének átépítésére, bővítésre kötött kivitelezési szerződést 2023. 01. 31-ei határidővel a vállalkozóval felbontotta. Az építkezési munkálatok befejezése céljából új közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek lezárásával az előirányzat megemelése vált szükségessé 1.108.045.752 Ft-ra.

Az I. félévben irodabútorok beszerzésére 17.477.819 Ft-ot, harangjátékra 508.000 Ft-ot, mobil kerítés, valamint mobil illemhelyiség bérlésére 460.731 Ft-ot fordítottunk. Az év elején a vendéglátóegység kivitelezési munkálataira a szerződésben meghatározott 6.562.357 Ft került kifizetésre.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 1.771.836 Ft fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adó befizetése történt.

1.3 Bölcsőde fejlesztés 15.849.943 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2021. évben a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, *„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése"* tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban. A pályázatot VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége a pályázat elbírálásakor 990.203.741 Ft, melyből a támogatás összege 495.101.870 Ft, projekthez kapcsolódó, pályázatban nem elszámolható rész (önerő) 495.101.871 Ft. Ezt az összeget fejlesztési célú hitel felvételével kívánjuk biztosítani. Hitelfelvételi kérelmünket 2023. április 26-án benyújtottuk a Magyar Államkincstár rendszerében. A beszámoló elkészítéséig elbírálás nem történt.

A Képviselő-testület 173/2022. (X. 19.) számú önkormányzati határozatában biztosította a „Bölcsőde fejlesztéshez" szükséges projekten kívüli saját forrás többletköltségét.

A 2023. évi költségvetésben tervezett előirányzatok és azok I. félévi teljesítési adatát az alábbi táblázat mutatja:

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2023. évi tervezett előirányzat	Teljesítés 2023. 06. 30.
Projekthez kapcsolódó támogatási rész	469.701.870	952.500
Projekthez kapcsolódó önrész	465.294.971	952.500
Projekten kívüli saját forrás	461.095.239	13.944.943
Összesen:	**1.396.092.080**	**15.849.943**

A pályázat keretében kifizetésre került az új bölcsőde kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítási díja 1.905.000 Ft értékben.

A pályázaton kívüli saját forrás terhére az építkezés során felmerülő bontási munkálatokra, gumiabroncs elszállításra 9.779.000 Ft-ot, elektromos bekötésekkel kapcsolatos csatlakozási díjra, valamint elektromos áramra 4.165.943 Ft-ot fordítottunk.

1.4 TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-000006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése 115.110.615 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, *„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"* tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a Palotakert Tagóvoda esetében hőszigetelésre és napelemrendszer telepítésére, a Művészetek Háza esetében pedig napelemrendszer kiépítésére. A pályázatot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 195.698.078 Ft. A pályázat műszaki befejezésének tervezett időpontja 2023.08.31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 186.173.018 Ft.

2023. évi költségvetésében az előirányzatot 196.419.224 Ft értékben határoztuk meg, melyet a Képviselő-testület az I. félév során a 7/2023 (VI. 8.) önkormányzati rendeletmódosítással 236.419.224 Ft-ra módosított a kivitelezés során felmerült és elvégzendő egyéb munkálatok költségeinek biztosítására.

A 2023. I. félévében a teljesítési adatok az alábbiak:
- projekthez kapcsolódó pályázati rész 115.110.615 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 0 Ft

Projekthez kapcsolódó pályázati részen belül a közbeszerzési eljárás lefolytatására 1.905.000 Ft-ot, felújítási munkálatok kivitelezésére 111.330.615 Ft-ot, műszaki ellenőrzésre 405.000 Ft-ot fordítottunk.

2. Infrastrukturális beruházások **374.679.036 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 373.379.724 Ft

Kerékpárút építésre 379.938.262 Ft, út, járda, gyalogátkelő, parkoló építésre 500.000.000 Ft, buszmegálló építésére 25.000.000 Ft előirányzat került betervezésre a 2023. évi eredeti

költségvetésben, melyek közül a buszmegálló építést 35.000.000 Ft-ra módosított az I. félév folyamán a Képviselő-testület a 7/2023. (VI.8.) önkormányzati rendeletével

Fenntartható közlekedésfejlesztés *358.072.165 Ft*

Önkormányzatunk 2021. évben Gödöllő város fenntartható közlekedésfejlesztés III. ütemének keretében nyert el pályázatot a városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezésére. A projekt a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében került kiírásra. A támogatás összege 415.482.168 Ft, melyből a Pénzügyminisztérium 2021. évben 395.277.168 Ft támogatási előleget utalt ki.

A 2023. évi költségvetésben megtervezésre került a projekthez tartozó pályázati rész 254.679.093 Ft és a projekten kívüli saját forrás 125.259.169 Ft összegben.

A teljes kerékpárút műszaki átadás-átvétele 2023. március 2-án zárult. A használatbavételi engedélyezési eljárás megindításra került. Az ünnepélyes átadót követően a lakosság használatba vette az útszakaszt. A pályázati elszámolás benyújtásra került 2023. év I. félévében.

Pályázat keretén belül a kivitelezési munkálatokra 182.185.435 Ft, a műszaki ellenőrzésre 1.200.150 Ft, kerékpáros szemléletformáló tevékenységre 5.219.700 Ft és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettségre 44.297.625 Ft került kifizetésre.

Pályázaton kívüli saját forrás terhére a kivitelezési munkálatok fennmaradó része 92.475.661 Ft, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fordított adózás alapján keletkező általános forgalmi adófizetési kötelezettség 24.968.431 Ft, megbízási díjak, valamint az ezekhez kapcsolódó járulékok 7.725.163 Ft kerültek kifizetésre.

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés *12.894.559 Ft*

A 2023. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival nem érintett szakaszain lévő út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórétegének marása, aszfaltozása 5.954.259 Ft értékben.
- Gödöllő Tessedik Sámuel utca (3-as számú főút és a Desseffy Arisztid utca közötti körforgalom) geodéziai terve, felújítási kiviteli útterve (tervezői költségbecsléssel és körforgalmi tervvel együtt), Ipari park buszmegálló kialakításával kapcsolatos útterv és közvilágítási terv 4.940.300 Ft értékben,
- Gyalogátkelőhelyekre vonatkozó geodéziai felmérések elkészítése a Kornya Mihály u.-Röges u. csomópont, Szent János u.-Szabadka u. csomópont, Arany János u. - Coop áruház, Arany János u. - Bem József u. csomópontnál 2.000.000 Ft értékben.

Buszmegálló *2.413.000 Ft*

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé teszi új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járattal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés teljes anyagi fedezetét a 2023. évi költségvetésében - annak jelentős mértéke miatt - nem tudta biztosítani a város. A buszmegállók megvalósításához a Gödöllői Üzleti Park Zrt. anyagi fedezetbiztosítását várjuk.

Ezen a jogcímen az I. félévben a buszmegálló és a kapcsolódó járdaszakaszok geodéziai tervére 2.413.000 Ft-ot fordítottunk.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés 292.537 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2023. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. A költségvetésben megtervezett előirányzat elsősorban a tehergépjárművek behajtását felügyelő kamerarendszer kiépítésére szolgál fedezetül, mely a tavalyi évben megkötött szerződés 2023-ra áthúzódó részét tartalmazza. A lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program a korábbi években indult el városunkban. A program igazolta az elvárásokat, ezért a programba további lakótelepi területek bevonását kell megvalósítani.

Az I. félévben ezen a címen 4 db Uovision Select 30 kamerát szereztünk be, Master lock Python biztonsági kábellel és Integral SD 64 Gb kártyával 292.537 Ft érékben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 1.006.775 Ft

Ezen a címen a 2023. évi eredeti előirányzatban tervezett 2.827.960 Ft összeget a Képviselő-testület 7/2023. (VI. 8.) rendeletmódosításával 3.834.735 Ft-ra módosította.
Az I. félévben a tervezett feladatok közül részben megvalósult a közvilágitás kiépítése a Haraszti és a Kenyérgyári úton.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 64.500.571 Ft

3.1 2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 56.372.571 Ft

Az előző években a DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.
Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2023-ban várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2023. I. félévében a következő munkálatok valósultak meg a szennyvízelvezető és tisztítórendszeren a GFT-ben tervezett beruházási, felújítási és pótlási munkák közül:

- Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukciója 7.893.050 Ft értékben,
- Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukciója 44.430.950 Ft értékben
- Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok 3.619.500 Ft értékben,
- Gödöllő, Csalogány u. 21. számla alatti szennyvízszivattyú cseréje 429.071 Ft értékben.

A 2023. évi költségvetésben és GFT-ben tervezett szennyvíz hálózati rekonstrukciós és beruházási munkák egy része (pl.: G-5 jelű Alvég utcai szennyvíz átemelő kiváltásának terve, Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakításának tervezése) az I. félévben megkezdődött. Más projektelemek esetében (pl. Incső Lakópark szennyvízátemelő berendezés villamos energiaellátásának kiépítése, vagy szennyvíztisztító telep csurgalékvíz hálózatának rekonstrukciója) a teljesítés és kifizetés a második félévben várható.
Egyes projektek esetében (pl.: városi szennyvízhálózat bővítés engedélyezés, kivitelezés - Malomtó utca) az engedélyezési eljárás miatt a projekt 2024. évre való áthúzódása valószínűsíthető.

3.2 Csapadékvíz elvezetés 0 Ft

A 2023. évi eredeti előirányzatban megtervezésre került összeg (15.000.000 Ft) az év közben esetleg szükségessé váló kisebb csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetéül szolgál. Az előirányzat az év első felében nem módosult, ezen a címen kifizetés nem történt.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése 8.128.000 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, *„Élhető települések"* tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására. A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft. A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2024.12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft.

A 2023. év I. felévében a teljesítési adatok az alábbiak:
- projekthez kapcsolódó pályázati rész 8.128.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 0 Ft

A projekthez kapcsolódó pályázati részen belül tervekre 8.128.000 Ft került kifizetésre, mely az engedélyes terveken felül a város Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének elkészítését, a kötelező éghajlat-változási reziliencia vizsgálatot és a vízkárelhárítási terv felülvizsgálatát is tartalmazza.

4. Város és községgazdálkodás 174.861.244 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás 78.165.126 Ft

A 2023. évi költségvetésben 95.173.000 Ft-ot tervezünk ingatlan vásárlásra, melyet a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására, valamint a Gödöllő Coop Zrt. tulajdonát képező Gödöllő, Blaháné út 138. szám alatti 2462/20 hrsz.-ú 1173 m^2 alapterületű kivett áruház megjelölésű ingatlan cseréjére különítettünk el, mely cserének a költségvetési kiadást meghaladó bevételi oldalát a 2023. évi felhalmozási bevételek között megterveztük. Az előirányzatot a Képviselő-testület az év első felében nem módosította.

Ezen a címen kifizetésre került Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. épületrészének megvásárlására elkülönített összeg 62.992.126 Ft értékben és az ingatlan csereszerződése alapján a Gödöllő, Blaháné út 138. szám alatti beépítetlen terület megvásárlására elkülönített összeg 15.173.000 Ft értékben.

4.2 Petőfi szobor felújítása 3.953.000 Ft

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója 2023. január 1-én volt, amelynek okán az Emberi Erőforrások Minisztere 2022-2023-ra Petőfi-emlékévet hirdetett. A bicentenárium alkalmából Gödöllő városa a költő életműve iránti nagyrabecsülésének kifejezéseként a Petőfi szobor méltó megújítását tervezte. Az időszerű szobor-karbantartási, felületjavítási, tisztítási, újrapatinázási munkákat elvégezték az év első felében 3.953.000 Ft értékben.

4.3 Urnahely építés a Dózsa György úti temetőben 0 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek jelentősen lecsökkentek az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el összeget a 2023. évi költségvetésében. Ezen a jogcímen kifizetés az első felében nem történt.

4.4 Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 43.025.342 Ft

A Képviselő-testület 167/2022. (X. 6.) számú önkormányzati határozatával létrehozta Gödöllő város Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alapját, melynek célja a megemelkedett közüzemi kiadások miatt, az energiahatékonyságot fokozó fejlesztések fedezetének biztosítása.
A 2023. évi költségvetés tervezésénél figyelembe vettük a 2022. évről áthúzódó, folyamatban lévő szerződések értékét, valamint az alap 2022. december 31-ei záró állományát (mindösszesen: 42.764.885 Ft), és az alap bevételét biztosító kommunális adó bevételének 50 %-át (111.500.000 Ft).
Az Alap biztosítja a fedezetét az intézkedési tervben meghatározott energiamegtakarítást eredményező kivitelezési munkáknak. Fedezetet biztosít egyes önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének, nyílászáró cseréjének, illetve villamosenergia megtakarítását szolgáló beruházásoknak.
A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat értékét – 154.264.885 Ft - nem módosította az I. félév során.

Ezen a jogcímen az alábbi kifizetések valósultak meg:

- Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai 21.074.907 Ft értékben,
- A Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkái 5.533.390 Ft értékben,
- Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése 7.063.218 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatok 5.536.980 Ft értékben,
- 4 db olajradiátor ENTAC EOH-9FIN vásárlása 108.000 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda \"A\" épületében termosztatikus radiátor szelepek telepítése és 4 db lapradiátor felszerelése 1.773.936 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (2100 Gödöllő, Palota-kert 17.) fűtési rendszerére automata légtelenítők beépítése 474.411 Ft értékben,
- Művészetek Háza Gödöllő hőszivattyú cseréjének kivitelezési munkái 1.460.500 Ft értékben.

4.5 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001
Gödöllői Városi Piac fejlesztése 0 Ft

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

A 2023. évi költségvetésbe a projekt teljes költségét beépítettük (339.278.954 Ft), mivel a beruházás kivitelezését ebben az évben tervezzük. Az év első felében ezen a jogcímen kifizetés nem történt.

4.6 Zárható hulladéktároló projekt 3.343.747 Ft

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

Ezen a címen az I. félévben 30 db hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel 3.343.747 Ft értékben. A hulladéktárolók kihelyezésre kerültek a Szt. János utcába és a Deák Ferenc téren.

4.7 Energiahatékonyságot növelő beruházás 0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évben hitel felvételével (kormányzati támogatás esetén kedvezményes, kamattámogatott hitel igénybevételével) tervez megvalósítani villamosenergia-felhasználást csökkentő beruházásokat. Az önkormányzat és intézményei villamosenergia-felhasználásra - közbeszerzés lefolytatásával - kötött szerződéseinek lejárati határideje 2023. december 31, ezért az év első felében a közbeszerzési eljárást elindítottuk.

Ezen a jogcímen kifizetés nem történt és a Képviselő-testület előirányzatot nem módosított az év első felében.

4.8 Ifjúsági ház kialakítása 1.374.029 Ft

A Gödöllői Ifjúsági Testület szervezésében a Kismuki épületében ifjúsági ház került kialakításra. A fiatalok igényeinek megfelelően különböző berendezési és felszerelési tárgyak, valamint közös időtöltésre, szórakozásra alkalmas eszközök kerültek beszerzésre 1.374.029 Ft értékben.
Az eredeti költségvetésben meghatározott előirányzatot a Képviselő-testület nem módosította az év első felében.

4.9 Teleki-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben 40.000.000 Ft

A Teleki Pál Egyesület harangláb felállítását kezdeményezte a Máriabesnyői Kapucinus Temetőben, a néhai miniszterelnök sírjának környezetében. A beruházásnak köszönhetően

nemcsak a Teleki Pálhoz kötődő ünnepségek, hanem temetések, egyházi ünnepek alkalmával is használható a harang. A beruházásnak aktualitást ad, hogy 2023-ban van az 1933-as IV. Jamboree 90. évfordulója.
Az eredeti költségvetésben tervezett 25.000.000 Ft előirányzatot a Képviselő-testület 7/2023. (VI. 8.) rendeletmódosításával 42.621.802 Ft-ra növelte.

Ezen a jogcímen 2023. év első felében a Teleki Pál Egyesület részére 40.000.000 Ft anyagi támogatást nyújtottunk a harangláb megépítésével kapcsolatban.

4.10. Evangélikus Egyházközösség támogatása 5.000.000 Ft

A Gödöllői Evangélikus Egyházközösség támogatási kérelme alapján a 7/2023. (VI. 8.) önkormányzati rendeletmódosítással 5.000.000 Ft előirányzatot biztosítottunk, mely a 2023. évi költségvetésbe új sorként jelent meg. Az egyszeri vissza nem térítendő egyéb felhalmozási célú támogatás az Evangélikus Egyházközösség templomában a felújított orgona beépítésére, a karzat megerősítésére, valamint a rekonstrukciós felújítással összefüggő kiadások költségeinek fedezetére került felhasználásra. A támogatás kiutalása az I. félévben megtörtént.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 16.963.948 Ft

5.1 Rákos-patak projekt 0 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Megyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására és felhatalmazták Pest Megye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez. A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok, várhatóan 2023. évben.

A tervezetten 100 %-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízépítési, környezetvédelmi projekthez szorosan kapcsolódóan, saját forrásból tájépítészeti beavatkozásokat tervezünk eszközölni 100.000.000 Ft értékben, hogy a fejlesztés attraktív módon, a park rekreációs funkcióját gazdagítva, a minőségi szabadidőeltöltést lehetővé téve tudjon megvalósulni. Erre szolgál az előirányzott keretösszeg.

Ezen a címen az év első felében kifizetés nem történt.

5.2 Forgalomcsillapítási pályázati önrész 0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (III. 6.) önkormányzati rendelete alapján lakossági pályázat keretében forgalomcsillapító eszközök beszerzése kerülhet az önkormányzat részéről társfinanszírozásra. A pályázat önkormányzat által vállalt kiadásaira nyújt fedezetet a 2023. költségvetési évben a tervezett előirányzat, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

Ezen a címen az év első felében kifizetés nem történt.

5.3 Pályázat előkészítési feladatok 16.963.948 Ft

Az önkormányzatunk 2023-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 számú - Helyi gazdaságfejlesztés – Gödöllői Városi Piac fejlesztésével kapcsolatban elnyert pályázat alapján sikerdíj került kifizetésre 16.963.948 Ft értékben.

6. Informatikai fejlesztés **37.294.220 Ft**

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2023-ban is.

A költségvetésben 99.800.619 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az év első felében nem módosult.

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

- KáptaLAN GIS rendszer útkataszter elkészítésével kapcsolatban 946.150 Ft értékben,
- seQUEnce ügyfélirányító rendszer kiépítésével és telepítésével kapcsolatban 1.565.632 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 2.526.893 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 2.781.046 Ft értékben,
- Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítésével kapcsolatban 1.265.034 Ft értékben
- Gödöllő KáptaLAN Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálásával, betanításával kapcsolatban 491.490 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése és utómunkákhoz tartozó feladatokkal kapcsolatban 5.257.800 Ft értékben,
- Út- és utcabútor kataszter részére pótfelmérés, pótszkennelés elvégzésével, ortófotó elkészítésével, integrálással kapcsolatos kiadások 5.818.492 Ft értékben,
- Teleste rendszeren lévő kamerák Digifort rendszerre történő átterhelésével kapcsolatban 6.858.765 Ft értékben,
- Szerver bővítésre 9.782.918 Ft értékben.

B.
Költségvetési szervek beszámolója
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai
(3–4. sz. melléklet)

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

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	581 398 217	91,0
Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	18 899 934	3,0
Működési célú átvett pénzeszköz				
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Előző évi költségvetési maradvány	0	38 291 035	38 291 035	6,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás				
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**638 589 186**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	1 071 879 592	1 083 676 312	460 854 581	75,0
Munkaadói járulékok	118 248 156	127 845 072	50 996 128	8,3
Dologi kiadások	127 414 066	165 261 167	101 412 822	16,5
ebből:				
- közüzem	*60 697 782*	*50 284 748*	*31 627 852*	
Felhalmozási kiadások	4 445 000	7 212 770	1 292 595	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	100,0

Az egészségügyi központban 2023. június 30-án az állományi létszám 110,02 fő foglalkoztatott volt, melyből 2,02 álláshely üresen áll (szakorvos, asszisztens, védőnő). Az intézményből kilépők száma 13 fő (szakorvos, asszisztencia, egyéb személyzet), míg a belépők létszáma 15 fő.

Az intézmény összes bevételének 91,0 %-a NEAK finanszírozás. A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását.

A bevételek esetében eredeti előirányzatot 62.008.507 Ft összegben (4,7 %-kal) növelték az alábbi tételek:

- 2022. évi költségvetés maradvány 38.291.035 Ft,
- 2023. évi költségvetésbe – az akkor rendelkezésre álló információk alapján – nem került beépítésre a július 1-je után is az intézményben maradó iskolai védőnők kiadásai. A NEAK, szerződés alapján továbbra is finanszírozza a kiadásokat. Az előirányzat módosítás összege 23.717.472 Ft, ami az iskola-védőnők 5 havi bérkiadását fedezi.

Saját működési bevételek üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéses képalkotó diagnosztika bevételéből, szakértői tevékenység díjaiból keletkeztek. Ezek a bevételek 3,0 %-át képezik.

A kiadások 44,4 %-ban teljesültek.
A személyi juttatásokon 7,5 % megtakarítás mutatkozik az időarányos módosított előirányzathoz képest, a járulékok 40,0 %-ban teljesültek. A teljesítési adat a jubileumi jutalmak kifizetését is tartalmazza.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 61,3 %- a került felhasználásra, mely 11,3 %-kal haladja meg az időarányos részt. Dologi kiadások előirányzata 29,7 %-kal nőtt az év első felében. Az emelés az infláció és a közüzemi díjak árainak emelkedéséből adódik.
A 2022. évi maradvány összege (38.291.035 Ft) a személyi juttatások (24.393.561 Ft), a járulékok (8.662.525 Ft), a dologi kiadások (3.237.178 Ft) és a beruházási kiadások (1.997.771 Ft) sorokon kerültek felhasználásra.

Felhalmozási kiadásokra 4.445.000 Ft-ot tervezett az intézmény, ami 7.212.770 Ft-ra módosult az év első felében. A felhasználás 17,9 %-ban teljesült. Ezen kiadásokon belül kerültek beszerzésre a fogászati egység felszereléseihez szükséges turbinák és kuplung, 2 db vérnyomásmérő adapterrel és mandzsettával, egymedencés mosogató szekrény, valamint a számítástechnikai programok működtetéséhez szükséges user licence.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	200 000	0,1
Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	62 909 749	24,8
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	342 072	0,1
Felhalmozási bevétel	0	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány	0	7 111 291	7 111 291	2,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	308 714 930	323 328 029	183 386 692	72,2
ÖSSZES BEVÉTEL	**430 693 000**	**452 417 390**	**253 949 804**	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	228 738 083	240 663 192	128 152 017	53,6
Munkaadói járulékok	34 929 001	37 428 282	19 275 692	8,1
Dologi kiadások	164 485 916	171 785 916	91 116 266	38,1
ebből:				
- működési kiadások	*130 991 916*	*138 291 916*	*70 027 759*	
- közüzem	*33 494 000*	*33 494 000*	*21 088 507*	
Felhalmozási kiadások	2 540 000	2 540 000	525 510	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	100,0

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

A bevételek 56,1 %-ban teljesültek. A működési bevételek 51,6 %-ban realizálódtak, mely tartalmazza a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételeket.

A módosított kiadási előirányzat 52,8 %-ban teljesült.
Az intézmény személyi kiadásai 53,0 %-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció jellemző volt ebben az időszakban is. Üres álláshely az év első felében a házi segítségnyújtás esetében 1 fő 4 órás volt. Jubileumi jutalmat 3 fő részére fizettek. Béren kívüli juttatás keretén belül a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

Az I. félévben a működési kiadások teljesülése 50,6 %-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.
A közüzemi kiadások tekintetében 63,0 %-os volt az előirányzat felhasználása.
A felhalmozási előirányzat 20,7 %-ban teljesült az év első felében. Ezen kiadások között 1 db kávéfőző, mozgásérzékelő LED reflektor, fénymásológép, nyomtató, Panasonic hordozható telefon került beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	1 722 864	1,1
Felhalmozási bevétel	0	0	0	
Előző évi költségvetési maradvány	0	1 250 990	1 250 990	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	340 037 000	360 050 261	142 299 543	98,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**343 042 000**	**364 306 251**	**145 273 397**	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	244 130 839	262 948 758	99 384 514	70,8
Munkaadói járulékok	39 226 910	41 673 242	16 604 085	11,8
Dologi kiadások	58 340 813	58 340 813	24 149 524	17,2
ebből:				
- működési kiadások	*51 908 813*	*51 908 813*	*20 974 688*	
- közüzem	*6 432 000*	*6 432 000*	*3 174 836*	
Felhalmozási kiadások	1 343 438	1 343 438	344 562	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény a félév folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás pozícióban volt, 15,5 fő.

Az intézmény összes bevételén belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 98 %. A működési bevételek a hajléktalan szálló térítési díjából származnak, melynek féléves teljesítése 57,3 %-os.

A kiadások teljesítése az I. félévben 38,6 %.

A személyi juttatások 38,1 %-ban teljesültek. Több üres álláshelyet a Család és Gyermekjóléti Központ esetében az év első felében még nem tudták feltölteni. Az álláshelyek elsősorban iskolai szociális munkás, esetmenedzser és fejlesztő pedagógus alkalmazására vonatkoznak. Az év első felében jubileumi jutalom kifizetése nem történt, a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

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

A 2023. év első felében a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 41,4 %-ban, a közüzemi díjak 49,4 %-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 25,6 %-os teljesítést mutatnak. Az év első felében a számítógépes hálózathoz szükséges 2 db Primum Support és FortiCare Premium Support licence, 4Gb-os pendrive, 40 literes fehér tároló ládák, 50 m-es dobozos hosszabbító, asztali LED lámpa került beszerzésre.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	231 000	231 000	1 966 364	0,5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	916 280	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	7 966 078	7 966 078	1,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	97,5
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**437 677 216**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Össze-tétel %**
Személyi juttatások	705 260 560	705 260 560	328 505 222	76,7
Munkaadói járulékok	104 948 936	104 948 936	48 738 861	11,4
Dologi kiadások	187 838 556	187 838 556	46 813 210	10,9
ebből:				
- működési kiadások	*82 867 556*	*83 267 556*	*22 378 806*	
- közüzem	*104 971 000*	*104 571 000*	*24 434 404*	
Felhalmozási kiadások	7 426 948	7 426 948	4 463 441	1,0
ÖSSZES KIADÁS	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 134,25 fő, melyből a szakmai feladatot 72 fő pedagógus és 58,25 fő nevelő és oktató munkát segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3 fő, az óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 127,25 fő közalkalmazott és 7 fő Munka Törvénykönyve szerint foglakoztatott dolgozik.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 43,5 %-ban teljesültek. A működési bevételei főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérletből és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítésekből, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználás 42,6 %-os volt az I. félévben.
A személyi juttatások 46,6 %-ban teljesültek az év első felében. A félév folyamán 6 fő részére történt jubileumi jutalom címen kifizetés. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került.

A dologi kiadások 24,9 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.
A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 23,4 %-os. Az alacsony teljesítési szint oka, hogy 2022. év második felétől a gázszolgáltató felülvizsgálta a gázfogyasztást. Több

számlát 2023. év első felében helyesbített, a jóváíró számlák a tavalyi év vonatkozásában a bevételek között kerültek elszámolásra. 2023. évi fogyasztással kapcsolatban az I. félév végéig nem érkezett be számla.

A felhalmozási kiadások az év első felében 60,1 %-ban teljesültek. Ezen kiadás keretén belül függő csepphinta, 6 db komposztáló edény, udvari állványos csúszda hintával, udvari díszkút, csoportszobába gyermek konyhabútor, irattároló szekrény, csoportszobába szőnyeg, ruhaállvány, mobiltelefon, laminálógép, mosogatógép, mikrohullámú sütő kerültek beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából gőztisztító, állítható villáskulcs, csapszegvágó, kábeldob, locsolótömlő, tömlőkocsi kerültek beszerzésre.

2/4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	16 812 757	10,5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	300 000	300 000	0,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 297 458	2 297 458	1,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	286 127 000	284 141 424	140 140 982	87,8
ÖSSZES BEVÉTEL	**305 330 000**	**306 041 882**	**159 651 197**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Össze-tétel %**
Személyi juttatások	231 466 300	231 742 300	115 412 558	75,6
Munkaadói járulékok	34 096 619	34 132 501	17 601 170	11,5
Dologi kiadások	39 576 581	39 579 763	19 452 589	12,7
ebből:				
- működési kiadások	*18 395 581*	*18 398 763*	*5 063 387*	
- közüzem	*21 181 000*	*21 181 000*	*14 389 202*	
Felhalmozási kiadások	190 500	587 318	287 318	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	100,0

Az intézmény jelenleg két telephelyen működik: Palotakert Bölcsőde (Gödöllő, Palotakert 17.), Mesevilág Bölcsőde (Gödöllő, Szabadság út 17.). A Mézeskalács Ház (Gödöllő, Premontrei u. 8.) telephelyen jelenleg az ellátás bölcsődeépítés miatt szünetel. Az alapfeladatot 25 fő kisgyermeknevelővel, 9 fő technikai személyzettel, 1 fő mosodai dolgozóval, valamint 0,5 fő karbantartóval (napi 4 órában) látja el az intézmény.
A létszám 35,5 fő közalkalmazott és 1,5 fő Munka Törvénykönyve szerinti dolgozó.

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyert el a VEKOP programon belül bölcsődei férőhelyek bővítése címen, melynek keretében teljes egészében megújul a Gödöllő, Premontrei

út 6-8. szám alatti épület és további 3 csoportszobával bővül. A beruházás keretében összesen 6 csoportszobás, 84 férőhelyes új bölcsőde épül.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 52,2 %-ban teljesültek. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámlázott energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 49,9 %-os volt az év első felében.
A személyi juttatások 50,0 %-ban teljesültek. A félév folyamán jubileumi jutalomban két fő részesült. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az I. félévben.

A dologi kiadások 49,1 %-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez.

Az intézmény 2022. őszén pályázatot nyújtott be a Tesco-Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk" felhívással kapcsolatban. A pályázatot a bölcsőde udvarán kialakítandó kültéri zenefal kialakítására nyerték el. A pályázati összeg 400.000 Ft. Az ezzel kapcsolatos eszközök – sípszett, harangjáték, harangok, kábeldob, fali polc - a felhalmozási kiadásokon belül beszerzésre kerültek.
Beruházási kiadások keretében szőnyeg és érintőképernyős kültéri kapcsoló került is beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	1 483 456	1,4
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 617 264	2 617 264	2,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	182 912 000	181 153 136	98 392 638	96,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**187 132 000**	**187 990 400**	**102 493 358**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	98 573 797	98 573 797	48 193 992	49,3
Munkaadói járulékok	13 631 257	13 631 257	6 764 642	6,9
Dologi kiadások	66 382 537	67 240 937	38 787 373	39,7
ebből:				
- működési kiadások	*34 594 537*	*35 452 937*	*16 169 748*	
- közüzem	*31 788 000*	*31 788 000*	*22 617 625*	
Felhalmozási kiadások	8 544 409	8 544 409	4 054 347	4,1
ÖSSZES KIADÁS	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	100,0

Az intézményben 18 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló dolgozik.

Az összes bevétel 54,5 %-ban teljesült. A működési bevétel 1.483.456 Ft volt az I. félévben, a módosított előirányzat 35,2 %-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 96,0 %-a.
A szakmai szolgáltatások bevételét főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 52,0 % volt az I. félévben.
A személyi juttatások teljesítése 49, 0 %. Jubileumi jutalom kifizetés az I. félév folyamán nem volt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az I. félévben.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 45,6 %-át használta fel az intézmény.
A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 71,2 %-os.

A beruházások teljesülése az I. félévben a módosított előirányzat 47,5 %-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, könyvespolc, Xiaomi okostelefon, Dell szerver HP számítógép beszerzéséből tevődik össze.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2023. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	451 749	0,6
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 137 361	3 137 361	4,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	100 554 400	97 537 039	64 950 154	94,8
ÖSSZES BEVÉTEL	**101 959 000**	**102 079 000**	**68 539 264**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	49 003 767	49 003 767	24 326 540	39,7
Munkaadói járulékok	6 564 002	6 564 002	3 514 004	5,8
Dologi kiadások	36 925 730	37 045 730	25 949 856	42,4
ebből:				
- működési kiadások	*18 599 730*	*18 719 730*	*9 690 698*	
- közüzem	*18 326 000*	*18 326 000*	*16 259 158*	
Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 211 577	575 087	0,9
Felhalmozási kiadások	8 253 924	8 253 924	6 845 728	11,2
ÖSSZES KIADÁS	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	100,0

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

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 67,1 %-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

A kiadási előirányzatok felhasználása 60,0 %-os volt az év első felében.
A személyi juttatások 50,1 %-a teljesült az I. félévben. Jubileumi jutalmat egy fő részére fizettek ki, cafetéria keretén belül a SZÉP kártya teljes összegben kiutalásra került.

A dologi előirányzatból 70,0 % került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 575.087 Ft, ami 47,5 %-os teljesítési szintnek felel meg.

Felhalmozási kiadások között:
- pályázati támogatásból: kvízjáték program és a hozzá kapcsolódó szoftverfejlesztés, külső winchesterek, fali vetítővászon, viharlámpa, asztali nagyító, plexi lemez,
- intézményi forrásból: műtárgyak, fényzáró roló, Samsung porszívó, képeslapok, érmék, mozaik kirakó, hálózati nyomtató, fénymásoló került beszerzésre.

A Gödöllői Városi Múzeum nyertes pályázatai:
- Pályázati azonosító: 650132/00023 Az Attila I. és II. védelmi rendszer Gödöllő közelében lévő állásainak kutatására.
  Elnyert támogatás: 8.000.000 Ft
- Pályázati azonosító: 650106/00022, Gödöllő a II. Világháborúban, az Attila-védvonal munkacímű időszaki kiállítás megvalósítására.
  Elnyert támogatás: 25.000.000 Ft,
- Tempus Közalapítvány a Gödöllői Városi Múzeum felnőtt tanulási programjainak megújítása görög múzeumi példák alapján című tevékenység megvalósítására 6.320 euró támogatást nyújtott

2/7. Polgármesteri Hivatal

Bevételek adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	0,0
Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	4 445 104	0,7
Előző évi költségvetési maradvány	0	7 955 711	7 955 711	1,2
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	98,1
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**667 234 438**	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 0,6 %-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 47,6 %-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése
Az intézmény 2023. I. félév módosított működési bevételi előirányzata 8.994.000 Ft, amely 4.445.104 Ft-ban, 49,4 %-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.784.000	1.573.044	
Szolgáltatások ellenértéke	3.500.000	1.284.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	1.905.000	349.951	
Egyéb működési bevételek	805.000	1.238.109	
Összesen	8.994.000	4.445.104	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2023. évi arányos biztosítási díjak és cégautóadó.
Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések kerültek kimutatásra.

Közhatalmi bevételek
Az I. félévben bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen befizetés nem volt.

Önkormányzati támogatásként 1.385.609.010 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 654.833.623 Ft, 47,3 % teljesítés történt az I. félévben.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése 7.955.711 Ft, megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előirányzattal.

Kiadások adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	841 212 552	842 360 347	398 158 248	60,3
Munkaadói járulékok	115 450 286	115 450 286	62 491 231	9,5
Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	168 495 427	25,5
ebből:				
- működési kiadások	*364 927 000*	*368 432 387*	*158 836 708*	
- közüzem	*24 100 000*	*24 100 000*	*9 658 719*	
Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0,5
Felhalmozási kiadások	45 886 000	49 188 529	27 855 247	4,2
ÖSSZES KIADÁS	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	100,0

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 0,6 %-kal módosult, melyből a felhasználás 47,1 % volt a félév során.
A személyi juttatás kiadásai 48,1 %-ban teljesültek.
A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 168.495.427 Ft, 42,9 % teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 546.840 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 3.491.873 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 5.281.507 Ft-ot fizettünk ki.
Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 71.600 Ft kiadás merült fel.
Postaköltségre és telefonra összesen 10.945.229 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftver követés, tárhely szolgáltatás, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 59.136.984 Ft-ot költöttünk.
Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 5.614.467 Ft került kifizetésre.
Az épületek bérleti díjára 16.873.220 Ft-ot fordítottunk.
A dologi kiadásokból 765.204 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre.
Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 5.685.345 Ft-ot fizettünk ki.
Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek 65.622 Ft-ot tettek ki.
A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 5.397.716 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 14.137.229 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.
Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 432.800 Ft-ot fordítottunk. A közterületfelügyelők munkájukhoz szükséges dologi kiadásokra 80.000 Ft-ot költöttünk.
Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos és egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 10.650.621 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 5.583.728 Ft.
Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 17.940.500 Ft-ot, az irattározással kapcsolatos kiadásokra 4.499.991 Ft-ot fordítottunk.
ÁFA és Cégautóadó ráfordítása 945.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 349.951 Ft, a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére kölcsönadott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű költségeinek továbbszámlázását tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadásokon a népszámlálással kapott támogatás fel nem használt részével kapcsolatos visszafizetés szerepel 3.077.172 Ft értékben.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 27.855.247 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 25.695.845 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2.159.402 Ft-ot költöttünk.

C.
ALAPOK

1. Deák téri lakásalap

Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 169.658.235 Ft-ban határozza meg melyet a Deáktéri bérlakások üzemeltetésére biztosít a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése szerint.

A Deák téri bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:	149.658.235 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-764.066 Ft
Téves számlára történt befizetések átvezetése	-13.779 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel (kompenzáció) megtérítése	-11.012 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege 2022. 12. 31-én	**148.869.378 Ft**
Befolyt lakbérbevétel 2023. 06. 30-ig	23.817.208 Ft
Korrekció (túlfizetés, téves befizetések…stb)	362.401 Ft
Deák téri lakásalap felhasználható:	**173.048.987 Ft**
Felhasználás 2023. 06. 30-ig	-4.868.097 Ft
Korrekció (téves kifizetések..stb)	-8.792 Ft
Feladatra összesen:	**168.172.098 Ft**

A Deák téri bankszámla 2023. június 30-ai záró egyenlege:	**67.975.871 Ft**
Téves bankszámláról történt kifizetések megtérítése	-8.792 Ft
Téves bankszámlára történt befizetés megtérítése	137.044 Ft
Pénzforgalom nélküli bevétel (kompenzáció) megtérítése	67.975 Ft
Bankszámla korrigált záró egyenlege*:	**68.172.098 Ft**

*Betétlekötés 100.000.000 Ft

2. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I. 31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2023. június 30-ig. Két vevő egyenlítette ki az önkormányzati lakás vételárhátralékát.

Az alap 2023. január 1-jei nyitó egyenlege	**4.016.566 Ft**
Tőketörlesztésből befolyt összeg	95.400 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	99.216 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	0 Ft
Összes bevétel:	**194.616 Ft**

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Lakásalap bevételét lakásgazdálkodás céljára rendelte felhasználni az 1/2023. (II. 21.) számú, Gödöllő város 2023. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján. A rendelkezésre álló összesen 4.211.182 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

Összes kiadás:	**0 Ft**

A Lakásalap bankszámla 2023. június 30-ai záró egyenlege:	**4.211.182 Ft**

3. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése szerint.

2022. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
Befolyt talajterhelési díj 2023.06.30-ig (1.sz. melléklet)	5.434.610 Ft
Környezetvédelmi alap 2023.06.30-ig összesen:	**5.434.610 Ft**
Felhasználás 2023.06.30-ig (2.sz. melléklet)	-470.000 Ft
Feladatra összesen:	**4.964.610 Ft**

4. Norvég Alap

A Képviselő - testület a Norvég alap bevételét Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.852.422 Ft-ot rendel felhasználni, a fennmaradó 36.977.213 Ft-ot felhasználásig általános tartalékba helyezi a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése szerint.

A Norvég Alap bankszámla 2022. december 31-ei záró egyenlege:	43.388.436 Ft
Bankszámla záró egyenlege 2022.12.31-én	**43.388.436 Ft**
2023. évi Norvég Alap feltöltés	0 Ft
Norvég Alap összesen:	**43.388.436 Ft**
2022-2023. évi kifizetések megtérítése a költségvetési számlára	-823.850 Ft
Téves bankszámláról történt kifizetés megtérítése	-38.100 Ft
Felhasználás 2023.06.30-ig	-5.549.273 Ft
Bankszámla 2023. június 30-ai záró egyenlege:	**36.977.213 Ft**
Felhasználásig általános tartalékban	-36.977.213 Ft
Feladatra összesen:	**0 Ft**

5. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Képviselő - testület a Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap összegét 0 Ft-ban állapítja meg a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 21.) számú önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése szerint.

2022. december 31-i záró egyenleg:	0 Ft
2023. évre tervezett bevétel (1. sz. melléklet)	0 Ft
Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap 2023. évre összesen:	**0 Ft**
2023. évi kiadásokra (2.sz. melléklet)	0 Ft
Feladatra összesen:	**0 Ft**

6. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap,

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

2022. december 31.-i egyenleg:	47.767.605 Ft
2023. június 30-ig bevétek (1.számú melléklet)	58.904.551 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap 2023. június 30. összesen:	**106.672.156 Ft**
Intézmények közüzemi költségeire felhasználva	69.205.919Ft
2023. június 30-ig a felhasználás (2.sz. melléklet)	453.517 Ft
Feladatra összesen:	**37.012.720Ft**

7. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

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

2022. december 31-i záró egyenleg:	42.764.885 Ft
2023. június 30-ig bevételek	58.904.550 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 2023. június 30. összesen:	**101.669.435 Ft**
2023. június 30-ig felhasználás (6.sz. melléklet)	-43.025.342 Ft
Feladatra összesen:	**58.644.093 Ft**

D.
TÁRSASÁGOK

Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Társaság gazdálkodását teljes mértékben meghatározta a gazdasági környezet változása, amely továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz. Az I. félév során is mindent megtettek annak érdekében, hogy a Kft. alapfeladatait költséghatékonyan, de a lehetőségekhez képest magas színvonalon biztosítsa. A közterület takarítási feladatokat 2023. február hónaptól nem alvállalkozóval, hanem saját munkavállalókkal teljesíti a Társaság, ami költségcsökkentést jelentett.

A Kft. 2023. I. félévének a bevétele 456.197 E Ft, amely az éves 890.353 E Ft üzleti terv alapján 51,2 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 406.791 E Ft volt, amely 47,1 %-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 863.091 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 49.406 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 45.079 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 440.577 E Ft, 49,7 %-ban teljesült, a költség és ráfordítás 395.498 E Ft, ami 46,0 %-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye 4.327 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 15.620 E Ft, ez a tervezett bevétel 347,9 %-a, a költségek és ráfordítások 11.293 E Ft 303,0 %-ban teljesült a tervezetthez képest.

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

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 815.000 E Ft forrást biztosított. A tervezett összegből 2023. június 30-ig 274.453 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az I. félévben elvégzett munkálatok kiszámlázása és a számlák kifizetése a II. félév elejére csúszott.

A Társaság feladatait 54 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval látta el.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 402.336 E Ft, amelyből 398.206 E Ft bankbetét, 4.130 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2022.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 926.917 E Ft.

Kalória Gödöllői Nonprofit Kft.

A 2023. I. félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a társaság tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható a gazdasági év két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételek, mivel az I. félévben 5 és fél, míg a második félévben csak 3 és fél tanítási hónap van. Így a Társaság összes bevétele az I. félévben 678.244 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 57,3 %-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 600.334 E Ft, amely 50,7 %-ban realizálódott a 2023. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így 77.910 E Ft.

Az alaptevékenység I. félévi eredménye 54.371 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 537.716 E Ft, 56,6 %-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az I. félévben 483.345 E Ft, mely 50,9 % a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az I. félévet 140.528 E Ft bevétel és 116.989 E Ft kiadás eredményeként 23.539 E Ft eredménnyel zárta. A tervadatokhoz képest az időarányos bevételek 59,9 %-ban, a költségek, ráfordítások 50,0 %-ban teljesültek.

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

A Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. gazdálkodását a költségekkel való takarékoskodás jellemzi, megpróbálják a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni a társaságot, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett. Az élelmiszerárak emelkedése miatt 2023. március 1-től 15 %-os normaemelést hajtottak végre.

Az I. félév során beruházásra és felújításra 44.776 E Ft-ot fordítottak, melyből a két legjelentősebb összeg a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola főzőkonyhájában található légtechnikai rendszer fejlesztésére felhasznált 29.736 E Ft, valamint a főzőkonyha homlokzati szigetelése 10.340 E Ft értékben, az energiahatékonyság növelése érdekében. A légtechnikai rendszer fejlesztése már 2022-ben megkezdődött. A számítások szerint a távhő kiváltását szintén szolgáló - konyhai berendezések hulladékhőjét is hasznosító - megújuló energiát felhasználó rendszer segítségével a 2022/2023-as fűtési szezonban 22 millió Ft-ot takarított meg a társaság.

A Társaság pénzeszközeinek összege 111.143 E Ft, amelyből 110.436 E Ft bankbetét, 707 E Ft készpénz. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2022.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 534.429 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 148.937 E Ft, amely 56,3 %-ban teljesült a tervezett 264.312 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 148.119 E Ft-ot tesznek ki, ez 56,0 %-ban realizálódott a 2023. évi üzleti tervben tervezett 264.312 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény 818 E Ft.

A közhasznú tevékenységének I. félévi bevétele 135.683 E Ft, amely a tervezett 250.729 E Ft éves bevétel 54,1 %-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat által adott támogatás és többlettámogatás felhasznált összegét 77.874 E Ft értékben, az előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást 38.758 E Ft értékben, valamint a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit (pl. jegybevétel, vegyes bevételek) 19.051 E Ft értékben. A Kft. közhasznú tevékenységének kiadása 139.602 E Ft június 30-án.

A vállalkozási tevékenység I. félévi bevétele 13.254 E Ft. A 13.583 E Ft-os terv adatokhoz képest az időarányos bevételek 97,6 %-ban teljesültek. 2023. június végéig 8.517 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységéből.

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

Az Önkormányzat az éves költségvetésében összesen bruttó 142.000 E Ft támogatást biztosított közvetlenül a Társaság részére, ebből az I. félév végéig 71.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára. Ezen kívül a Társaságon keresztül 18.000 E Ft támogatást biztosít az Önkormányzat a gödöllői művészeti csoportok éves támogatására, melynek a kifizetése a II. félévben fog megtörténni.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 101.083 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be az előző év zárási időszakához (2022.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 162.176 E Ft.

A Művészetek Házában 2023. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 1.668.429 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 48,7 %-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 1.629.190 E Ft, amely 47,7 %-ban realizálódott a 2023. évi üzleti terv 3.414.932 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 11.484 E Ft, melyet 39.239 E Ft-ban 341,7 %-ban teljesített a Gazdasági Társaság az I. félév végére.

A Társaság működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. Az alapdíj és a hődíj egységár változását a többször módosított 50/2011. (IX. 30) NFM rendelet írja elő.
Az alapdíj egységára a lakosság részére 329,60 Ft/lm^3/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm^3/év. Az éves tervezett 136.791 E Ft alapdíjbevételhez képest az I. félévben kiszámlázott alapdíj összege 68.402 E Ft, azaz 50 %-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételhez képest az I. félév árbevétele 222.292 E Ft, amely 59,2 %-os teljesítés a 375.404 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 1.775.770 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 52,1 %-ban, 924.310 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényezőt a földgáz vásárlás és a hővásárlás jelenti, amelyek együttes összegét 2023. évre 1.945.012 E Ft-ra tervezték. Ez 52,3 %-ban realizálódott az I. félévben, összege június 30-án 1.017.033 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 62,4 %-a.

A kintlévőség összege 25.469 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 20.381 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket folyamatosan kezeli. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 201.506 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 996.062 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

A Kft. fő bevételi forrása az üzletek bérbeadása. mely a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, valamint a vevői szokások változása miatt labilissá vált. A korábbi években a kereskedelmi tevékenységet végző üzletek hamar gazdát cseréltek egy-egy szerződés lejáratát követően, ami a mai nehéz gazdasági helyzetben nem mondható el.

A Kft. I. félévi összes bevétele 31.283 E Ft, amely a 60.404 E Ft-os éves üzleti terv alapján 51,8 %-ban teljesült. Költségeket és ráfordításokat a 2023. évi üzleti tervben 60.000 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 29.068 E Ft, 48,4 % volt. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye 2.215 E Ft, amelyet 200 E Ft adókötelezettség terhel.

A legjelentősebb bevétel a bérleti díj bevétel, amelyek üzletek, raktárak, mozi, egyéb bérleti díjak bevétele, valamint a helypénz és asztalbérlet bevétel, 15.611 E Ft összegben, 46,2 %-ban teljesült. A mélygarázs félévi bevétele 1.433 E Ft, 37,2 % volt a félév végére. A bevételt növeli ezen kívül a továbbszámlázott szolgáltatási díjak bevétele, valamint az automaták bevétele és az egyéb bevételek.

A Kft. 1 fő 6 órás, 3 fő 4 órás és 1 fő kötetlen részmunkaidős munkaidejű állományi létszámmal biztosítja működését.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 7.203 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárási időszakához viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 123.981 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A Kft. az épületegyüttes állagának megóvását folyamatos karbantartással tartja fenn. Nagy várakozással tekintenek az elmúlt évben elnyert felújítási pályázat tartalmi elemeinek megvalósítására. Ennek keretében újul meg a piac udvarának térburkolata, a jelenlegi udvari sátrak helyett pavilonok kerülnek kialakításra, valamint lefedésre kerül az udvar központi része. Megújul a lift, és az energia hatékonyság érdekében napkollektor kiépítésére kerül sor.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2023. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 55.045 E Ft, amely 106,3 %-a a félévre tervezett 51.769 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye 6.745 E Ft a félévig tervezett -4.389 E Ft eredményhez képest. Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerül az iparűzési adó, az innovációs járulék, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, a biztosítás, a management díjak, az ingatlan bérleti díj, az amortizáció és a karbantartási munkák halasztott költsége, illetve hozzá adódnak az egyéb bevételek (biztosítói kártérítés, központi költségvetésből kapott bértámogatás). A pénzügyi műveletekből származó eredmény -99 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye 6.646 E Ft lett.

A szálloda a tervezett 50,6 %-kal szemben 48,3 %-os foglaltsággal zárta 2023. I. félévét, ami kicsivel magasabb a régió 3 csillagos szállodáinak azonos mutatószámánál. I. félévben 5420 volt a kiadott szobák száma, és 6804 vendégéjszakát regisztráltak. A két számadat aránya (egy szobára jutó vendég = 1,26 fő/szoba) mutatja, hogy csökkent a nem üzleti célú vendégek száma a tavalyi évhez viszonyítva (2022-ben 1,37 fő/szoba volt). Az előző év azonos időszakában a mutatót az Ukrajnából menekülők foglalásai emelték.

A 2023. I. félévre tervezett 230.744 E Ft-os értékesítési bevételéből összesen 229.762 E Ft-ot tudott realizálni az év első 6 hónapjában, így 99,6 %-ban teljesítette az időarányos tervet. Egyéb bevétele 3.005 E Ft, pénzügyi műveletek bevétele 770 E Ft, így az összes teljesített bevétele 233.537 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 159.690 E Ft, amely 5.464 E Ft-tal, 3,3 %-kal alacsonyabb a 165.154 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 40.175 E Ft, a június végéig tervezettnél 3.006 E Ft-tal, 8,1 %-kal magasabb. A bérleti- és egyéb díj bevételekből összesen 29.897 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 28.421 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 226.891 E Ft, amely 3,7 % költségmegtakarítást jelent a tervezett 235.591 E Ft-hoz képest. Ezen belül az üzemeltetési költségek 2,4 %-kal, a nem mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költségek 7,8 %-kal alacsonyabbak a tervezettnél. A növekvő árak, díjak ellenére az I. félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszköze összesen 173.682 E Ft, amelyből 172.446 E Ft bankbetét, 1.236 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását mutatja be. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 309.567 E Ft.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     az 1. sz. melléklet szerint 22.045.998.312 Ft

   - kiadási teljesítését
     a 2. sz. melléklet szerint 19.950.356.634 Ft
     - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 832.061.568 Ft

   összegben jóváhagyja.

2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2023. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     a 3. sz. melléklet szerint 2.473.407.860 Ft

   - kiadási teljesítését
     a 4. sz. melléklet szerint 2.394.471.559 Ft

   összegben jóváhagyja.

3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2023. I. félévi beszámolóját elfogadja.

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**2 488 614 206**	**2 734 102 745**	**1 444 511 067**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		**2 483 891 006**	**2 730 879 545**	**1 441 989 929**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		***652 294 499***	***671 130 659***	***348 987 939***
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	565 855 568	584 691 728	304 039 698
- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	KÖT	86 438 931	86 438 931	44 948 241
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		***705 312 250***	***792 486 429***	***412 092 942***
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	112 359 000	118 409 100	61 572 732
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	395 243 790	449 157 329	233 561 810
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	11 565 460	12 712 000	6 610 240
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	186 144 000	212 208 000	110 348 160
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		***625 579 113***	***750 835 394***	***411 218 656***
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	197 255 252	230 154 050	119 680 105
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	185 059 400	208 737 360	108 543 428
= Bölcsődei bértámogatás	*KÖT*	*172 914 400*	*196 592 360*	*102 228 028*
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*12 145 000*	*12 145 000*	*6 315 400*
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	155 738 733	170 138 733	88 472 143
= Bértámogatás	*KÖT*	*81 598 500*	*95 998 500*	*49 919 220*
= Intézményüzemeltetési támogatás	*KÖT*	*74 140 233*	*74 140 233*	*38 552 923*
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	*0*	43 300 523	*43 300 523*
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	KÖT	*87 525 728*	98 504 728	*51 222 457*
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***345 345 121***	***358 674 712***	***186 510 851***
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	345 126 526	358 456 117	186 397 179
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	*KÖT*	*138 066 339*	*151 395 930*	*78 725 882*
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*207 060 187*	*207 060 187*	*107 671 297*
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	218 595	218 595	113 672
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		***155 360 023***	***155 360 023***	***80 787 213***
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	70 019 320	70 019 320	36 410 049
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	85 340 703	85 340 703	44 377 164
= A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	*KÖT*	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 040 000*
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	*KÖT*	*0*	*0*	*0*
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	*KÖT*	*83 340 703*	*83 340 703*	*43 337 164*
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
Működési célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
- Koronavírus-járvány elleni védekezés költségeinek Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
- Iparűzési adó-kedvezmény miatti bevételkiesés Kormány általi megtérítése	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		***0***	***2 392 328***	***2 392 328***
- 2022. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	2 392 328	2 392 328
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		**4 723 200**	**3 223 200**	**2 521 138**
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 223 200	3 223 200	1 611 600
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	909 538
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	1 500 000	0	0
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		**4 349 500 000**	**4 349 500 000**	**2 291 000 076**
B31. Jövedelemadók		**0**	**0**	**626**
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		***0***	***0***	***626***
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	626
B34. Vagyoni típusú adók		**1 318 000 000**	**1 318 000 000**	**631 010 252**
- Építményadó	ÁIG	800 000 000	800 000 000	376 595 641
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	223 000 000	223 000 000	117 809 101
- Telekadó	ÁIG	295 000 000	295 000 000	136 605 510
B35. Termékek és szolgáltatások adói		**3 014 000 000**	**3 014 000 000**	**1 632 256 011**
B351. Értékesítési és forgalmi adók		***3 000 000 000***	***3 000 000 000***	***1 625 206 011***
- Helyi iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 000 000 000	3 000 000 000	1 625 206 011
B352. Fogyasztási adók		***0***	***0***	***0***
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		***0***	***0***	***0***
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		***14 000 000***	***14 000 000***	***7 050 000***
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	14 000 000	14 000 000	7 050 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		**17 500 000**	**17 500 000**	**27 733 187**
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	3 640 961
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	2 500 000	2 500 000	1 440 000
- Egyéb bírság	ÁIG	3 000 000	3 000 000	851 856
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	5 000 000	5 782 799
- Garázsközterület	ÁIG	1 500 000	1 500 000	1 043 551
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	2 500 000	2 500 000	5 434 610
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	3 000 000	9 539 410
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		**1 252 317 343**	**1 263 817 343**	**676 449 442**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**181 858**
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	181 858
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**183 416 535**	**183 416 535**	**106 310 724**
- Lakbérbevételek	KÖT	32 000 000	32 000 000	18 029 860
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	40 000 000	40 000 000	23 961 208
- Lakáshasználati díjak	KÖT	4 000 000	4 000 000	1 513 451
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	16 000 000	16 000 000	18 132 762
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	0
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	18 000 000	18 000 000	7 923 233
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	496 649
- Erzsébet Királyné Száloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	36 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	158 268
- Egyéb	ÖNK	0	0	95 293
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		**25 000 000**	**32 874 016**	**16 900 010**
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	25 000 000	32 874 016	16 900 010
B404. Tulajdonosi bevételek		**409 554 738**	**409 554 738**	**158 296 681**
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	375 000
- 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	1 696 062
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	2 489 764
- Piac Kft. bérleti díj	ÖNK	3 400 000	3 400 000	1 700 000
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 105 676	2 105 676	2 105 676
- ZÖLD HID B.I.G.G. Nonprofit Kft. és É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazd. és Környezetvédelmi Önk. Társulás bérleti díj	KÖT	125 000 000	125 000 000	89 999 999
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 000 000	1 000 000	936 358
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	150 000 000	150 000 000	0
B405. Ellátási díjak		**232 762 000**	**232 762 000**	**98 829 115**
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	232 762 000	232 762 000	98 829 115
B406. Kiszámlázott ÁFA		**218 096 070**	**220 540 952**	**111 757 884**
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	218 096 070	220 540 952	111 757 884
B407. ÁFA visszatérítése		**0**	**0**	**0**
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		**100 088 000**	**100 088 000**	**171 208 878**
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		***100 000 000***	***100 000 000***	***29 383 561***
- Kamatbevétel	ÖNK	100 000 000	100 000 000	29 383 561
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		***88 000***	***88 000***	***141 825 317***
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	63 000	63 000	99 216
- Egyéb kamat	ÖNK	25 000	25 000	141 726 101
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**1 520**
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***0***
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***1 520***
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	1 520
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**201 961**
- Kártérítés	KÖT	0	0	201 961

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2023.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30
B411. Egyéb működési bevételek		**83 400 000**	**84 581 102**	**12 760 811**
- Kötbér	KÖT	0	0	0
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	300 000	300 000	1 487 013
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	23 622
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	83 000 000	83 000 000	8 685 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	100 000	1 281 102	2 565 176
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**7 229 654**	**9 354 654**	**4 607 764**
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		**1 380 000**	**1 380 000**	**1 240 000**
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	1 380 000	1 380 000	1 240 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**5 849 654**	**7 974 654**	**3 367 764**
- Kultúrális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	2 125 000	1 984 000
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 849 654	5 849 654	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	205 341
- Ukrajnai krízishelyzet bevételei	ÖNK	0	0	10 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	1 168 423
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		**8 097 661 203**	**8 356 774 742**	**4 416 568 349**
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**274 353 783**	**275 853 783**	**255 648 783**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**274 353 783**	**275 853 783**	**255 648 783**
- VEKOP-6.1.1.-21.-2021-00005 Gödöllő Város Bölcsődei Férőhelyeinek bővítése pályázat	KÖT	0	0	0
- VEKOP-5.3.2-15-2020-00062 Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése III. ütem - kerékpárút (városközpont-Üzleti Park között)	KÖT	20 205 000	20 205 000	0
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	254 148 783	254 148 783	254 148 783
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	0	0	0
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	0	0	0
- Hamvay-Kúria G.V.Múzeum részleges felújítás - II. ütem	KÖT	0	1 500 000	1 500 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		**100 176 000**	**100 176 000**	**69 034 567**
B51. Immateriális javak értékesítése	ÖNK	**0**	**0**	**51 659 600**
B52. Ingatlanok értékesítése		**100 176 000**	**100 176 000**	**17 274 967**
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	100 000 000	100 000 000	17 179 567
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	176 000	176 000	95 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	**0**	**0**	**100 000**
B54. Részesedések értékesítése		**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		**0**	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**136 507 143**	**136 507 143**	**6 820 631**
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		**128 507 143**	**128 507 143**	**0**
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
- Táncsics öltöző GSK visszatérítendő támogatás II. keret (84 milló Ft keret)	ÖNK	28 407 143	28 407 143	0
- Vívócsarnok építéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás	ÖNK	50 000 000	50 000 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**8 000 000**	**8 000 000**	**6 820 631**
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	8 000 000	8 000 000	
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	140 631
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	6 680 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		**511 036 926**	**512 536 926**	**331 503 981**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		**8 608 698 129**	**8 869 311 668**	**4 748 072 330**
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		**5 495 101 871**	**5 893 027 853**	**17 297 925 982**
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**5 495 101 871**	**5 893 027 853**	**17 297 925 982**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		***995 101 871***	***995 101 871***	***0***
- bölcsőde fejlesztéshez hitel	*KÖT*	*495 101 871*	*495 101 871*	*0*
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	*ÖNK*	*500 000 000*	*500 000 000*	*0*
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		***0***	***0***	***0***
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		***0***	***0***	***0***
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	*ÖNK*	*0*	*0*	*0*
B813. Maradvány igénybevétele		***2 000 000 000***	***2 396 131 407***	***2 396 131 407***
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***KÖT***	***2 000 000 000***	***2 396 131 407***	***2 396 131 407***
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	***KÖT***	***0***	***1 794 575***	***1 794 575***
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		***0***	***0***	***0***
B816. Központi, irányító szervi támogatás		***0***	***0***	***0***
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	***ÖNK***	***2 500 000 000***	***2 500 000 000***	***14 900 000 000***
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		***0***	***0***	***0***
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		**0**	**0**	**0**
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		**0**	**0**	**0**
B84. Váltóbevételek		**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**22 045 998 312**
- ebből Kötelező (KÖT)		5 895 881 128	6 551 114 547	4 285 141 719
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		3 858 418 872	3 861 724 974	15 469 856 517
- ebből Államigazgatási (AIG)		4 349 500 000	4 349 500 000	2 291 000 076
Összesen		14 103 800 000	14 762 339 521	22 045 998 312

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2023.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	**2023. év kiadások összesen**			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			*- ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			**Működési költségvetési kiadások összesen**		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			*K331.*			K4.			K5.			**K1.+K2.+K3.+K4.+K5.**		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.
		I. Működési kiadások																								
A.		**Kötelező feladatok**																								
1.		**Település üzemeltetés**	**1 018 932 620**	**1 018 932 620**	**393 283 969**	**4 200 000**	**4 200 000**	**2 100 000**	**500 000**	**500 000**	**245 700**	**988 001 383**	**987 756 273**	**375 707 032**	**82 756 000**	**79 122 000**	**59 635 002**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**1 003 701 383**	**1 003 456 273**	**378 052 732**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	**815 000 000**	**815 000 000**	**274 452 843**			0			0	788 768 763	788 523 653	259 221 606			0			0	11 000 000	11 000 000	0	**799 768 763**	**799 523 653**	**259 221 606**
	2.	Közvilágítás	**122 000 000**	**122 000 000**	**85 358 460**			0			0	122 000 000	122 000 000	85 358 460	82 756 000	79 122 000	59 635 002			0			0	**122 000 000**	**122 000 000**	**85 358 460**
	3.	Útkezelési feladatok	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**			0			0	5 000 000	5 000 000	0			0			0			0	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	**8 000 000**	**8 000 000**	**1 206 500**			0			0	8 000 000	8 000 000	1 206 500			0			0			0	**8 000 000**	**8 000 000**	**1 206 500**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	**43 278 620**	**43 278 620**	**19 439 168**	4 200 000	4 200 000	2 100 000	500 000	500 000	245 700	38 578 620	38 578 620	17 093 468			0			0			0	**43 278 620**	**43 278 620**	**19 439 168**
	6.	GISK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	**25 654 000**	**25 654 000**	**12 826 998**			0			0	25 654 000	25 654 000	12 826 998			0			0			0	**25 654 000**	**25 654 000**	**12 826 998**
2.		**Közmevelési feladatok**	**1 040 217 200**	**1 042 251 122**	**454 279 708**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 973 200**	**44 973 200**	**27 451 214**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 973 200**	**44 973 200**	**27 451 214**
	1.	Gödöllői Ovoda	**1 005 244 000**	**997 277 922**	**426 828 494**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	**3 223 200**	**3 223 200**	**1 611 600**			0			0	3 223 200	3 223 200	1 611 600			0			0			0	**3 223 200**	**3 223 200**	**1 611 600**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	**31 750 000**	**41 750 000**	**25 839 614**			0			0	31 750 000	41 750 000	25 839 614			0			0			0	**31 750 000**	**41 750 000**	**25 839 614**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**425 466 400**	**420 690 175**	**234 342 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	**182 912 000**	**181 153 136**	**98 392 638**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	**100 554 400**	**97 537 039**	**64 950 154**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**			0			0			0			0			0	142 000 000	142 000 000	71 000 000	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**2 038 826 221**	**2 073 455 525**	**996 040 031**	**0**	**7 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 079 967 291**	**1 081 948 176**	**522 848 053**	**0**	**0**	**0**	**23 230 000**	**23 230 000**	**7 202 346**	**750 000**	**750 000**	**162 415**	**1 103 947 291**	**1 105 935 811**	**530 212 814**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	**308 714 930**	**323 328 029**	**183 386 692**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	**340 037 000**	**360 050 261**	**142 299 543**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	**1 055 546 169**	**1 055 546 169**	**512 519 291**			0			0	1 055 546 169	1 055 546 169	512 519 291			0			0			0	**1 055 546 169**	**1 055 546 169**	**512 519 291**
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás	**286 127 000**	**284 141 424**	**140 140 982**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	**24 700 000**	**24 700 000**	**7 436 074**	0	7 635	0			0	720 000	712 365	71 313			0	23 230 000	23 230 000	7 202 346	750 000	750 000	162 415	**24 700 000**	**24 700 000**	**7 436 074**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	**800 000**	**800 000**	**0**			0			0	800 000	800 000	0			0			0			0	**800 000**	**800 000**	**0**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	**0**	**0**	**0**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatás díj	**22 901 122**	**24 889 642**	**10 257 449**			0			0	22 901 122	24 889 642	10 257 449			0			0			0	**22 901 122**	**24 889 642**	**10 257 449**
5.		**Vízügyről kapcsolatos kötelező feladatok**	**9 238 000**	**9 238 000**	**1 109 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**489 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 238 000**	**8 238 000**	**620 000**	**9 238 000**	**9 238 000**	**1 109 580**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	**1 000 000**	**1 000 000**	**489 580**			0			0	1 000 000	1 000 000	489 580			0			0			0	**1 000 000**	**1 000 000**	**489 580**
	2.	Vízközmű Társulat támogatás	**8 238 000**	**8 238 000**	**620 000**			0			0			0			0			0	8 238 000	8 238 000	620 000	**8 238 000**	**8 238 000**	**620 000**
6.		**Lakásgazdálkodás**	**210 013 801**	**210 013 801**	**15 108 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 813 801**	**193 813 801**	**15 108 170**	**3 800 000**	**3 800 000**	**1 878 395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193 813 801**	**193 813 801**	**15 108 170**
	1.	Bérbeadói feladatokat kapcsolódó közg.	**36 000 000**	**36 000 000**	**21 231 281**			0			0	27 000 000	27 000 000	10 231 281	3 000 000	3 000 000	1 659 369			0			0	**27 000 000**	**27 000 000**	**10 231 281**
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	**169 658 235**	**169 658 235**	**4 876 889**			0			0	162 458 235	162 458 235	4 876 889	800 000	800 000	219 026			0			0	**162 458 235**	**162 458 235**	**4 876 889**
	3.	Lakásalap	**4 355 566**	**4 355 566**	**0**			0			0	4 355 566	4 355 566	0			0			0			0	**4 355 566**	**4 355 566**	**0**
7.		**Vagyonbiztosítás**	**12 142 000**	**12 142 000**	**8 838 175**			0			0	**12 142 000**	**12 142 000**	8 838 175			0			0			0	**12 142 000**	**12 142 000**	**8 838 175**
8.		**Sankcrtlő, tervezői költségek**	**125 000 000**	**125 000 000**	**40 860 197**			0			0	**125 000 000**	**125 000 000**	40 860 197			0			0			0	**125 000 000**	**125 000 000**	**40 860 197**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**100 411 000**	**107 091 336**	**44 310 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 871 000**	**88 507 776**	**43 896 055**	**21 242 000**	**20 930 888**	**8 730 559**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97 871 000**	**88 507 776**	**43 896 055**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	**15 750 000**	**15 750 000**	**4 522 745**			0			0	15 750 000	15 750 000	4 522 745	12 242 000	12 242 000	3 561 215			0			0	**15 750 000**	**15 750 000**	**4 522 745**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	**51 496 000**	**53 676 336**	**18 709 103**			0			0	51 496 000	37 632 776	18 709 103		558	558			0			0	**51 496 000**	**37 632 776**	**18 709 103**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	**33 165 000**	**37 665 000**	**21 078 614**			0			0	30 625 000	35 125 000	20 664 207	9 000 000	8 688 330	5 168 786			0			0	**30 625 000**	**35 125 000**	**20 664 207**
10.		**Környezetvédelem**	**6 174 031**	**6 174 031**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 031**	**174 031**	**0**	**6 174 031**	**6 174 031**	**470 000**
	1.	Környezetvédelmi feladatok	**6 000 000**	**6 000 000**	**470 000**			0			0	6 000 000	6 000 000	470 000			0			0			0	**6 000 000**	**6 000 000**	**470 000**
	2.	Gödöllő Város klímastratégiája	**174 031**	**174 031**	**0**		0	0		0	0		0	0			0			0	174 031	174 031	0	**174 031**	**174 031**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	**38 000 000**	**39 500 000**	**18 045 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 190 000**	**21 084 590**	**14 679 826**	**2 500 000**	**7 959 826**	**6 792 158**	**0**	**0**	**0**	**17 000 000**	**15 500 000**	**450 000**	**34 190 000**	**36 584 590**	**15 129 826**
	1.	Sporttámogatás	**17 000 000**	**17 000 000**	**1 950 000**			0			0			0			0			0	17 000 000	15 500 000	450 000	**17 000 000**	**15 500 000**	**450 000**
	2.	Jégpálya üzemeltetés	**21 000 000**	**22 500 000**	**16 095 236**			0			0	17 190 000	21 084 590	14 679 826	2 500 000	7 959 826	6 792 158			0			0	**17 190 000**	**21 084 590**	**14 679 826**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**
	1.	Volánbusz támogatás	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**			0			0			0			0			0	240 000 000	240 000 000	88 383 980	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**
13.		**Közbiztonság**	**10 000 000**	**10 000 000**	**4 929 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**9 656 555**	**4 929 158**	**7 000 000**	**2 730 516**	**878 034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**9 656 555**	**4 929 158**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	**10 000 000**	**10 000 000**	**4 929 158**		0	0		0	0	10 000 000	9 656 555	4 929 158	7 000 000	2 730 516	878 034			0			0	**10 000 000**	**9 656 555**	**4 929 158**
14.		**Irazratási feladatok**	**2 847 268 366**	**2 847 268 366**	**1 315 739 047**	**102 903 128**	**102 903 128**	**43 645 158**	**10 096 872**	**10 096 872**	**4 569 061**	**429 334 573**	**428 859 973**	**130 531 301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**916 324 783**	**916 799 383**	**480 810 904**	**1 458 659 356**	**1 458 659 356**	**659 556 424**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	**1 385 609 010**	**1 385 609 010**	**654 833 623**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Önkormányzat általános költségek	**1 361 659 356**	**1 361 659 356**	**615 833 513**	11 300 000	11 300 000	2 318 213	2 500 000	2 500 000	1 282 987	428 534 573	428 059 973	130 072 409	0	0	0	0	0	0	916 324 783	916 799 383	480 810 904	**1 358 659 356**	**1 358 659 356**	**614 484 513**
		- Szolidaritási hozzájárulás	**906 324 783**	**906 324 783**	**471 288 889**			0			0			0			0			0	*906 324 783*	*906 324 783*	471 288 889	**906 324 783**	**906 324 783**	**471 288 889**
		- Egyéb általános költségek	**316 100 867**	**316 100 867**	**109 889 157**	*11 300 000*	*11 300 000*	2 318 213	*2 500 000*	*2 500 000*	1 282 987	*289 300 867*	*288 826 267*	95 416 942			0			0	*10 000 000*	*10 474 600*	9 522 015	**313 100 867**	**313 100 867**	**108 540 157**
		- Fejlesztési célú hitel kamatörlesztés	**139 233 706**	**139 233 706**	**34 655 467**			0			0	*139 233 706*	*139 233 706*	34 655 467			0			0			0	**139 233 706**	**139 233 706**	**34 655 467**
	3.	Könyvelői-testület működési költségek	**100 000 000**	**100 000 000**	**45 071 911**	91 603 128	91 603 128	41 326 945	7 596 872	7 596 872	3 286 074	800 000	800 000	458 892			0			0			0	**100 000 000**	**100 000 000**	**45 071 911**
15.		**Városi vis major keret**	**15 000 000**	**15 000 000**	**975 462**			0			0	**8 000 000**	**8 000 000**	975 462			0			0			0	**8 000 000**	**8 000 000**	**975 462**
16.		**Általános tartalék**	**150 000 000**	**366 427 442**	**0**			0			0			0			0			0			0	**150 000 000**	**366 427 442**	**0**
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**8 286 689 639**	**8 543 184 418**	**3 616 715 967**	**107 103 128**	**107 110 763**	**45 745 158**	**10 596 872**	**10 596 872**	**4 814 761**	**3 003 293 248**	**3 008 742 344**	**1 186 784 223**	**117 298 000**	**114 543 230**	**77 914 148**	**23 230 000**	**23 230 000**	**7 202 346**	**1 485 486 814**	**1 700 888 856**	**641 427 299**	**4 629 710 062**	**4 850 568 835**	**1 885 973 787**

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2023.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	**2023. év kiadások összesen**			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			*- ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			**Működési költségvetési kiadások összesen**		
			K1.+K2.+K3.+K4.+K5.+K6.+K7+K8.+K9.			K1.			K2.			K3.			*K311.*			K4.			K5.			**K1.+K2.+K3.+K4.+K5.**		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.
B		**Önként vállalt feladatok**																								
1.		**Polgármesteri keret**	**15 000 000**	**15 000 000**	**5 969 436**		**3 798 000**	3 620 686		**42 000**	41 630		**2 222 000**	1 667 120			0			0	**15 000 000**	**8 938 000**	640 000	**15 000 000**	**15 000 000**	**5 969 436**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**500 000**	**500 000**	**0**	**134 000**	**134 000**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**314 500**	**314 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464 500**	**464 500**	**0**
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai	**500 000**	**500 000**	**0**	134 000	134 000	0	16 000	16 000	0	314 500	314 500	0			0			0			0	**464 500**	**464 500**	**0**
3.		**Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok**	**50 000 000**	**51 800 000**	**28 791 832**	**7 994 000**	**10 119 000**	6 914 664	**1 707 000**	**1 707 000**	877 154	**38 174 000**	**37 637 041**	18 963 055			0			0	**1 200 000**	**1 200 000**	900 000	**49 075 000**	**50 663 041**	**27 654 873**
4.		**Reprezentációs keret**	**2 000 000**	**2 000 000**	**220 680**	**1 575 000**	**1 575 000**	175 197	**0**	**0**	0	**425 000**	**425 000**	45 483			0			0			0	**2 000 000**	**2 000 000**	**220 680**
5.		**Közterületi rendezvények**	**50 000 000**	**48 929 600**	**20 567 216**	**2 600 000**	**2 600 000**	1 644 430	**870 000**	**870 000**	476 228	**43 730 000**	**40 459 600**	14 230 657		12 994	12 994			0	**2 000 000**	**4 200 000**	3 600 000	**49 200 000**	**48 129 600**	**19 951 315**
6.		**Norvég Alap**	**5 462 580**	**5 620 393**	**5 620 393**			0			0	**5 462 580**	**5 620 393**	5 620 393			0			0			0	**5 462 580**	**5 620 393**	**5 620 393**
7.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**			0			0	**1 080 000**	**1 080 000**	1 080 000			0			0			0	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**
8.		**Támogatások**	**47 150 000**	**51 187 000**	**21 368 730**	**160 000**	**185 197**	**185 197**	**0**	**0**	**0**	**1 340 000**	**1 314 803**	**206 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 650 000**	**49 687 000**	**20 977 000**	**47 150 000**	**51 187 000**	**21 368 730**
	1.	Kenneth Művészeti csoportok támogatása	**25 000 000**	**25 000 000**	**9 200 000**			0			0			0			0			0	25 000 000	25 000 000	9 200 000	**25 000 000**	**25 000 000**	**9 200 000**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**			0			0			0			0			0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**
	3.	Civil szervezetek támogatása	**5 000 000**	**5 537 000**	**5 027 000**			0			0			0			0			0	5 000 000	5 537 000	5 027 000	**5 000 000**	**5 537 000**	**5 027 000**
	4.	FUT Alapítvány	**250 000**	**250 000**	**250 000**			0			0			0			0			0	250 000	250 000	250 000	**250 000**	**250 000**	**250 000**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	**500 000**	**500 000**	**500 000**			0			0			0			0			0	500 000	500 000	500 000	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	**500 000**	**500 000**	**0**			0			0			0			0			0	500 000	500 000	0	**500 000**	**500 000**	**0**
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	**400 000**	**400 000**	**0**			0			0			0			0			0	400 000	400 000	0	**400 000**	**400 000**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	**2 000 000**	**2 000 000**	**391 730**	160 000	185 197	185 197			0	1 340 000	1 314 803	206 533			0			0	500 000	500 000	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**391 730**
	9.	Erdei kisvasút	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**			0			0			0			0			0	2 000 000	2 000 000	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**
	10.	Máriabesenyő Postahivatal támogatás	**500 000**	**500 000**	**0**			0			0			0			0			0	500 000	500 000	0	**500 000**	**500 000**	**0**
	11.	Gödöllői Repülőtér támogatás	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**			0			0			0			0			0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	12.	Cserkész csapat támogatás	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**			0			0			0			0			0	5 000 000	5 000 000	0	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
	13.	Bluhákért Egyesület támogatása	**0**	**3 500 000**	**0**			0			0			0			0			0		3 500 000	0	**0**	**3 500 000**	**0**
9.		**Pedibusz program**	**800 000**	**800 000**	**328 265**	**108 000**	**108 000**	0	**0**		0	**692 000**	**692 000**	328 265			0			0			0	**800 000**	**800 000**	**328 265**
10.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100 000**		**0**	0		**0**	0	**5 000 000**	**1 900 000**	0			0			0		**3 100 000**	100 000	**5 000 000**	**5 000 000**	**100 000**
11.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**	**10 000 000**	**10 000 000**	**453 517**			0			0	**10 000 000**	**10 000 000**	453 517			0			0			0	**10 000 000**	**10 000 000**	**453 517**
			0		**0**																					
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**186 992 580**	**191 916 993**	**84 500 069**	**12 571 000**	**18 519 197**	**12 540 174**	**2 593 000**	**2 635 000**	**1 395 012**	**106 218 080**	**101 665 337**	**42 595 023**	**0**	**12 994**	**12 994**	**0**	**0**	**0**	**63 850 000**	**67 125 000**	**26 217 000**	**185 232 080**	**189 944 534**	**82 747 209**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**8 473 682 219**	**8 735 101 411**	**3 701 216 036**	**119 674 128**	**125 629 960**	**58 285 332**	**13 189 872**	**13 231 872**	**6 209 773**	**3 109 511 328**	**3 110 407 681**	**1 229 379 246**	**117 298 000**	**114 556 224**	**77 927 142**	**23 230 000**	**23 230 000**	**7 202 346**	**1 549 336 814**	**1 768 013 856**	**667 644 299**	**4 814 942 142**	**5 040 513 369**	**1 968 720 996**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**5 507 233 326**	**5 902 559 080**	**832 061 568**	**30 385 000**	**30 385 000**	**6 916 000**	**3 950 060**	**3 950 060**	**809 163**	**783 878 437**	**802 003 789**	**143 755 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818 213 497**	**836 338 849**	**151 481 031**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	**92 484 455**	**94 279 030**	**94 279 030**			0			0			0			0			0			0	**0**	**0**	**0**
		IV. Kölcsönök	**0**	**0**	**0**																			**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kinestárjegy, Államkötvény) és betétlekötés	**0**	**0**	**15 300 000 000**																			**0**	**0**	**0**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	**30 400 000**	**30 400 000**	**22 800 000**																			**0**	**0**	**0**
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN			**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**19 950 356 634**	**150 059 128**	**156 014 960**	**65 201 332**	**17 139 932**	**17 181 932**	**7 018 936**	**3 893 389 765**	**3 912 411 470**	**1 373 135 114**	**117 298 000**	**114 556 224**	**77 927 142**	**23 230 000**	**23 230 000**	**7 202 346**	**1 549 336 814**	**1 768 013 856**	**667 644 299**	**5 633 155 639**	**5 876 852 218**	**2 120 202 027**

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2023.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.
	I. Működési kiadások																						
A	**Kötelező feladatok**																						
1.		**Településüzemeltetés**	**15 231 237**	**15 476 347**	**15 231 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 231 237**	**15 476 347**	**15 231 237**	**1 018 932 620**	**1 018 932 620**	**393 283 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	15 231 237	15 476 347	15 231 237			0			0	**15 231 237**	**15 476 347**	**15 231 237**	**815 000 000**	**815 000 000**	**274 452 843**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Közvilágítás		0	0			0			0	**0**	**0**	**0**	**122 000 000**	**122 000 000**	**85 358 460**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Útkezelői feladatok		0	0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**8 000 000**	**8 000 000**	**1 206 500**			0	**0**	**0**	**0**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		0	0			0			0	**0**	**0**	**0**	**43 278 620**	**43 278 620**	**19 439 168**			0	**0**	**0**	**0**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**25 654 000**	**25 654 000**	**12 826 998**			0	**0**	**0**	**0**
2.		**Közoktatási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 973 200**	**44 973 200**	**27 451 214**	**1 005 244 000**	**997 277 922**	**426 828 494**	**1 005 244 000**	**997 277 922**	**426 828 494**
	1.	Gödöllői Óvoda			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	**1 005 244 000**	**997 277 922**	**426 828 494**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**3 223 200**	**3 223 200**	**1 611 600**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**31 750 000**	**41 750 000**	**25 839 614**			0	**0**	**0**	**0**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**	**283 466 400**	**278 690 175**	**163 342 792**	**283 466 400**	**278 690 175**	**163 342 792**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	182 912 000	181 153 136	98 392 638	**182 912 000**	**181 153 136**	**98 392 638**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	100 554 400	97 537 039	64 950 154	**100 554 400**	**97 537 039**	**64 950 154**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**142 000 000**	**142 000 000**	**71 000 000**			0	**0**	**0**	**0**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 103 947 291**	**1 105 935 811**	**530 212 814**	**934 878 930**	**967 519 714**	**465 827 217**	**934 878 930**	**967 519 714**	**465 827 217**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	308 714 930	323 328 029	183 386 692	**308 714 930**	**323 328 029**	**183 386 692**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	340 037 000	360 050 261	142 299 543	**340 037 000**	**360 050 261**	**142 299 543**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 055 546 169**	**1 055 546 169**	**512 519 291**			0	**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	286 127 000	284 141 424	140 140 982	**286 127 000**	**284 141 424**	**140 140 982**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**24 700 000**	**24 700 000**	**7 436 074**			0	**0**	**0**	**0**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	8.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**22 901 122**	**24 889 642**	**10 257 449**			0	**0**	**0**	**0**
5.		**Végrehajtó kapcsolatos kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 238 000**	**9 238 000**	**1 109 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**489 580**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Víziközmű Társulat támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**8 238 000**	**8 238 000**	**620 000**			0	**0**	**0**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodás**	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	**12 200 000**	**12 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 200 000**	**16 200 000**	**0**	**210 013 801**	**210 013 801**	**15 108 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Bérbeadási feladathoz kapcsolódó ktg.	3 000 000	3 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0			0	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**36 000 000**	**36 000 000**	**10 231 281**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Deák F. téri bérlakás alap	1 000 000	1 000 000	0	6 200 000	6 200 000	0			0	**7 200 000**	**7 200 000**	**0**	**169 658 235**	**169 658 235**	**4 876 889**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Lakásalap			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**4 355 566**	**4 355 566**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
7.		**Vagyonbiztosítás**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**12 142 000**	**12 142 000**	**8 838 175**			0	**0**	**0**	**0**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**125 000 000**	**125 000 000**	**40 860 197**			0	**0**	**0**	**0**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**2 540 000**	**2 540 000**	**414 407**	**0**	**16 043 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 540 000**	**18 583 560**	**414 407**	**100 411 000**	**107 091 336**	**44 310 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**15 750 000**	**15 750 000**	**4 522 745**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés		0	0		16 043 560	0			0	**0**	**16 043 560**	**0**	**51 496 000**	**53 676 336**	**18 709 103**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 540 000	2 540 000	414 407			0			0	**2 540 000**	**2 540 000**	**414 407**	**33 165 000**	**37 665 000**	**21 078 614**			0	**0**	**0**	**0**
10.		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 174 031**	**6 174 031**	**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Környezetvédelmi feladatok			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**470 000**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllő Város klímastratégiája			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**174 031**	**174 031**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	**3 810 000**	**1 415 410**	**1 415 410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**3 810 000**	**2 915 410**	**2 915 410**	**38 000 000**	**39 500 000**	**18 045 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Sporttámogatás			0			0		1 500 000	1 500 000	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**17 000 000**	**17 000 000**	**1 950 000**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Jégpálya üzemeltetés	3 810 000	1 415 410	1 415 410			0			0	**3 810 000**	**1 415 410**	**1 415 410**	**21 000 000**	**22 500 000**	**16 095 236**			0	**0**	**0**	**0**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**240 000 000**	**240 000 000**	**88 383 980**			0	**0**	**0**	**0**
13.		**Közbiztonság**	**0**	**343 445**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343 445**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**4 929 158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		343 445	0			0			0	**0**	**343 445**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**4 929 158**			0	**0**	**0**	**0**
14.		**Irányítási feladatok**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 349 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 349 000**	**1 461 659 356**	**1 461 659 356**	**660 905 424**	**1 385 609 010**	**1 385 609 010**	**654 833 623**	**1 385 609 010**	**1 385 609 010**	**654 833 623**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	**1 385 609 010**	**1 385 609 010**	**654 833 623**
	2.	Önkormányzat általános költségek	3 000 000	3 000 000	1 349 000	0	0	0	0	0	0	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 349 000**	**1 361 659 356**	**1 361 659 356**	**615 833 510**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		- Szolidaritási hozzájárulás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**906 324 783**	**906 324 783**	**471 288 889**			0	**0**	**0**	**0**
		- Egyéb általános költségek	*3 000 000*	*3 000 000*	1 349 000					*0*	0	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 349 000**	**316 100 867**	**316 100 867**	**109 889 157**			0	**0**	**0**	**0**
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**139 233 706**	**139 233 706**	**34 655 467**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Képviselő-testület működési költségek			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**100 000 000**	**45 071 911**			0	**0**	**0**	**0**
15.		**Városi vis major keret**	**4 000 000**	**4 000 000**	0	**3 000 000**	**3 000 000**	0			0	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**975 462**			0	**0**	**0**	**0**
16.		**Általános tartalék**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**366 427 442**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
																					w	w	w
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**32 581 237**	**30 775 202**	**18 410 054**	**15 200 000**	**31 243 560**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**47 781 237**	**63 518 762**	**19 910 054**	**4 677 491 299**	**4 914 087 597**	**1 905 883 841**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2023.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen			Költségvetési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Finanszírozási kiadások összesen		
			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.			K1.+.....+K8.			K9.			K9.		
			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.
B		**Önként vállalt feladatok**																					
1.		**Polgármesteri keret**		**0**	0			0			0	**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**5 969 436**			0	**0**	**0**	**0**
2.		**Köznevelési, közművelődési feladatok**	**35 500**	**35 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 500**	**35 500**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	1.	Nyári napközis tábor kiadásai	35 500	35 500	0			0			0	**35 500**	**35 500**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
3.		**Városi marketing, kommunikáció, díjak, és nemzetközi kapcsolatok**	**925 000**	**1 136 959**	1 136 959			0			0	**925 000**	**1 136 959**	**1 136 959**	**50 000 000**	**51 800 000**	**28 791 832**			0	**0**	**0**	**0**
4.		**Reprezentációs keret**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**220 680**			0	**0**	**0**	**0**
5.		**Közterületi rendezvények**	**800 000**	**800 000**	615 901			0			0	**800 000**	**800 000**	**615 901**	**50 000 000**	**48 929 680**	**20 567 216**			0	**0**	**0**	**0**
6.		**Norvég Alap**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 462 580**	**5 620 393**	**5 620 393**			0	**0**	**0**	**0**
7.		**Turisztika, idegenforgalom**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**1 080 000**	**1 080 000**			0	**0**	**0**	**0**
8.		**Támogatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 150 000**	**51 187 000**	**21 368 730**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**25 000 000**	**9 200 000**			0	**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**3 500 000**	**3 500 000**			0	**0**	**0**	**0**
	3.	Civil szervezetek támogatása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 537 000**	**5 027 000**			0	**0**	**0**	**0**
	4.	FUT Alapítvány			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**250 000**			0	**0**	**0**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**			0	**0**	**0**	**0**
	6.	Ozon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	7.	Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**391 730**			0	**0**	**0**	**0**
	9.	Erdei kisvasút			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	10.	Máriabesnyő Postahivatal támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	11.	Gödöllői Repülőtér támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**			0	**0**	**0**	**0**
	12.	Cserkész csapat támogatás			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
	13.	Bluhslért Egyesület támogatása			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**	**0**			0	**0**	**0**	**0**
9.		**Pedibusz program**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**328 265**			0	**0**	**0**	**0**
10.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**		**0**	0			0			0	**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**100 000**			0	**0**	**0**	**0**
11.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**453 517**			0	**0**	**0**	**0**
												0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**1 760 500**	**1 972 459**	**1 752 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 760 500**	**1 972 459**	**1 752 860**	**186 992 580**	**191 916 993**	**84 500 069**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**34 341 737**	**32 747 661**	**20 162 914**	**15 200 000**	**31 243 560**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**49 541 737**	**65 491 221**	**21 662 914**	**4 864 483 879**	**5 106 004 590**	**1 990 383 910**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**3 576 585 893**	**3 370 740 891**	**507 919 515**	**1 112 433 936**	**1 650 479 340**	**127 661 022**	**0**	**45 000 000**	**45 000 000**	**4 689 019 829**	**5 066 220 231**	**680 580 537**	**5 507 233 326**	**5 902 559 080**	**832 061 568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés			0			0			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 484 455**	**94 279 030**	94 279 030	**92 484 455**	**94 279 030**	**94 279 030**
		IV. Kölcsönök										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betételhelyezés										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**15 300 000 000**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**	**30 400 000**	**22 800 000**	**30 400 000**	**30 400 000**	**22 800 000**
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**3 610 927 630**	**3 403 488 552**	**528 082 429**	**1 127 633 936**	**1 681 722 900**	**127 661 022**	**0**	**46 500 000**	**46 500 000**	**4 738 561 566**	**5 131 711 452**	**702 243 451**	**10 371 717 205**	**11 008 563 670**	**2 822 445 478**	**3 732 082 795**	**3 753 775 851**	**17 127 911 156**	**3 732 082 795**	**3 753 775 851**	**17 127 911 156**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	**Összes bevétel**			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			**Működési költségvetési bevételek összesen**		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			**B1.+B3.+B4.+B6.**		
		2023. évi eredeti előirányzat	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30**	**Teljesítés 2023.06.30.**	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30**	**Teljesítés 2023.06.30.**
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**638 589 186**	1 288 981 158	1 312 698 630	581 398 217		0	0	33 005 656	33 005 656	18 899 934		0	0	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**430 693 000**	**452 417 390**	**253 949 804**		0	200 000		0	0	121 978 070	121 978 070	62 909 749		0	342 072	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**343 042 000**	**364 306 251**	**145 273 397**		0	0		0	0	3 005 000	3 005 000	1 722 864		0	0	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**
2./3	**Gödöllői Óvoda**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**437 677 216**		0	0		0	0	231 000	231 000	1 966 364	0	0	916 280	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**
2./4	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**	**305 330 000**	**306 041 882**	**159 651 197**		0	0		0	0	19 203 000	19 203 000	16 812 757		100 000	100 000	**19 203 000**	**19 303 000**	**16 912 757**
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**187 132 000**	**187 990 400**	**102 493 358**		0	0		0	0	4 220 000	4 220 000	1 483 456		0	0	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**	**101 959 000**	**102 079 000**	**68 539 264**		0	0		0	0	1 404 600	1 404 600	451 749		0	0	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**667 234 438**		0	0	50 000	50 000	0	8 994 000	8 994 000	4 445 104		0	0	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**3 768 284 010**	**3 820 918 644**	**1 834 818 674**	**0**	**0**	**200 000**	**50 000**	**50 000**	**0**	**159 035 670**	**159 035 670**	**89 792 043**	**0**	**100 000**	**1 358 352**	**159 085 670**	**159 185 670**	**91 350 395**
1+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 473 407 860**	**1 288 981 158**	**1 312 698 630**	**581 598 217**	**50 000**	**50 000**	**0**	**192 041 326**	**192 041 326**	**108 691 977**	**0**	**100 000**	**1 358 352**	**1 481 072 484**	**1 504 889 956**	**691 648 546**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

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 bevételek összesen**		
		B2.			B5.			B7.			**B2.+B5.+B7.**			**B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.**			B8131.			B816.			**B8.**		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30**	**Teljesítés 2023.06.30.**	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30**	**Teljesítés 2023.06.30.**
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	#########		38 291 035	38 291 035		0	0	**0**	**38 291 035**	**38 291 035**
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**		7 111 291	7 111 291	308 714 930	323 328 029	183 386 692	**308 714 930**	**330 439 320**	**190 497 983**
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**		1 250 990	1 250 990	340 037 000	360 050 261	142 299 543	**340 037 000**	**361 301 251**	**143 550 533**
2./3	**Gödöllői Óvoda**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**		7 966 078	7 966 078	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	**1 005 244 000**	**1 005 244 000**	**434 794 572**
2./4	**Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde**		0	0		0	0		300 000	300 000	**0**	**300 000**	**300 000**	**19 203 000**	**19 603 000**	**17 212 757**		2 297 458	2 297 458	286 127 000	284 141 424	140 140 982	**286 127 000**	**286 438 882**	**142 438 440**
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**		2 617 264	2 617 264	182 912 000	181 153 136	98 392 638	**182 912 000**	**183 770 400**	**101 009 902**
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**		3 137 361	3 137 361	100 554 400	97 537 039	64 950 154	**100 554 400**	**100 674 400**	**68 087 515**
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**		0	0		0	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**		7 955 711	7 955 711	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	**1 385 609 010**	**1 393 564 721**	**662 789 334**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**159 085 670**	**159 485 670**	**91 650 395**	**0**	**32 336 153**	**32 336 153**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**	**3 609 198 340**	**3 661 432 974**	**1 743 168 279**
1+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**1 481 072 484**	**1 505 189 956**	#########	**0**	**70 627 188**	**70 627 188**	**3 609 198 340**	**3 629 096 821**	**1 710 832 126**	**3 609 198 340**	**3 699 724 009**	**1 781 459 314**

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai		
					K1.			K2.			K3.						K4.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30	Teljesítés 2023.06.30.
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	1 071 879 592	1 083 676 312	460 854 581	118 248 156	127 845 072	50 996 128	127 414 066	165 261 167	101 412 822	60 697 782	50 284 748	31 627 852			0
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	228 738 083	240 663 192	128 152 017	34 929 001	37 428 282	19 275 692	164 485 916	171 785 916	91 116 266	33 494 000	33 494 000	21 088 507			0
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	244 130 839	262 948 758	99 384 514	39 226 910	41 673 242	16 604 085	58 340 813	58 340 813	24 149 524	6 432 000	6 432 000	3 174 836			0
2./3	Gödöllői Óvoda	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	705 260 560	705 260 560	328 505 222	104 948 936	104 948 936	48 738 861	187 838 556	187 838 556	46 813 210	104 971 000	104 571 000	24 434 404			0
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	231 466 300	231 742 300	115 412 558	34 096 619	34 132 501	17 601 170	39 576 581	39 579 763	19 452 589	21 181 000	21 181 000	14 389 202			0
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	98 573 797	98 573 797	48 193 992	13 631 257	13 631 257	6 764 642	66 382 537	67 240 937	38 787 373	31 788 000	31 788 000	22 617 625			0
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	49 003 767	49 003 767	24 326 540	6 564 002	6 564 002	3 514 004	36 925 730	37 045 730	25 949 856	18 326 000	18 326 000	16 259 158			0
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	841 212 552	842 360 347	398 158 248	115 450 286	115 450 286	62 491 231	389 027 000	392 532 387	168 495 427	24 100 000	24 100 000	9 658 719			0
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**3 768 284 010**	**3 820 918 644**	**1 779 915 433**	**2 398 385 898**	**2 430 552 721**	**1 142 133 091**	**348 847 011**	**353 828 506**	**174 989 685**	**942 577 133**	**954 364 102**	**414 764 245**	**240 292 000**	**239 892 000**	**111 622 451**	**0**	**0**	**0**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**	**3 470 265 490**	**3 514 229 033**	**1 602 987 672**	**467 095 167**	**481 673 578**	**225 985 813**	**1 069 991 199**	**1 119 625 269**	**516 177 067**	**300 989 782**	**290 176 748**	**143 250 303**	**0**	**0**	**0**

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2023. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.			K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.**	**Teljesítés 2023.06.30.**	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.**	**Teljesítés 2023.06.30.**
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		0	0	**1 317 541 814**	**1 376 782 551**	**613 263 531**	4 445 000	7 212 770	1 292 595		0	0		0	0	**4 445 000**	**7 212 770**	**1 292 595**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény			0	**428 153 000**	**449 877 390**	**238 543 975**	2 540 000	2 540 000	525 510		0	0		0	0	**2 540 000**	**2 540 000**	**525 510**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ			0	**341 698 562**	**362 962 813**	**140 138 123**	1 343 438	1 343 438	344 562		0	0		0	0	**1 343 438**	**1 343 438**	**344 562**
2./3	Gödöllői Óvoda			0	**998 048 052**	**998 048 052**	**424 057 293**	7 426 948	7 426 948	4 463 441		0	0		0	0	**7 426 948**	**7 426 948**	**4 463 441**
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde			0	**305 139 500**	**305 454 564**	**152 466 317**	190 500	587 318	287 318		0	0		0	0	**190 500**	**587 318**	**287 318**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ			0	**178 587 591**	**179 445 991**	**93 746 007**	8 544 409	8 544 409	4 054 347		0	0		0	0	**8 544 409**	**8 544 409**	**4 054 347**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 211 577	1 211 577	575 087	**93 705 076**	**93 825 076**	**54 365 487**	8 253 924	8 253 924	6 845 728		0	0		0	0	**8 253 924**	**8 253 924**	**6 845 728**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	3 077 172	3 077 172	3 077 172	**1 348 767 010**	**1 353 420 192**	**632 222 078**	45 886 000	49 188 529	27 855 247		0	0		0	0	**45 886 000**	**49 188 529**	**27 855 247**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**4 288 749**	**4 288 749**	**3 652 259**	**3 694 098 791**	**3 743 034 078**	**1 735 539 280**	**74 185 219**	**77 884 566**	**44 376 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 185 219**	**77 884 566**	**44 376 153**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**4 288 749**	**4 288 749**	**3 652 259**	**5 011 640 605**	**5 119 816 629**	**2 348 802 811**	**78 630 219**	**85 097 336**	**45 668 748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 630 219**	**85 097 336**	**45 668 748**

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2023. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2023.06.30. Ft-ban
B111	**2. mell.**	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**565 855 568**	**584 691 728**	**304 039 698**
B111	**2. mell.**	**1.1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**565 855 568**	**584 691 728**	**304 039 698**
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	310 404 220	310 404 220	161 410 192
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		18 836 160	9 794 805
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 725 200	44 725 200	23 257 104
		1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 802 600	80 802 600	42 017 352
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	100 000	52 000
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148	40 293 148	20 952 437
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	88 592 000	88 592 000	46 067 840
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	938 400	938 400	487 968
B111	**3. mell.**	**2.1.9.**	**A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti tám.**	**86 438 931**	**86 438 931**	**44 948 241**
B112	**2. mell.**	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**705 312 250**	**792 486 429**	**412 092 942**
B112	**2. mell.**	**1.2.1.**	**Óvodaműködtetési támogatás**	**112 359 000**	**118 409 100**	**61 572 732**
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	112 359 000	112 359 000	58 426 680
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		6 050 100	3 146 052
B112	**2. mell.**	**1.2.2.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása**	**395 243 790**	**449 157 329**	**233 561 810**
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	395 243 790	395 243 790	205 526 770
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		53 913 539	28 035 040
B112	**2. mell.**	**1.2.3.**	**Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**11 565 460**	**12 712 000**	**6 610 240**
		1.2.3.1.	Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző	11 565 460	12 712 000	6 610 240
		1.2.3.1.1.1.1.	*- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*9 821 490*	*9 821 490*	*5 107 175*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*972 510*	*505 704*
		1.2.3.1.1.1.2.	*- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)*	*1 743 970*	*1 743 970*	*906 865*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*174 030*	*90 496*
		1.2.3.2.	Minősítést 2023. 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*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*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*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*0*	*0*
B112	**2. mell.**	**1.2.5.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása**	**186 144 000**	**212 208 000**	**110 348 160**
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	186 144 000	186 144 000	96 794 880
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		26 064 000	13 553 280
B1131	**2. mell.**	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**538 053 385**	**609 030 143**	**316 695 676**
B1131	**2. mell.**	**1.3.2.**	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**197 255 252**	**230 154 050**	**119 680 105**
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 515 760	20 515 760	10 668 195
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		3 196 240	1 662 045
		1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	104 629 752	104 629 752	54 407 471
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		20 872 728	10 853 818
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 642 900	6 642 900	3 454 308
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		522 000	271 440
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 430 770	13 430 770	6 984 000
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		2 142 230	1 113 960
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 978 410	1 978 410	1 028 773
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		252 000	131 040
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0
		1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - önálló feladatellátás	12 259 240	12 259 240	6 374 805
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 727 600	898 352
		1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		0	0

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2023. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2023. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2023.06.30. Ft-ban
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	7 049 760	7 049 760	3 665 875
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		768 000	399 360
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900	11 045 900	5 743 868
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 234 000	641 680
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	15 480 740	15 480 740	8 049 985
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		1 716 000	892 320
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	4 222 020	4 222 020	2 195 450
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		468 000	243 360
B1131	**2. mell.**	**1.3.3.**	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**185 059 400**	**208 737 360**	**108 543 428**
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	172 914 400	196 592 360	102 228 028
		1.3.3.1.1.	*- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*34 953 500*	*34 953 500*	*18 175 820*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*2 851 000*	*1 482 520*
		1.3.3.1.2.	*- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*137 960 900*	*137 960 900*	*71 739 668*
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		*20 826 960*	*10 830 020*
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	12 145 000	12 145 000	6 315 400
B1131	**2. mell.**	**1.3.4.**	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**	**155 738 733**	**170 138 733**	**88 472 143**
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	81 598 500	81 598 500	42 431 220
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		14 400 000	7 488 000
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	74 140 233	74 140 233	38 552 923
B1131	**3. mell.**	**2.2.2.**	**Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék**		**43 300 523**	**43 300 523**
B1131	**3. mell.**	**2.2.3.**	**Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása**	**87 525 728**	**98 504 728**	**51 222 457**
			Eredeti miniszteri döntés	87 525 728	87 525 728	45 513 377
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		10 979 000	5 709 080
B1132	**2. mell.**	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**345 345 121**	**358 674 712**	**186 510 851**
B1132	**2. mell.**	**1.4.1.**	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**	**345 126 526**	**358 456 117**	**186 397 179**
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	138 066 339	138 066 339	71 794 496
	68/2023. K.r.		Kiegészítő bértámogatás (68/2023. (III.10.) Korm. rend.)		13 329 591	6 931 386
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	207 060 187	207 060 187	107 671 297
B1132	**2. mell.**	**1.4.2.**	**Szünidei étkeztetés támogatása**	**218 595**	**218 595**	**113 672**
B114	**2. mell.**	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**70 019 320**	**70 019 320**	**36 410 049**
B114	**2. mell.**	**1.5.2.**	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**70 019 320**	**70 019 320**	**36 410 049**
B114	**3. mell.**	**2.3.2.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása**	**85 340 703**	**85 340 703**	**44 377 164**
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			0
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	83 340 703	83 340 703	43 337 164
B115	**3. mell.**		**Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok**	**0**	**0**	**0**
		2.1.6.3. g)	Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása			
B116	**3. mell.**	**2.1.6.3. a)**	**Elszámolásból származó bevételek - 2022. évi állami támogatás elszámolás**		**2 392 328**	**2 392 328**
B11	**2-3. mell.**		**Összes számított támogatás**	**2 483 891 006**	**2 730 879 545**	**1 441 989 929**
K5022	**2. mell.**	**42.5.5.**	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**-906 324 783**	**-906 324 783**	**-471 288 889**
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	**1 577 566 223**	**1 824 554 762**	**970 701 040**

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap) ***160 430 420 533***

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap	160 430 420 533	Ft
Iparűzési adóerőképesség	2 246 025 887	Ft
Lakosságszám	31 640	fő
Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség	70 987	Ft/fő

6. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai felhalmozási beruházási projekt szerinti bontásban
2023. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Működő (KÖT)/ Önkéntes vállalt (Önk)	2023. 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			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
				K1.+…+K8.			K1.			K2.			K3.			K5.			K1.+K2.+K3.+K5.			K6.			K7.			K8.			K6.+K7.+K8.		
				2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 2023.06.30.	Teljesítés 2023.06.30.
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szerkezetben																															
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**		**2 438 859 879**	**2 880 557 056**	**162 762 569**	**17 519 000**	**17 519 000**	**0**	**2 277 480**	**2 277 480**	**0**	**462 248 889**	**466 706 329**	**38 085 914**	**0**	**0**	**0**	**482 045 369**	**484 502 919**	**38 085 914**	**1 333 586 513**	**1 176 255 461**	**25 908 662**	**622 227 997**	**1 139 698 776**	**119 767 972**	**0**	**0**	**0**	**1 956 814 510**	**2 316 054 237**	**145 676 635**
	1.	Lakóingatlan felújítások	KÖT	**60 000 000**	**60 000 000**	**6 023 208**			**0**			**0**	20 000 000	20 000 000	4 169 347			**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**4 169 347**	10 000 000	10 000 000	1 851 901	30 000 000	30 000 000	0			**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**1 851 901**
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	**786 348 575**	**1 388 045 752**	**26 780 761**			**0**			**0**	166 354 968	166 354 968	2 232 567			**0**	**166 354 968**	**166 354 968**	**2 232 567**	26 765 610	26 765 610	17 985 819	593 227 997	914 925 174	6 562 357			**0**	**619 593 607**	**941 690 784**	**24 548 176**
	3.	Bölcsőde fejlesztés	KÖT	**1 396 692 080**	**1 396 692 080**	**35 849 963**	13 319 000	13 319 000	**0**	1 731 480	1 731 480	**0**	275 893 923	276 446 371	9 779 000	0	0	**0**	**290 944 403**	**291 496 851**	**9 779 000**	1 105 147 676	1 104 595 229	6 070 943	0	0	0	0	0	**0**	**1 105 147 676**	**1 104 595 229**	**6 070 943**
		- támogatás	KÖT	**469 701 870**	**469 701 870**	**952 500**	6 659 500	6 659 500	**0**	865 740	865 740	**0**	93 732 697	93 732 697	0			**0**	**101 257 937**	**101 257 937**	**0**	368 443 933	368 443 933	952 500			0			**0**	**368 443 933**	**368 443 933**	**952 500**
		- támogatás összege	KÖT	**465 294 973**	**465 294 973**	**952 500**	6 659 500	6 659 500	**0**	865 740	865 740	**0**	93 732 698	93 732 698	0			**0**	**101 257 938**	**101 257 938**	**0**	364 037 033	364 037 033	952 500			0			**0**	**364 037 033**	**364 037 033**	**952 500**
		- saját forrás	KÖT	**461 095 230**	**461 095 230**	**33 944 963**			**0**			**0**	88 428 526	88 980 976	9 779 000			**0**	**88 428 526**	**88 980 976**	**9 779 000**	372 666 713	372 114 263	4 165 943			0			**0**	**372 666 713**	**372 114 263**	**4 165 943**
	4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	**196 419 224**	**236 419 224**	**135 110 615**	4 200 000	4 200 000	**0**	546 000	546 000	**0**	0	1 905 000	1 905 000	0	0	**0**	**4 746 000**	**6 651 000**	**1 905 000**	191 673 224	34 994 622	0	0	194 773 482	113 205 615	0	0	**0**	**191 673 224**	**229 768 224**	**113 205 615**
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése - pályázati rész	KÖT	**194 258 431**	**194 258 431**	**135 110 615**	4 200 000	4 200 000	**0**	546 000	546 000	**0**		1 905 000	1 905 000			**0**	**4 746 000**	**6 651 000**	**1 905 000**	189 512 431	32 833 829	0	0	154 773 482	113 205 615			**0**	**189 512 431**	**187 607 431**	**113 205 615**
		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése – pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	**2 160 793**	**42 160 793**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	2 160 793	2 160 793	0		40 000 000	0			**0**	**2 160 793**	**42 160 793**	**0**
																														0	**0**	**0**
2.		**Infrastruktúrális beruházások**		**937 766 222**	**948 772 997**	**374 679 036**	**6 916 000**	**6 916 000**	**6 916 000**	**899 080**	**899 080**	**809 163**	**129 628 355**	**134 580 452**	**74 524 260**	**0**	**0**	**0**	**137 443 235**	**142 395 733**	**82 259 423**	**800 322 987**	**774 832 639**	**292 419 613**	**0**	**31 543 625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800 322 987**	**806 377 264**	**292 419 613**
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, járdaszőnyeg, kerékpárút, buszvarrók, parkolók		**904 938 262**	**914 938 262**	**373 279 724**	6 916 000	6 916 000	6 916 000	899 080	899 080	809 163	129 628 355	134 529 653	74 485 756	0	0	0	**137 443 235**	**142 344 733**	**82 210 919**	767 495 027	741 049 904	291 168 805	0	31 543 625	0	0	0	0	**767 495 027**	**772 593 529**	**291 168 805**
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - pályázati rész	*KÖT*	**254 679 092**	**254 679 096**	**232 902 910**	*6 916 000*	*0*	0	*899 080*	*0*	0	*61 231 253*	*71 298 503*	49 517 325			**0**	**69 046 333**	**71 293 595**	**49 517 325**	*183 632 760*	*183 385 585*	183 385 585						**0**	**185 632 760**	**183 385 585**	**183 385 585**
		Fenntartható közlekedés fejlesztés III. VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062 - saját forrás	*KÖT*	**125 259 169**	**125 259 172**	**125 169 255**	*0*	*6 916 000*	6 916 000	*0*	*899 080*	809 163	*30 129 183*	*24 968 431*	24 968 431			**0**	**30 129 185**	**32 783 511**	**32 692 594**	*95 129 984*	*92 475 661*	92 475 661						**0**	**95 129 984**	**92 475 661**	**92 475 661**
		Önjáró, járda, gyalogátkelő, parkoló	*KÖT*	**500 000 000**	**500 000 000**	**12 894 959**			**0**			**0**	*38 267 717*	*38 267 717*	0			**0**	**38 267 717**	**38 267 717**	**0**	*461 722 283*	*430 188 658*	12 894 559	*0*	*31 543 625*	0			**0**	**461 722 283**	**461 732 283**	**12 894 959**
		Buszmegálló	*KÖT*	**25 000 000**	**35 000 000**	**2 413 000**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	*23 000 000*	*35 000 000*	2 413 000			0			**0**	**25 000 000**	**35 000 000**	**2 413 000**
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	**30 000 000**	**30 000 000**	**292 537**			**0**			**0**	0	51 000	48 504			**0**	**0**	**51 000**	**48 504**	30 000 000	29 949 000	244 033			0			**0**	**30 000 000**	**29 949 000**	**244 033**
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	**2 827 960**	**3 834 735**	**1 006 775**			**0**			**0**		0	0			**0**	**0**	**0**	**0**	2 827 960	3 834 735	1 006 775			0			**0**	**2 827 960**	**3 834 735**	**1 006 775**
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvíthálózat rekonstrukció**		**655 589 767**	**655 589 767**	**64 500 571**	**5 950 000**	**5 950 000**	**0**	**773 500**	**773 500**	**0**	**14 859 000**	**20 828 000**	**11 747 500**	**0**	**0**	**0**	**21 582 500**	**27 551 500**	**11 747 500**	**436 010 282**	**436 010 282**	**44 860 021**	**197 996 985**	**192 027 985**	**7 893 050**	**0**	**0**	**0**	**634 007 267**	**628 038 267**	**52 753 071**
	1.	2023. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	**331 566 068**	**331 566 068**	**56 372 071**			**0**			**0**	3 619 500	9 588 500	3 619 500			**0**	**3 619 500**	**9 588 500**	**3 619 500**	129 949 575	129 949 575	44 860 021	197 996 985	192 027 985	7 893 050			**0**	**327 946 560**	**331 977 560**	**52 753 071**
	2.	Csapadékvízelvezetés	KÖT	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**			**0**			**0**		0	0			**0**	**0**	**0**	**0**	15 000 000	15 000 000	0			0			**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	**309 023 707**	**309 023 707**	**8 128 000**	5 950 000	5 950 000	**0**	773 500	773 500	**0**	11 239 500	11 239 500	8 128 000	0	0	**0**	**17 963 000**	**17 963 000**	**8 128 000**	291 060 707	291 060 707	0	0	0	0	0	0	**0**	**291 060 707**	**291 060 707**	**0**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	**299 023 707**	**299 023 707**	**8 128 000**	5 950 000	5 950 000	**0**	773 500	773 500	**0**	11 239 500	11 239 500	8 128 000			**0**	**17 963 000**	**17 963 000**	**8 128 000**	281 060 707	281 060 707	0		0	0			**0**	**281 060 707**	**281 060 707**	**0**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése – pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	10 000 000	10 000 000	0			0			**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
4.		**Város és közvilágításfejlesztés**		**1 155 216 839**	**1 177 828 641**	**174 863 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 927 624**	**31 674 028**	**10 035 536**	**0**	**0**	**0**	**26 927 624**	**31 674 028**	**10 035 536**	**837 080 261**	**813 955 659**	**119 825 708**	**291 208 954**	**287 208 954**	**0**	**0**	**45 000 000**	**45 000 000**	**1 128 289 215**	**1 146 164 613**	**164 825 708**
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	**95 173 000**	**95 173 000**	**76 165 126**			**0**			**0**	17 007 874	17 007 874	0			**0**	**17 007 874**	**17 007 874**	**0**	78 165 126	78 165 126	78 165 126			0			**0**	**78 165 126**	**78 165 126**	**78 165 126**
	2.	Petőfi szobor felújítása	KÖT	**4 000 000**	**4 000 000**	**3 953 000**			**0**			**0**	0	4 000 000	3 953 000			**0**	**0**	**4 000 000**	**3 953 000**			0	4 000 000	0	0			**0**	**4 000 000**	**0**	**0**
	3.	Útnyílt szobor építése Dózsa Gy. úti temetőben	KÖT	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	30 000 000	30 000 000	0			0			**0**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**
	4.	Energia Vesztőhelyteti Fejlesztési Alap	ÖNK	**354 264 885**	**354 264 885**	**43 025 361**			**0**			**0**	9 919 750	9 919 750	6 011 391			**0**	**9 919 750**	**9 919 750**	**6 011 391**	344 345 135	344 345 135	37 013 951			0			**0**	**144 345 135**	**144 345 135**	**37 013 951**
	5.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	**339 278 954**	**339 278 954**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	52 070 000	52 070 000	0	287 208 954	287 208 954	0			**0**	**339 278 954**	**339 278 954**	**0**
	6.	Zöldtető hulladéktárolói projekt	ÖNK	**5 000 000**	**5 000 000**	**3 343 747**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	5 000 000	5 000 000	3 343 747			0			**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**3 343 747**
	7.	Energiahatékonyságot növelő barnításle	KÖT	**500 000 000**	**500 000 000**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	500 000 000	500 000 000	0			0			**0**	**500 000 000**	**500 000 000**	**0**
	8.	Hjlsúgó ház kialakítása	ÖNK	**2 500 000**	**2 500 000**	**1 374 025**			**0**			**0**	0	74 033	71 145			**0**	**0**	**74 033**	**71 145**	2 500 000	2 425 967	1 302 880			0			**0**	**2 500 000**	**2 425 967**	**1 302 880**
	9.	Telekti-harangláb a Máriabesnyői Kapucinus Templomban	ÖNK	**25 000 000**	**42 621 802**	**40 000 000**			**0**			**0**		672 371	0			**0**	**0**	**672 371**	**0**	25 000 000	1 949 431	0			0	0	40 000 000	40 000 000	**25 000 000**	**41 949 431**	**40 000 000**
	10.	Evangélikus Egyházközösség támogatása	ÖNK	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**			0			0	0	5 000 000	5 000 000	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**		**220 000 000**	**220 000 000**	**16 963 948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115 000 000**	**115 000 000**	**16 963 948**	**0**	**0**	**0**	**115 000 000**	**115 000 000**	**16 963 948**	**105 000 000**	**105 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105 000 000**	**105 000 000**	**0**
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	**100 000 000**	**100 000 000**	**0**			**0**			**0**		0	0			**0**	**0**	**0**	**0**	100 000 000	100 000 000	0			0			**0**	**100 000 000**	**100 000 000**	**0**
	2.	Forgalomcsillapítás pályázati összhz	KÖT	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**	5 000 000	5 000 000	0			0			**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
	3.	Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	**115 000 000**	**115 000 000**	**16 963 948**			**0**			**0**	115 000 000	115 000 000	16 963 948			**0**	**115 000 000**	**115 000 000**	**16 963 948**			0			0			**0**	**0**	**0**	**0**
6.		**Informatikai fejlesztés**		**99 880 639**	**99 880 639**	**37 294 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 214 769**	**35 214 769**	**12 388 710**	**0**	**0**	**0**	**35 214 769**	**35 214 769**	**12 388 710**	**64 585 870**	**64 585 870**	**24 905 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 585 870**	**64 585 870**	**24 905 510**
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	**99 880 639**	**99 880 639**	**37 294 220**			**0**			**0**	35 214 769	35 214 769	12 388 710			**0**	**35 214 769**	**35 214 769**	**12 388 710**	64 585 870	64 585 870	24 905 510			0			**0**	**64 585 870**	**64 585 870**	**24 905 510**
7.		**Fejlesztési tartalék**	**ÖNK**	**0**	**0**	**0**			**0**			**0**			0			**0**	**0**	**0**	**0**			0			0			**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:				**3 507 233 326**	**5 902 559 080**	**832 063 568**	**30 385 000**	**30 385 000**	**6 916 000**	**3 950 060**	**3 950 060**	**809 163**	**783 878 437**	**882 083 789**	**143 755 868**	**0**	**0**	**0**	**818 213 497**	**826 338 849**	**151 481 031**	**3 576 585 893**	**3 370 740 891**	**507 919 515**	**1 112 432 936**	**1 650 479 340**	**127 661 022**	**0**	**45 000 000**	**45 000 000**	**4 689 019 829**	**5 066 220 231**	**680 580 537**
- abból Kötelező (KÖT)				4 981 189 487	4 981 189 487	5 353 893 439	739 318 450	30 385 000	30 385 000	6 916 000	3 950 060	3 950 060	809 163	773 958 687	791 337 635	137 673 332	0	0	0	808 293 747	825 672 695	145 398 495	3 347 670 758	3 164 958 358	466 258 933	825 224 982	1 363 270 386	127 661 022	0	0	0	4 172 895 740	4 528 220 744	593 919 955
- abból Önként vállalt (ÖNK)				526 043 839	526 043 839	548 665 641	92 743 118	0	0	0	0	0	0	9 919 750	10 666 154	6 082 536	0	0	0	9 919 750	10 666 154	6 082 536	228 915 135	205 790 533	41 660 582	287 208 954	287 208 954	0	0	45 000 000	45 000 000	516 124 089	537 999 487	86 660 582
Összesen				**5 507 233 326**	**5 507 233 326**	**5 902 559 080**	**832 061 568**	**30 385 000**	**30 385 000**	**6 916 000**	**3 950 060**	**3 950 060**	**809 163**	**783 878 437**	**802 003 789**	**143 755 868**	**0**	**0**	**0**	**818 213 497**	**826 338 849**	**151 481 031**	**3 576 585 893**	**3 370 740 891**	**507 919 515**	**1 112 432 936**	**1 650 479 340**	**127 661 022**	**0**	**45 000 000**	**45 000 000**	**4 689 019 829**	**5 066 220 231**	**680 580 537**

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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**	**2023**		**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**tény**	**tény**	**tény**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**19 372 519**	**19 372 519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 372 519**
2. Önkormányzati saját forrás	**0**	**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**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése								*0*
Egyenleg								*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**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**	**0**	**19 372 519**
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Beruházás	*0*	*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*	*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**	**6 359 999**	**174 031**	**0**	**19 372 519**
- Egyéb működési célú kiadások	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*174 031*	*0*	*174 031*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						*174 031*	*0*	*174 031*
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***	***5 959 999***	***0***	***0***	***18 798 488***
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*18 910 519*		*8 357 489*	*4 481 000*	*5 959 999*			*18 798 488*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								0
- Személyi jellegű ráfordítás	***462 000***	***0***	***0***	***0***	***400 000***	***0***	***0***	***400 000***
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*462 000*				*400 000*			*400 000*
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**	**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**	**6 359 999**	**174 031**	**0**	**19 372 519**

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**415 482 168**	**395 277 168**	**0**	**20 205 000**	**0**	**415 482 168**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	*415 482 168*	*395 277 168*		*20 205 000*	*0*	*415 482 168*
2. Önkormányzati saját forrás	**90 000 000**	**0**	**0**	**125 259 169**	**0**	**125 259 169**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*0*			*125 259 169*		*125 259 169*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*90 000 000*					*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:	**505 482 168**	**395 277 168**	**0**	**145 464 169**	**0**	**540 741 337**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**489 932 088**	**3 968 750**	**134 178 589**	**275 861 246**	**275 861 246**	**414 008 585**
- Beruházás	*489 932 088*	*3 968 750*	*134 178 589*	*275 861 246*	*275 861 246*	*414 008 585*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*399 932 088*	*3 968 750*	*134 178 589*	*183 385 585*	*183 385 585*	321 532 924
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				*92 475 661*	*92 475 661*	92 475 661
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*90 000 000*			*0*	*0*	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	**15 550 080**	**0**	**22 655 736**	**104 077 016**	**82 210 919**	**126 732 752**
- Dologi jellegű ráfordítás	*7 735 000*	*0*	*22 655 736*	*96 261 936*	*74 485 756*	*118 917 672*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*7 735 000*		*22 655 736*	*71 293 505*	*49 517 325*	*93 949 241*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				*24 968 431*	*24 968 431*	*24 968 431*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	***7 815 080***	***0***	***0***	***7 815 080***	*7* ***725 163***	*7 815 080*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*7 815 080*			*0*		*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*0*			*7 815 080*	*7 725 163*	7 815 080
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékozató 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**	**3 968 750**	**156 834 325**	**379 938 262**	**358 072 165**	**540 741 337**

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. 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**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**495 101 870**	**476 051 870**	**0**	**19 050 000**	**0**	**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**	**44 426 174**	**926 390 210**	**0**	**970 816 384**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*495 101 871*		*29 806 900*	*465 294 971*		*495 101 871*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*50 000 000*		*14 619 274*	*461 095 239*		*475 714 513*
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**	**44 426 174**	**945 440 210**	**0**	**1 465 918 254**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**998 876 961**	**0**	**63 083 737**	**1 104 595 229**	**6 070 943**	**1 167 678 966**
- Beruházás	*998 876 961*	*0*	*60 161 759*	*1 104 595 229*	*6 070 943*	*1 164 756 988*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*474 438 480*		*25 400 000*	*368 443 933*	*952 500*	393 843 933
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*474 438 481*		*29 806 900*	*364 037 033*	*952 500*	393 843 933
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*50 000 000*		*4 954 859*	*372 114 263*	*4 165 943*	377 069 122
- Felújítás	*0*	*0*	*2 921 978*	*0*		*2 921 978*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*2 921 978*			2 921 978
2. Működési kiadások, ráfordítások	**41 326 780**	**0**	**6 742 437**	**291 496 851**	**9 779 000**	**298 239 288**
- Dologi jellegű ráfordítás	*26 276 300*	*0*	*6 742 437*	*276 446 371*	*9 779 000*	*283 188 808*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*13 138 150*			*93 732 697*		*93 732 697*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*13 138 150*			*93 732 698*		*93 732 698*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*6 742 437*	*88 980 976*	*9 779 000*	*95 723 413*
- Személyi jellegű ráfordítás	***15 050 480***	***0***	***0***	***15 050 480***	***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**	**69 826 174**	**1 396 092 080**	**15 849 943**	**1 465 918 254**

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	**Pályázati előirányzat**	**2022**	**2023**		**2024**	**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**tény**	**terv**	**tény**	**terv**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból 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**	**42 160 793**	**0**	**0**	**42 160 793**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			*42 160 793*			*42 160 793*
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**	**42 160 793**	**0**	**9 525 060**	**237 858 871**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**183 633 018**	**500 000**	**227 607 431**	**113 205 615**	**0**	**228 107 431**
- Beruházás	*183 633 018*	*500 000*	*32 833 829*	*0*	*0*	*33 333 829*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*183 633 018*	*500 000*	*32 833 829*			*33 333 829*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Felújítás	*0*	*0*	*194 773 602*	*113 205 615*	*0*	*194 773 602*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*154 773 602*	*113 205 615*		*154 773 602*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*40 000 000*			*40 000 000*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**2 540 000**	**939 647**	**8 811 793**	**1 905 000**	**0**	**9 751 440**
- Dologi jellegű ráfordítás	*2 540 000*	*939 647*	*4 065 793*	*1 905 000*	*0*	*5 005 440*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*2 540 000*	*939 647*	*1 905 000*	*1 905 000*		*2 844 647*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*2 160 793*			*2 160 793*
- Személyi jellegű ráfordítás	*0*	*0*	*4 746 000*	*0*	*0*	*4 746 000*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*4 746 000*			*4 746 000*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					186 173 018	186 173 018
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	**186 173 018**	**1 439 647**	**236 419 224**	**115 110 615**	**0**	**237 858 871**

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	**Pályázati előirányzat**	**2022**	**2023**		**2024**	**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**tény**	**terv**	**tény**	**terv**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**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			9 766 190	299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	**0**	**0**	**10 000 000**	**0**	**0**	**10 000 000**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			*10 000 000*			*10 000 000*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						*0*
Egyenleg						*0*
Projekt bevétel összesen:	**289 905 115**	**289 905 115**	**10 000 000**	**0**	**9 766 190**	**309 671 305**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**288 635 115**	**0**	**291 060 707**	**0**	**0**	**291 060 707**
- Beruházás	*288 635 115*	*0*	*291 060 707*	*0*	*0*	*291 060 707*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*288 635 115*		*281 060 707*			*281 060 707*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*10 000 000*			*10 000 000*
- 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	**1 270 000**	**647 598**	**17 963 000**	**8 128 000**	**0**	**18 610 598**
- Dologi jellegű ráfordítás	*1 270 000*	*647 598*	*11 239 500*	*8 128 000*	*0*	*11 887 098*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*1 270 000*	*647 598*	*11 239 500*	*8 128 000*		*11 887 098*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*0*	*0*	*6 723 500*	*0*	*0*	*6 723 500*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*6 723 500*			*6 723 500*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					289 905 115	289 905 115
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	**289 905 115**	**647 598**	**309 023 707**	**8 128 000**	**0**	**309 671 305**

7.6. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	**Pályázati előirányzat**	**2023**		**2024**	**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**terv**	**tény**	**terv**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**267 148 783**	**254 148 783**	**254 148 783**	**13 000 000**	**267 148 783**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	*267 148 783*	*254 148 783*	*254 148 783*	*13 000 000*	*267 148 783*
2. Önkormányzati saját forrás	**72 130 171**	**68 620 171**	**0**	**3 510 000**	**72 130 171**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*72 130 171*	*68 620 171*		*3 510 000*	*72 130 171*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése					*0*
Egyenleg					*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése					*0*
Egyenleg					*0*
Projekt bevétel összesen:	**339 278 954**	**322 768 954**	**254 148 783**	**16 510 000**	**339 278 954**
KIADÁS					
1. Felhalmozási kiadások	**339 278 954**	**339 075 754**	**0**	**0**	**339 075 754**
- Beruházás	*52 070 000*	*52 070 000*	*0*	*0*	*52 070 000*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*41 000 000*	*52 070 000*			*52 070 000*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*11 070 000*	*0*	*0*		*0*
- Felújítás	*287 208 954*	*287 005 754*	*0*	*0*	*287 005 754*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*226 148 783*	*287 005 754*			*287 005 754*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*61 060 171*	*0*			*0*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**0**	**203 200**	**0**	**0**	**203 200**
- Dologi jellegű ráfordítás	*0*	*203 200*	*0*	*0*	*203 200*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások		*203 200*			*203 200*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások					*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő					*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettég (tájékoztató adat)					
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása					0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					0
Projekt kiadás összesen:	**339 278 954**	**339 278 954**	**0**	**0**	**339 278 954**

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2023. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2023.06.30.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2023.06.30.
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					169 633 706	154 637 179	57 455 467	292 650 776	307 047 997	345 430 735	350 413 072	333 681 084	323 541 628	305 609 168	296 670 186	277 902 576	270 160 650	249 465 334	242 927 298	221 393 417	216 055 855	199 848 407	195 711 318	105 447 122	102 520 245	16 322 266	45 433 984	**2 517 384 591**	**2 505 119 412**	**57 455 467**
	Pénzintézet	*Felvétel*	*Lejárat*	*Megnevezés*																										
				Fejlesztési hitel																										
1.1	*Raiffeisen Bank Zrt.*	*2018.12.hó*	*2031.09.30*	*- tőke 410.000.000 Ft*	*30 400 000*	*30 400 000*	*22 800 000*	*38 000 000*	*38 000 000*	*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*	*0*	*0*	*0*	*0*	***288 400 000***	***288 400 000***	***22 800 000***
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % Raiff.)	*49 261 427*	*49 261 427*	*34 655 467*	*43 826 576*	*43 826 576*	*38 140 769*	*38 140 769*	*32 580 440*	*32 580 440*	*27 020 112*	*27 020 112*	*21 524 326*	*21 524 326*	*15 899 454*	*15 899 454*	*10 339 125*	*10 339 125*	*4 105 704*	*4 105 704*	*0*	*0*	*0*	*0*	***242 697 933***	***242 697 933***	***34 655 467***
				- kamatfelár 1,04 %																										
				- szerződéskötési díj 0,2%																								***0***	***0***	***0***
				Kötelezettség összesen:	*79 661 427*	*79 661 427*	*57 455 467*	*81 826 576*	*81 826 576*	*68 540 769*	*68 540 769*	*62 980 440*	*62 980 440*	*57 420 112*	*57 420 112*	*51 924 326*	*51 924 326*	*46 299 454*	*46 299 454*	*40 739 125*	*40 739 125*	*41 705 704*	*41 705 704*	*0*	*0*	*0*	*0*	***531 097 933***	***531 097 933***	***57 455 467***
				Kölcsön																								***0***	***0***	***0***
				- tőke 495.101.871 Ft	*0*	*0*	*0*	*30 943 866*	*30 943 866*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*61 887 732*	*30 943 881*	*30 943 881*	*0*	*0*	***495 101 871***	***495 101 871***	***0***
1.2	*Raiffeisen Bank Zrt.*	*2023.06.01*	*2032.12.31*	*- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)*	*52 288 946*	*52 288 946*	*0*	*89 142 834*	*89 142 834*	*79 775 932*	*79 775 932*	*68 575 542*	*68 575 542*	*57 375 152*	*57 375 152*	*46 312 849*	*46 312 849*	*34 974 372*	*34 974 372*	*23 773 982*	*23 773 982*	*12 573 591*	*12 573 591*	*2 094 322*	*2 094 322*	*0*	*0*	***466 887 522***	***466 887 522***	***0***
				- kamatfelár 0,85 %																										
				- szerződéskötési díj 0%																								***0***	***0***	***0***
				Kötelezettség összesen:	*52 288 946*	*52 288 946*	*0*	*120 086 700*	*120 086 700*	*141 663 664*	*141 663 664*	*130 463 274*	*130 463 274*	*119 262 884*	*119 262 884*	*108 200 581*	*108 200 581*	*96 862 104*	*96 862 104*	*85 661 714*	*85 661 714*	*74 461 323*	*74 461 323*	*33 038 203*	*33 038 203*	*0*	*0*	***961 989 393***	***961 989 393***	***0***
				Kölcsön																								***0***	***0***	***0***
				- tőke 500.000.000 Ft	*0*	*0*	*0*	*0*	*13 888 888*	*46 875 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*62 500 000*	*55 555 552*	*15 625 000*	*41 666 696*	***500 000 000***	***500 000 000***	***0***
1.3	*Raiffeisen Bank Zrt.*	*2023.10.01*	*2033.09.30*	*- referencia kamat 3 havi BUBOR (17 % MNB)*	*37 683 333*	*22 686 806*	*0*	*90 737 500*	*91 245 833*	*88 351 302*	*84 653 087*	*77 737 370*	*74 542 362*	*66 426 172*	*64 431 638*	*55 277 669*	*54 480 191*	*43 803 776*	*44 210 188*	*32 492 578*	*34 099 464*	*21 181 380*	*23 988 739*	*9 908 919*	*13 926 490*	*697 266*	*3 767 288*	***524 297 265***	***512 032 086***	***0***
				- kamatfelár 0,95 %																										
				- szerződéskötési díj 0%																								***0***	***0***	***0***
				Kötelezettség összesen:	*37 683 333*	*22 686 806*	*0*	*90 737 500*	*105 134 721*	*135 226 302*	*140 208 639*	*140 237 370*	*130 097 914*	*128 926 172*	*119 987 190*	*117 777 669*	*110 035 743*	*106 303 776*	*99 765 740*	*94 992 578*	*89 655 016*	*83 681 380*	*79 544 291*	*72 408 919*	*69 482 042*	*16 322 266*	*45 433 984*	***1 024 297 265***	***1 012 032 086***	***0***
2. A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 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**
3. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
4. Az Szt.szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő 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 félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
6. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 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. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					**169 633 706**	**154 637 179**	**57 455 467**	**292 650 776**	**307 047 997**	**345 430 735**	**350 413 072**	**333 681 084**	**323 541 628**	**305 609 168**	**296 670 186**	**277 902 576**	**270 160 650**	**249 465 334**	**242 927 298**	**221 393 417**	**216 055 855**	**199 848 407**	**195 711 318**	**105 447 122**	**102 520 245**	**16 322 266**	**45 433 984**	2 517 384 591	2 505 119 412	57 455 467

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2023.06.30.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2023.06.30.
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 332 000 000	4 332 000 000	2 263 266 889	4 400 000 000	4 400 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	4 600 000 000	**50 032 000 000**	**50 032 000 000**	**2 263 266 889**
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	259 554 738	259 554 738	158 296 681	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	260 000 000	**2 859 554 738**	**2 859 554 738**	**158 296 681**
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 500 000	17 500 000	27 733 187	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	**217 500 000**	**217 500 000**	**27 733 187**
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 176 000	100 176 000	17 274 967	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	**460 176 000**	**460 176 000**	**17 274 967**
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	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	**150 000 000**	**150 000 000**	**0**
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	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:	**4 859 230 738**	**4 859 230 738**	**2 466 571 724**	**4 730 000 000**	**4 730 000 000**	**4 830 000 000**	**4 830 000 000**	**4 930 000 000**	**4 930 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	**4 910 000 000**	53 719 230 738	53 719 230 738	2 466 571 724
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátja (Saját bevételek 50%-a)	2 429 615 369	2 429 615 369	1 233 285 862	2 365 000 000	2 365 000 000	2 415 000 000	2 415 000 000	2 465 000 000	2 465 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	2 455 000 000	**26 859 615 369**	**26 859 615 369**	**1 233 285 862**
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	**6,98**	**6,36**	**4,66**	**12,37**	**12,98**	**14,30**	**14,51**	**13,54**	**13,13**	**12,45**	**12,08**	**11,32**	**11,00**	**10,16**	**9,90**	**9,02**	**8,80**	**8,14**	**7,97**	**4,30**	**4,18**	**0,66**	**1,85**	**9,37**	**9,33**	**4,66**

9. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 046 801 375	2 026 109 284	K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 670 243 993	1 668 189 004
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	2 291 000 076	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	498 855 510	233 004 749
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 455 858 669	785 141 419	K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 032 036 739	1 889 312 181
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 454 654	5 966 116	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	7 202 346
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 772 302 605	671 296 558
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 578 733 687**	**9 861 664 698**	**5 108 216 895**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**10 644 796 244**	**10 996 668 847**	**4 469 004 838**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	255 648 783	K6. Beruházások	3 689 557 849	3 488 585 888	573 751 177
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	69 034 567	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 681 722 900	127 661 022
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 807 143	7 120 631	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	46 500 000	46 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**511 036 926**	**512 836 926**	**331 803 981**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**4 817 191 785**	**5 216 808 788**	**747 912 199**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**10 089 770 613**	**10 374 501 624**	**5 440 020 876**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**15 461 988 029**	**16 213 477 635**	**5 216 917 037**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	15 300 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 466 758 595	2 466 758 595	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**5 495 101 871**	**5 963 655 041**	**17 368 553 170**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**122 884 455**	**124 679 030**	**15 417 079 030**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**22 808 574 046**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**20 633 996 067**

9.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 206	2 734 102 745	1 444 511 067	K1. Személyi juttatások	150 059 128	156 014 960	65 201 332
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	2 291 000 076	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 932	17 181 932	7 018 936
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	676 449 442	K3. Dologi kiadások	3 893 389 765	3 912 411 470	1 373 135 114
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	7 229 654	9 354 654	4 607 764	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	7 202 346
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 768 013 856	667 644 299
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**8 097 661 203**	**8 356 774 742**	**4 416 568 349**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**5 633 155 639**	**5 876 852 218**	**2 120 202 027**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	255 648 783	K6. Beruházások	3 610 927 630	3 403 488 552	528 082 429
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	69 034 567	K7. Felújítások	1 127 633 936	1 681 722 900	127 661 022
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 507 143	6 820 631	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	46 500 000	46 500 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**511 036 926**	**512 536 926**	**331 503 981**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**4 738 561 566**	**5 131 711 452**	**702 243 451**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**8 608 698 129**	**8 869 311 668**	**4 748 072 330**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**10 371 717 205**	**11 008 563 670**	**2 822 445 478**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	15 300 000 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	1 794 575	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 609 198 340	3 629 096 821	1 710 832 126
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0				
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000				
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**5 495 101 871**	**5 893 027 853**	**17 297 925 982**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**3 732 082 795**	**3 753 775 851**	**17 127 911 156**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**22 045 998 312**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**19 950 356 634**

9.2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	581 598 217	K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 514 229 033	1 602 987 672
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	481 673 578	225 985 813
B4. Működési bevételek	192 041 326	192 041 326	108 691 977	K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 119 625 269	516 177 067
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	1 358 352	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 288 749	4 288 749	3 652 259
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 481 072 484**	**1 504 889 956**	**691 648 546**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**5 011 640 605**	**5 119 816 629**	**2 348 802 811**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	78 630 219	85 097 336	45 668 748
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**300 000**	**300 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**78 630 219**	**85 097 336**	**45 668 748**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 481 072 484**	**1 505 189 956**	**691 948 546**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**
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	70 627 188	70 627 188	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	3 609 198 340	3 629 096 821	1 710 832 126	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 609 198 340**	**3 699 724 009**	**1 781 459 314**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 473 407 860**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**

9.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	841 212 552	842 360 347	398 158 248
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	115 450 286	62 491 231
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	4 445 104	K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 532 387	168 495 427
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 348 767 010**	**1 353 420 192**	**632 222 078**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	45 886 000	49 188 529	27 855 247
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.)**	**45 886 000**	**49 188 529**	**27 855 247**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**
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	7 955 711	7 955 711	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 385 609 010**	**1 393 564 721**	**662 789 334**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**667 234 438**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**

9.4. számú melléklet

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	581 398 217	K1. Személyi juttatások	1 071 879 592	1 083 676 312	460 854 581
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	127 845 072	50 996 128
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	18 899 934	K3. Dologi kiadások	127 414 066	165 261 167	101 412 822
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 317 541 814**	**1 376 782 551**	**613 263 531**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	4 445 000	7 212 770	1 292 595
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.)**	**4 445 000**	**7 212 770**	**1 292 595**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**
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	38 291 035	38 291 035	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	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**0**	**38 291 035**	**38 291 035**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**638 589 186**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**

9.5. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	200 000	K1. Személyi juttatások	228 738 083	240 663 192	128 152 017
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 001	37 428 282	19 275 692
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	62 909 749	K3. Dologi kiadások	164 485 916	171 785 916	91 116 266
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	342 072	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**428 153 000**	**449 877 390**	**238 543 975**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000	525 510
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.)**	**2 540 000**	**2 540 000**	**525 510**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**
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	7 111 291	7 111 291	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	308 714 930	323 328 029	183 386 692	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**308 714 930**	**330 439 320**	**190 497 983**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**430 693 000**	**452 417 390**	**253 949 804**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**

9.6. számú melléklet

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	244 130 839	262 948 758	99 384 514
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	41 673 242	16 604 085
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	1 722 864	K3. Dologi kiadások	58 340 813	58 340 813	24 149 524
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.)	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**341 698 562**	**362 962 813**	**140 138 123**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	1 343 438	1 343 438	344 562
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 343 438**	**1 343 438**	**344 562**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	1 250 990	1 250 990	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	360 050 261	142 299 543	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**340 037 000**	**361 301 251**	**143 550 533**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**343 042 000**	**364 306 251**	**145 273 397**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**

9.7. számú melléklet

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	705 260 560	705 260 560	328 505 222
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	104 948 936	48 738 861
B4. Működési bevételek	231 000	231 000	1 966 364	K3. Dologi kiadások	187 838 556	187 838 556	46 813 210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	916 280	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**998 048 052**	**998 048 052**	**424 057 293**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	7 426 948	7 426 948	4 463 441
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.)**	**7 426 948**	**7 426 948**	**4 463 441**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 966 078	7 966 078	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 005 244 000**	**1 005 244 000**	**434 794 572**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**437 677 216**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**

9.8. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	231 466 300	231 742 300	115 412 558
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 132 501	17 601 170
B4. Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	16 812 757	K3. Dologi kiadások	39 576 581	39 579 763	19 452 589
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**19 203 000**	**19 303 000**	**16 912 757**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**305 139 500**	**305 454 564**	**152 466 317**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	190 500	587 318	287 318
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**300 000**	**300 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**190 500**	**587 318**	**287 318**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**19 203 000**	**19 603 000**	**17 212 757**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 297 458	2 297 458	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	284 141 424	140 140 982	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**286 127 000**	**286 438 882**	**142 438 440**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**305 330 000**	**306 041 882**	**159 651 197**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**

9.9. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	98 573 797	98 573 797	48 193 992
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 631 257	6 764 642
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	1 483 456	K3. Dologi kiadások	66 382 537	67 240 937	38 787 373
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**178 587 591**	**179 445 991**	**93 746 007**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 544 409	8 544 409	4 054 347
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.)**	**8 544 409**	**8 544 409**	**4 054 347**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 617 264	2 617 264	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	181 153 136	98 392 638	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**182 912 000**	**183 770 400**	**101 009 902**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**187 132 000**	**187 990 400**	**102 493 358**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**

9.10. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi terv**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K1. Személyi juttatások	49 003 767	49 003 767	24 326 540
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 564 002	3 514 004
B4. Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	451 749	K3. Dologi kiadások	36 925 730	37 045 730	25 949 856
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 211 577	575 087
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**93 705 076**	**93 825 076**	**54 365 487**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6. Beruházások	8 253 924	8 253 924	6 845 728
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.)**	**8 253 924**	**8 253 924**	**6 845 728**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 137 361	3 137 361	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 537 039	64 950 154	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**100 554 400**	**100 674 400**	**68 087 515**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**101 959 000**	**102 079 000**	**68 539 264**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint			Összesen:			jan.ár			febr.uár			márc.ius			ápr.ilis			máj.us			jún.ius			júl.ius			aug.usztus			szept.ember			okt.óber			nov.ember			dec.ember	
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célű támogatások államháztartáson belülről	3 777 595 364	4 046 801 375	2 026 109 284	3 777 595 364	4 046 801 375	2 026 109 284	314 799 613	400 748 766	400 748 766	314 799 614	311 587 495	311 587 495	314 799 613	364 602 432	364 602 432	314 799 614	314 091 974	314 091 974	314 799 613	320 676 329	320 676 329	314 799 615	314 202 088	314 402 088	314 799 613	313 752 590	0	314 799 614	341 419 901	0	314 799 613	341 419 899	0	314 799 615	341 419 901	0	314 799 615	341 419 901	0
B3. Közhatalmi bevételek	4 349 550 000	4 349 550 000	2 291 000 076	4 349 550 000	4 349 550 000	2 291 000 076	260 000 000	20 443 260	20 443 260	230 000 000	10 522 270	10 522 270	1 000 010 000	1 767 700 083	1 767 700 083	60 000 000	185 526 871	185 526 871	230 000 000	124 414 757	124 414 757	60 010 000	182 392 835	182 392 835	20 000 000	62 450 265	0	20 000 000	20 000 000	0	1 600 020 000	1 726 589 659	0	100 000 000	100 010 000	0	70 010 000	70 010 000	0	79 500 000	79 510 000	0
B4. Működési bevételek	1 444 358 669	1 455 858 669	785 141 419	1 444 358 669	1 455 858 669	785 141 419	120 363 222	109 171 693	109 171 693	120 363 222	105 575 030	106 975 790	120 363 223	217 644 813	217 644 813	120 363 221	114 638 928	114 659 053	120 363 223	125 686 881	125 819 439	120 363 223	110 769 610	110 870 035	120 363 222	150 226 350	0	120 363 221	103 245 253	0	120 363 221	103 245 252	0	120 363 224	103 245 253	0	120 363 224	103 245 255	0
B6. Működési célű átvett pénzeszközök	7 229 654	9 454 654	5 966 118	7 229 654	9 454 654	5 966 118	602 471	269 409	269 409	602 471	770 409	1 132 681	602 471	1 061 472	1 061 472	602 471	1 991 222	1 991 222	602 471	1 990 212	1 990 212	602 471	499 833	1 416 133	602 471	1 500 000	0	602 471	935 642	0	602 471	935 642	0	602 471	935 642	0	602 471	935 642	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.)	**9 578 733 687**	**9 861 664 698**	**5 108 216 895**	**9 578 733 687**	**9 861 664 698**	**5 108 216 895**	**715 765 306**	**530 624 128**	**530 624 128**	**665 765 307**	**428 455 204**	**430 198 032**	**2 035 775 307**	**2 351 088 800**	**2 351 088 800**	**495 765 306**	**616 248 085**	**616 269 710**	**665 765 307**	**570 822 576**	**571 035 134**	**495 775 310**	**607 864 286**	**609 881 091**	**455 765 306**	**532 517 885**	**0**	**455 765 307**	**465 680 796**	**0**	**2 025 785 307**	**2 172 190 452**	**0**	**535 765 306**	**545 610 796**	**0**	**505 775 307**	**515 615 792**	**525 265 311**	**525 110 798**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 353 783	275 853 783	255 648 783	274 353 783	275 853 783	255 648 783	22 862 815	0	0	22 862 815	0	0	22 862 815	0	0	22 862 816	254 148 783	254 148 783	22 862 815	0	0	22 862 815	1 500 000	1 500 000	22 862 815	4 041 000	0	22 862 816	4 041 000	0	22 862 815	4 041 000	0	22 862 816	4 041 000	0	22 862 816	4 041 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	69 024 567	100 176 000	100 176 000	69 034 567	8 348 000	14 480 467	14 480 467	8 348 000	15 900	15 900	8 348 000	2 750 900	2 730 900	8 348 000	115 900	115 900	8 348 000	51 675 500	51 675 500	8 348 000	15 900	15 900	8 348 000	63 900	0	8 348 000	6 213 106	0	8 348 000	6 213 106	0	8 348 000	6 213 107	0	8 348 000	6 213 106	0	8 348 000	6 213 107	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 507 143	136 807 143	7 120 631	136 507 143	136 807 143	7 120 631	11 375 595	0	0	11 375 595	0	0	11 375 595	0	0	11 375 596	140 631	140 631	11 375 595	6 680 000	6 680 000	11 375 595	300 000	300 000	11 375 595	5 563 957	0	11 375 596	24 820 511	0	11 375 595	24 820 511	0	11 375 596	24 820 511	0	11 375 596	24 820 511	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 +B5 +B7.)	**511 036 926**	**512 836 926**	**331 803 981**	**511 036 926**	**512 836 926**	**331 803 981**	**42 586 410**	**14 480 467**	**14 480 467**	**42 586 410**	**15 900**	**15 900**	**42 586 410**	**2 730 900**	**2 730 900**	**42 586 412**	**254 405 314**	**254 405 314**	**42 586 410**	**58 255 500**	**58 255 500**	**42 586 410**	**1 815 900**	**1 815 900**	**42 586 410**	**5 649 857**	**0**	**42 586 412**	**35 076 618**	**0**	**42 586 410**	**35 076 617**	**0**	**42 586 410**	**35 076 618**	**0**	**42 586 412**	**35 076 616**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 089 770 613**	**10 374 501 624**	**5 440 020 876**	**10 089 770 613**	**10 374 501 624**	**5 440 020 876**	**758 351 716**	**545 104 595**	**545 104 595**	**708 351 717**	**428 471 104**	**430 213 932**	**2 078 361 717**	**2 353 739 700**	**2 353 739 700**	**538 351 718**	**870 653 399**	**870 675 024**	**708 351 717**	**629 178 076**	**629 390 634**	**538 361 726**	**609 680 186**	**610 896 991**	**498 351 716**	**538 167 742**	**0**	**498 351 719**	**580 677 414**	**0**	**2 078 371 717**	**2 207 267 069**	**0**	**578 351 716**	**580 687 414**	**0**	**548 361 717**	**550 687 409**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	995 101 871	995 101 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Tőzsdei és különjegyzési munkanapiának bevétele	2 000 000 000	2 466 758 595	2 466 758 595	2 000 000 000	2 466 758 595	2 466 758 595	0	0	0	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	466 758 595	466 758 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 794 575	1 794 575	0	1 794 575	1 794 575	0	1 794 575	1 794 575	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	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	3 335 680	3 335 680	0	4 167 351	4 167 351	0	-7 503 031	-7 503 031	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	0
B817. Lakástörténeti bankbetétek megszüntetése	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0	2 200 000 000	0	0	1 300 000 000	0	0	0	0	0	2 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**5 495 101 871**	**5 963 655 041**	**17 368 553 170**	**5 495 101 871**	**5 963 655 041**	**17 368 553 170**	**2 500 000 000**	**2 505 130 255**	**2 505 130 255**	**2 000 000 000**	**2 004 167 351**	**4 504 167 351**	**0**	**-7 503 031**	**2 192 496 969**	**0**	**0**	**1 300 000 000**	**0**	**466 758 595**	**3 566 758 595**	**495 101 871**	**0**	**2 300 000 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000 000**	**0**	**0**	**495 101 871**	**0**	**500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**22 808 574 046**	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**22 808 574 046**	**3 258 351 716**	**3 050 234 850**	**3 050 234 850**	**2 708 351 717**	**2 432 638 455**	**4 934 281 283**	**2 078 361 717**	**2 346 236 669**	**4 546 236 669**	**538 351 718**	**870 653 399**	**2 170 675 024**	**708 351 717**	**1 095 936 671**	**4 196 149 229**	**1 033 463 593**	**609 680 186**	**3 910 896 991**	**498 351 716**	**538 167 742**	**0**	**998 351 719**	**580 677 414**	**0**	**2 078 371 717**	**2 207 267 069**	**0**	**578 351 716**	**1 079 789 285**	**0**	**548 361 717**	**1 050 687 409**	**0**
K1. Személyi juttatások	3 620 324 618	3 663 743 993	1 668 189 048	3 620 324 618	3 663 743 993	1 668 189 048	301 693 721	270 856 534	270 856 534	301 693 726	257 500 594	257 500 594	301 693 721	302 223 113	302 223 113	301 693 717	303 799 326	303 799 326	301 693 717	265 948 635	265 948 635	301 693 717	267 851 962	267 851 962	301 693 717	286 122 364	0	301 693 721	345 446 524	0	301 693 722	345 446 526	0	301 693 722	345 446 525	0	301 693 722	345 446 525	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	484 235 099	500 610 510	233 004 749	484 235 099	500 610 510	233 004 749	40 352 925	44 463 810	44 463 810	40 352 925	34 256 415	34 256 415	40 352 925	32 857 529	32 857 529	40 352 925	45 831 145	45 831 145	40 352 925	43 306 286	43 306 286	40 352 926	32 269 564	32 269 564	40 352 925	39 844 374	0	40 352 925	45 552 277	0	40 352 925	45 552 279	0	40 352 927	45 552 275	0	40 352 927	45 552 275	0
K3. Dologi kiadások	4 963 380 964	5 017 440 543	1 889 312 181	4 963 380 964	5 017 440 543	1 889 312 181	413 615 080	215 807 821	215 807 821	413 615 079	244 354 936	244 354 936	413 615 081	405 025 704	405 025 704	413 615 079	334 951 773	334 951 773	413 615 080	323 439 430	323 439 430	413 615 082	365 732 517	365 732 517	413 615 080	249 151 585	0	413 615 079	575 799 356	0	413 615 081	575 799 354	0	413 615 083	575 799 356	0	413 615 083	575 799 357	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	7 202 346	23 230 000	23 230 000	7 202 346	1 935 833	940 000	940 000	1 935 833	1 163 944	1 163 944	1 935 834	623 780	623 780	1 935 833	2 024 067	2 024 067	1 935 833	1 100 325	1 100 325	1 935 834	1 350 234	1 350 234	1 935 833	1 501 049	0	1 935 833	2 904 921	0	1 935 834	2 904 921	0	1 935 834	2 904 921	0	1 935 834	2 904 921	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 553 625 563	1 772 302 405	671 296 558	1 553 625 563	1 772 302 405	671 296 558	129 111 466	113 605 833	113 605 833	132 188 570	80 623 813	80 623 813	130 322 976	125 962 648	125 962 648	129 111 401	130 188 729	130 188 729	129 111 401	85 598 350	85 598 350	129 111 402	135 410 976	135 410 976	129 111 401	140 108 242	0	129 111 401	191 452 263	0	129 111 401	192 088 753	0	129 111 402	191 452 263	0	129 111 402	191 452 263	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5.)	**10 644 796 244**	**10 997 347 651**	**4 469 004 838**	**10 644 796 244**	**10 997 347 651**	**4 469 004 838**	**886 708 956**	**645 672 798**	**645 672 798**	**889 786 126**	**617 986 702**	**617 986 702**	**887 920 537**	**866 692 774**	**866 692 774**	**886 708 955**	**816 707 040**	**816 707 040**	**886 708 956**	**719 289 271**	**719 289 271**	**886 708 964**	**802 635 253**	**802 635 253**	**886 708 956**	**721 929 614**	**0**	**886 708 955**	**1 161 155 241**	**0**	**886 708 960**	**1 161 791 833**	**0**	**886 708 958**	**1 161 155 241**	**0**	**886 708 960**	**1 161 155 241**	**0**
K6. Beruházások	3 689 557 849	3 487 907 084	573 751 177	3 689 557 849	3 487 907 084	573 751 177	303 253 029	130 402 728	130 402 728	303 453 028	44 565 428	44 565 428	306 753 029	201 150 022	201 150 022	306 253 028	25 799 845	25 799 845	310 698 029	132 937 992	132 937 992	306 253 030	38 895 162	38 895 162	306 253 029	23 287 413	0	306 253 028	578 191 697	0	306 353 029	578 191 701	0	313 343 526	578 191 699	0	313 253 029	578 191 701	0
K7. Felújítások	1 127 633 936	1 681 722 990	127 661 022	1 127 633 936	1 681 722 990	127 661 022	93 969 495	14 455 407	14 455 407	93 969 495	0	0	93 969 495	37 735 205	37 735 205	93 969 495	0	0	93 969 495	37 735 205	37 735 205	93 969 494	37 735 205	37 735 205	93 969 495	0	0	93 969 495	20 000 000	0	93 969 495	383 515 476	0	93 969 495	383 515 480	0	93 969 494	383 515 469	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	46 500 000	46 500 000	0	46 500 000	46 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	41 500 000	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**4 817 191 785**	**5 216 129 984**	**747 912 199**	**4 817 191 785**	**5 216 129 984**	**747 912 199**	**397 222 524**	**144 858 135**	**144 858 135**	**397 422 523**	**44 565 428**	**44 565 428**	**398 722 523**	**238 885 227**	**238 885 227**	**400 222 523**	**30 799 845**	**30 799 845**	**404 667 524**	**170 673 197**	**170 673 197**	**400 222 525**	**118 130 367**	**118 130 367**	**400 222 524**	**23 197 413**	**0**	**400 222 523**	**598 191 697**	**0**	**407 313 023**	**961 707 171**	**0**	**407 313 023**	**961 707 166**	**0**	**412 222 524**	**961 707 171**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 461 988 029**	**16 213 477 635**	**5 216 917 037**	**15 461 988 029**	**16 213 477 635**	**5 216 917 037**	**1 283 931 480**	**790 531 933**	**790 531 933**	**1 287 208 649**	**662 472 130**	**662 472 130**	**1 286 643 060**	**1 105 578 001**	**1 105 578 001**	**1 286 931 478**	**847 506 885**	**847 506 885**	**1 291 376 480**	**890 862 468**	**890 862 468**	**1 286 931 489**	**920 765 620**	**920 765 620**	**1 286 931 480**	**745 127 027**	**0**	**1 286 931 478**	**1 759 347 038**	**0**	**1 287 031 483**	**2 123 499 084**	**0**	**1 294 021 977**	**2 122 862 507**	**0**	**1 298 931 481**	**2 122 862 514**	**0**	**1 285 117 494**	**2 122 862 588**	**0**
K501. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	22 800 000	30 400 000	30 400 000	22 800 000	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030	92 484 455	94 279 030	94 279 030	92 484 455	94 279 030	94 279 030	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	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	-3 335 680	-3 335 680	0	-4 167 351	-4 167 351	0	7 503 031	7 503 031	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	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	15 300 000 000	0	0	15 300 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0	2 200 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0	3 300 000 000	0	0	2 900 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**122 884 455**	**124 679 030**	**15 417 079 030**	**122 884 455**	**124 679 030**	**15 417 079 030**	**92 484 455**	**98 543 350**	**2 598 543 350**	**0**	**-4 167 351**	**2 195 832 649**	**7 600 000**	**15 103 031**	**3 415 103 031**	**0**	**0**	**1 000 000 000**	**0**	**0**	**3 300 000 000**	**7 600 000**	**0**	**2 907 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**20 633 996 067**	**15 584 872 484**	**16 338 156 665**	**20 633 996 067**	**1 376 415 935**	**889 075 283**	**3 389 075 283**	**1 287 208 649**	**658 304 779**	**2 858 304 779**	**1 294 243 060**	**1 120 681 032**	**4 520 681 032**	**1 286 931 478**	**847 506 885**	**1 847 506 885**	**1 291 376 480**	**890 862 468**	**4 190 862 468**	**1 294 531 489**	**920 765 620**	**3 828 365 620**	**1 286 931 480**	**745 127 027**	**0**	**1 286 931 478**	**1 759 347 038**	**0**	**1 294 631 483**	**2 123 499 084**	**0**	**1 294 021 977**	**2 122 862 507**	**0**	**1 298 931 481**	**2 122 862 514**	**0**	**1 292 717 494**	**2 122 862 588**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	2 174 977 979	0	0	2 174 977 979	1 881 935 781	2 161 159 567	-338 840 433	1 421 143 068	1 754 333 676	2 076 076 804	784 118 657	1 225 555 437	25 555 607	-748 579 760	23 146 514	323 168 139	-583 024 783	205 074 208	6 086 761	-261 067 868	-316 085 334	82 531 371	-788 579 764	-356 909 283	0	783 740 234	76 168 065	0	-713 670 201	-1 087 073 222	0	-798 569 766	-1 072 173 110	0	-736 867 771	-1 562 675 092	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*1 881 935 781*	*2 161 159 567*	*-338 840 433*	*3 303 078 849*	*3 915 493 243*	*1 737 236 071*	*4 087 197 506*	*5 161 068 880*	*1 762 791 788*	*3 338 617 746*	*5 184 195 394*	*2 085 959 847*	*2 755 592 983*	*5 390 069 597*	*2 092 046 608*	*2 494 525 085*	*5 071 384 263*	*2 174 577 979*	*1 705 945 321*	*4 864 424 978*	*2 174 577 979*	*1 417 365 562*	*3 685 755 354*	*2 174 577 979*	*2 201 185 796*	*3 681 923 419*	*2 174 577 979*	*1 485 435 535*	*2 636 850 197*	*2 174 577 979*	*734 865 771*	*1 562 675 092*	*2 174 577 979*	*0*	*0*	*2 174 577 979*

10.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok: Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
Bir. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 488 614 286	2 734 102 745	1 444 511 067	2 488 614 286	2 734 102 745	1 444 511 067	207 384 517	365 890 866	365 890 866	207 384 517	286 896 476	286 896 476	207 384 517	222 514 474	222 514 474	207 384 517	222 514 474	207 384 517	222 680 529	222 680 529	222 680 529	207 384 518	224 788 588	224 788 588	207 384 517	224 335 290	0	207 384 517	213 491 277	213 491 277	0	207 384 518	213 491 278	213 491 278	0	207 384 518	213 491 278	0
B1. Közhatalmi bevételek	4 349 500 000	4 349 500 000	2 291 000 076	4 349 500 000	4 349 500 000	2 291 000 076	280 000 000	20 443 268	20 443 268	230 000 000	10 522 279	10 522 276	1 600 000 000	1 767 700 083	1 767 700 083	60 000 000	185 526 871	185 526 871	230 000 000	124 414 757	124 414 757	60 000 000	182 392 835	182 392 835	20 000 000	62 430 265	0	20 000 000	30 000 000	0	0	1 600 000 000	1 726 569 659	0	0	100 000 000	100 000 000	0	79 500 000	79 500 000	0
B4. Működési bevételek	1 252 317 343	1 263 817 343	676 449 442	1 252 317 343	1 263 817 343	676 449 442	104 359 778	95 376 281	95 376 281	104 359 778	91 423 823	91 423 823	104 359 778	201 570 532	201 570 532	104 359 778	91 229 274	91 229 274	104 359 778	106 795 629	106 795 629	104 359 778	90 054 984	90 054 984	104 359 778	135 252 463	0	104 359 778	90 423 087	90 423 087	0	104 359 778	90 423 087	90 423 088	0	104 359 779	90 423 088	0
B6. Működési célú visszatérítések	7 229 654	9 354 654	4 607 764	7 229 654	9 354 654	4 607 764	602 471	260 409	260 409	602 471	770 409	770 409	602 471	1 061 472	1 061 472	602 471	1 591 212	1 591 212	602 471	124 409	124 409	602 472	799 853	799 853	602 471	68 680	0	602 471	935 642	935 642	0	602 471	935 642	935 642	0	602 472	935 642	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B5 +B6 + B6c)	**8 097 661 283**	**8 356 774 742**	**4 416 568 349**	**8 097 661 283**	**8 356 774 742**	**4 416 568 349**	**592 346 767**	**421 970 736**	**421 970 736**	**542 346 766**	**388 811 979**	**388 811 979**	**1 912 346 767**	**2 232 960 219**	**2 232 960 219**	**372 346 766**	**500 861 831**	**500 861 831**	**542 346 767**	**453 935 324**	**453 935 324**	**372 346 768**	**498 028 260**	**498 028 260**	**332 346 767**	**422 086 698**	**0**	**332 346 766**	**324 410 008**	**0**	**282 346 767**	**374 410 006**	**0**	**391 846 769**	**383 910 008**	**0**
B5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 353 783	275 853 783	255 648 783	274 353 783	275 053 783	255 648 783	22 862 815	0	0	22 862 815	0	0	22 862 815	0	0	22 862 816	254 148 783	254 148 783	22 862 815	0	0	22 862 816	1 500 000	1 500 000	22 862 816	4 041 000	0	22 862 816	4 041 000	0	0	22 862 816	4 041 000	0	0	22 862 816	4 041 000	0
B6. Felhalmozási bevételek	100 176 000	100 176 000	69 034 567	100 176 000	100 176 000	69 034 567	8 348 000	14 488 467	14 488 467	8 348 000	15 900	15 900	8 348 000	2 730 900	2 730 900	8 348 000	115 900	115 900	8 348 000	51 675 900	51 675 900	8 348 000	65 900	65 900	8 348 000	6 215 100	0	8 348 000	6 215 100	0	0	8 348 000	6 215 100	0	0	8 348 000	6 215 107	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	136 307 143	136 307 143	8 830 031	136 307 143	136 307 143	8 830 031	11 375 595	0	0	11 375 595	0	0	11 375 595	0	0	11 375 596	140 631	140 631	11 375 595	0	0	11 375 595	24 820 511	24 820 511	0	0	0	11 375 595	24 820 511	24 820 511	0	11 375 595	24 820 511	24 820 511	0	11 375 595	24 820 511	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+ B5 +B7)	**511 836 926**	**512 536 926**	**331 502 981**	**511 836 926**	**512 536 926**	**331 502 981**	**42 586 410**	**14 488 467**	**14 488 467**	**42 586 410**	**15 900**	**15 900**	**42 586 410**	**2 730 900**	**2 730 900**	**42 586 412**	**254 405 314**	**254 405 314**	**42 586 410**	**58 355 500**	**58 355 500**	**42 586 410**	**1 515 900**	**1 515 900**	**42 586 410**	**5 649 857**	**0**	**42 586 412**	**35 076 617**	**35 076 617**	**0**	**42 586 410**	**35 076 617**	**35 076 618**	**0**	**42 586 412**	**35 076 618**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 608 498 129**	**8 869 311 668**	**4 748 072 330**	**8 608 498 129**	**8 869 311 668**	**4 748 072 330**	**634 933 177**	**436 459 203**	**436 451 203**	**584 932 176**	**388 827 879**	**388 827 879**	**1 954 933 177**	**2 235 691 119**	**2 235 691 119**	**414 933 178**	**755 267 145**	**755 267 145**	**584 933 177**	**512 290 824**	**512 290 824**	**414 932 178**	**499 544 160**	**499 544 160**	**374 933 177**	**427 736 555**	**0**	**374 933 178**	**359 486 626**	**0**	**424 933 177**	**409 486 623**	**0**	**424 432 181**	**418 986 626**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	995 101 871	995 101 871	0	995 101 871	995 101 871	0																495 101 871	0	0												495 101 871		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0																																	
B8131. Tőkét érintő kölcsönök visszatérítése, értékesítése	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407	2 000 000 000	2 396 131 407	2 396 131 407				2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000								396 131 407	396 131 407																
B814. Államháztartáson belül megelőlegezások		1 794 575	1 794 575	0	1 794 575	1 794 575		1 794 575	1 794 575																													
B816. Központi irányítószervi támogatás																																							
B817. Lakástörlő betétjegyzők visszafizetése	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	14 900 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000				2 500 000 000				2 200 000 000			1 300 000 000				3 100 000 000				3 300 000 000											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**5 495 101 871**	**5 893 027 853**	**17 297 925 982**	**5 495 101 871**	**5 893 027 853**	**17 297 925 982**	**2 500 000 000**	**2 501 794 575**	**2 501 794 575**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 000 000 000**	**2 500 000 000**	**0**	**0**	**0**	**2 200 000 000**	**0**	**0**	**1 300 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 100 000 000**	**0**	**0**	**0**	**3 300 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495 101 871**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**22 045 998 312**	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**22 045 998 312**	**3 134 933 177**	**2 938 145 778**	**2 938 145 778**	**2 584 932 176**	**2 388 827 879**	**2 388 827 879**	**1 954 933 177**	**2 235 691 119**	**4 435 691 119**	**414 933 178**	**755 267 145**	**2 955 267 145**	**584 933 177**	**988 422 324**	**4 988 422 324**	**919 037 669**	**499 544 160**	**2 799 544 160**	**374 933 177**	**427 736 555**	**0**	**874 931 178**	**359 486 626**	**0**	**1 954 931 177**	**2 866 056 282**	**0**	**424 432 181**	**418 986 626**	**0**
K1. Személyi juttatások	150 609 128	156 034 960	65 201 333	150 609 128	156 034 960	65 201 333	12 504 927	11 903 192	11 903 192	12 504 927	9 919 473	9 919 473	12 504 928	10 883 113	10 883 113	12 504 927	10 573 832	10 573 832	12 504 927	10 109 240	10 109 243	12 504 928	11 810 479	11 810 479	12 504 927	12 493 672	0	12 504 927	13 663 991	13 663 991	0	12 504 928	15 663 991	0	0	12 504 928	13 663 991	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 139 912	17 181 032	7 018 504	17 139 912	17 181 032	7 018 504	1 428 328	857 332	857 332	1 428 328	1 446 600	1 446 600	1 428 327	1 089 973	1 089 973	1 428 328	1 218 914	1 218 914	1 428 328	1 217 389	1 217 389	1 428 327	1 158 722	1 158 722	1 428 328	1 717 032	0	1 428 328	1 770 032	1 770 032	0	1 428 328	1 770 032	0	0	1 428 328	1 770 032	0
K3. Dologi kiadások	3 893 389 703	3 912 431 470	1 373 135 114	3 893 389 703	3 912 431 470	1 373 135 114	324 449 147	122 111 816	122 111 816	324 449 147	154 657 955	154 657 955	324 449 147	317 096 914	317 096 914	324 449 147	248 875 874	248 875 874	324 449 147	237 910 696	237 910 696	324 449 147	292 482 259	292 482 259	324 449 147	367 517 269	0	324 449 147	474 351 814	474 351 814	0	324 449 147	474 351 814	0	0	324 449 147	474 351 813	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 230 000	23 230 000	7 202 346	23 230 000	23 230 000	7 202 346	1 935 833	940 000	940 000	1 935 833	1 163 948	1 163 944	1 935 834	623 780	623 780	1 935 833	2 024 067	2 024 067	1 935 833	1 100 321	1 100 321	1 935 834	1 550 234	1 550 234	1 935 833	1 593 049	0	1 935 833	2 904 921	2 904 921	0	1 935 834	2 904 921	0	0	1 935 834	2 904 921	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 549 336 814	1 788 013 856	867 648 299	1 549 336 814	1 788 013 856	867 648 299	129 111 401	189 953 574	189 953 574	129 111 401	80 621 813	80 621 813	129 111 401	125 962 648	125 962 648	129 111 401	130 100 729	130 100 729	129 111 402	85 594 558	85 594 559	129 111 402	135 410 976	135 410 976	129 111 401	141 188 242	0	129 111 401	191 452 263	191 452 263	0	129 111 402	191 452 263	191 452 263	0	129 111 402	191 452 263	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	**5 633 355 629**	**5 876 852 218**	**2 120 202 027**	**5 633 155 629**	**5 876 852 218**	**2 120 202 027**	**469 429 636**	**345 765 914**	**345 765 914**	**469 429 636**	**247 809 791**	**247 809 791**	**469 429 637**	**455 666 028**	**455 666 028**	**469 429 636**	**392 755 416**	**392 755 416**	**469 429 636**	**335 952 208**	**335 952 208**	**469 429 638**	**462 212 670**	**462 212 670**	**469 429 636**	**525 935 085**	**0**	**469 429 636**	**686 143 021**	**686 143 021**	**0**	**469 429 636**	**686 143 021**	**686 143 022**	**0**	**469 429 639**	**686 143 022**	**0**
K6. Beruházások	3 610 927 630	3 403 488 552	528 082 429	3 610 927 630	3 403 488 552	528 082 429	300 910 636	128 773 678	128 773 679	300 910 636	40 446 371	40 446 371	300 910 635	180 166 554	180 166 554	300 910 636	23 096 641	23 096 641	300 910 636	121 951 277	121 951 277	300 910 636	33 647 907	33 647 907	300 910 636	21 668 471	0	300 910 636	570 867 530	570 867 531	0	300 910 636	570 867 530	570 867 530	0	300 910 636	570 867 531	0
K7. Felújítások	1 127 633 930	1 681 722 000	127 641 023	1 127 633 930	1 681 722 000	127 641 023	93 969 495	14 435 407	14 435 407	93 969 495	0	0	93 969 494	37 735 205	37 735 205	93 969 495	0	0	93 969 495	37 735 205	37 735 205	93 969 494	37 735 205	37 735 205	93 969 495	20 000 000	0	93 969 495	382 515 470	382 515 469	0	93 969 495	382 515 470	382 515 469	0	93 969 495	382 515 469	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		46 500 000	46 500 000	0	46 500 000	46 500 000		0	0		0	0		0	0		5 000 000	5 000 000		0	0		41 500 000	41 500 000		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8+K9)	**4 738 561 566**	**5 131 711 452**	**702 241 451**	**4 738 561 566**	**5 131 711 452**	**702 241 451**	**394 880 131**	**143 229 086**	**143 229 086**	**394 880 131**	**40 446 371**	**40 446 371**	**394 880 129**	**217 901 759**	**217 901 759**	**394 880 131**	**28 096 641**	**28 096 641**	**394 880 131**	**159 686 482**	**159 686 482**	**394 880 130**	**112 883 112**	**112 883 112**	**394 880 131**	**21 668 471**	**0**	**394 880 129**	**598 867 530**	**598 867 530**	**0**	**394 880 129**	**954 383 001**	**954 382 999**	**0**	**394 880 130**	**954 382 999**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10 371 717 195**	**11 008 563 670**	**2 822 445 478**	**10 371 717 195**	**11 008 563 670**	**2 822 445 478**	**864 309 767**	**488 995 000**	**488 995 000**	**864 309 767**	**288 256 162**	**288 256 162**	**864 309 766**	**673 567 787**	**673 567 787**	**864 309 767**	**420 852 057**	**420 852 057**	**864 309 767**	**495 638 690**	**495 638 690**	**864 309 768**	**575 095 782**	**575 095 782**	**864 309 767**	**547 603 556**	**0**	**864 309 765**	**1 277 010 531**	**1 640 526 023**	**0**	**864 309 765**	**1 640 526 023**	**1 640 526 023**	**0**	**864 309 769**	**1 640 526 023**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 400 000	30 400 000	22 800 000	30 400 000	30 400 000	22 800 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000	0		7 600 000	7 600 000	0		7 600 000	7 600 000	0		7 600 000	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0																																	
K914. Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése	92 484 455	94 279 030	94 279 030	92 484 455	94 279 030	94 279 030	92 484 455	94 279 030	94 279 030																													
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítása	3 699 198 340	3 629 696 921	1 710 833 126	3 699 198 340	3 629 696 921	1 710 833 126	296 573 590	307 211 461	307 211 461	299 850 788	232 991 094	232 991 094	299 275 170	346 262 820	346 262 820	299 573 588	304 571 215	304 571 215	299 573 589	272 840 173	272 840 173	299 563 596	246 955 363	246 955 363	299 573 588	285 264 535	0	299 573 587	326 600 031	326 600 031	0	311 563 591	326 600 031	326 600 054	0	307 759 601	326 600 054	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	15 300 000 000	0	0	15 300 000 000	0		2 500 000 000			2 200 000 000			3 400 000 000			1 000 000 000			3 300 000 000			2 900 000 000															
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**3 722 082 795**	**3 753 775 951**	**17 127 911 156**	**3 722 082 795**	**3 753 775 951**	**17 127 911 156**	**389 058 045**	**409 890 491**	**2 909 090 491**	**299 850 788**	**232 991 094**	**2 432 991 094**	**306 875 170**	**352 862 820**	**3 753 862 820**	**299 573 588**	**304 571 215**	**1 304 571 215**	**299 573 589**	**272 840 173**	**3 572 840 173**	**307 163 596**	**254 555 363**	**3 154 555 363**	**299 573 588**	**285 264 535**	**0**	**299 573 587**	**326 600 031**	**326 600 031**	**0**	**311 563 591**	**326 600 031**	**326 600 054**	**0**	**305 259 601**	**326 600 054**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**19 950 356 634**	**14 103 800 000**	**14 762 339 521**	**19 950 356 634**	**1 253 367 812**	**898 885 491**	**3 398 085 491**	**1 164 160 555**	**761 247 256**	**2 732 247 256**	**1 171 184 936**	**1 027 430 607**	**4 527 430 607**	**1 163 883 355**	**725 423 272**	**1 725 423 272**	**1 163 883 356**	**768 478 863**	**4 068 478 863**	**1 470 472 364**	**809 651 145**	**3 769 651 145**	**1 162 883 357**	**632 268 091**	**0**	**1 163 883 354**	**1 603 610 562**	**1 966 126 054**	**0**	**1 175 833 356**	**1 967 126 053**	**1 967 126 077**	**0**	**1 169 669 370**	**1 967 126 076**	**0**
Bevétel-Kiadás (Maradvány)	0	0	2 095 641 678	0	0	2 095 641 678	1 880 565 365	2 140 160 287	-359 859 713	1 420 772 651	1 787 580 623	2 087 580 623	783 748 241	1 208 260 512	8 260 512	-748 950 177	29 843 873	329 843 873	-578 950 179	139 943 368	-60 056 642	-561 436 315	-310 106 985	89 893 015	-788 950 180	-204 531 536	-1 344 123 908	0	783 369 818	91 350 237	0	-710 040 073	-1 032 537 964	0	-750 940 180	-1 957 539 450	-710 256 189	-548 139 429	0
Bevétel-Kiadás ec. alapj. havi maradvány összesítő kerítőadat				*3 881 565 365*	*2 140 160 287*	*-359 859 713*	*3 302 338 016*	*3 927 740 910*	*3 727 740 910*	*4 086 086 257*	*5 136 001 422*	*5 736 001 422*	*3 337 136 080*	*3 345 805 295*	*2 065 805 295*	*2 758 185 960*	*3 305 748 663*	*2 005 748 663*	*2 496 747 586*	*4 995 641 678*	*2 095 641 678*	*1 418 847 230*	*3 546 986 186*	*2 095 641 678*	*2 202 217 048*	*3 638 336 411*	*2 095 641 678*	*1 486 174 370*	*2 605 778 039*	*2 095 641 678*	*735 256 189*	*1 548 139 429*	*2 095 641 678*	*0*	*0*	*2 095 641 678*

10.2. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működése célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	581 598 217	1 288 981 158	1 312 698 630	581 598 217	107 415 096	94 857 900	94 857 900	107 415 097	105 491 017	105 491 017	107 415 096	101 974 300	101 974 300	107 415 097	91 577 500	91 577 500	107 415 096	98 076 000	98 076 000	107 415 097	89 421 500	89 621 500	107 415 096	89 457 300	0	107 415 097	128 368 623	0	107 415 096	128 368 622	0	107 415 097	128 368 623	0	107 415 096	128 368 622	0	107 415 097	128 368 623	0
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
B4. Működése bevételek	192 041 326	192 041 326	108 691 977	192 041 326	192 041 326	108 691 977	16 003 443	13 795 492	13 795 492	16 003 444	14 152 208	15 552 964	16 003 444	16 074 281	16 074 281	16 003 443	23 408 754	23 430 379	16 003 444	18 811 252	19 023 810	16 003 445	20 714 626	20 815 051	16 003 443	20 973 887	0	16 003 444	12 822 165	0	16 003 444	12 822 165	0	16 003 443	12 822 165	0	16 003 444	12 822 164	0	16 003 445	12 822 167	0
B6. Működése célú átvett pénzeszközök	0	100 000	1 358 352	0	100 000	1 358 352	0	0	0	0	0	342 072	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	-300 000	616 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B6)	**1 481 072 484**	**1 504 889 956**	**691 648 546**	**1 481 072 484**	**1 504 889 956**	**691 648 546**	**123 418 539**	**108 653 392**	**108 653 392**	**123 418 541**	**119 643 225**	**121 386 053**	**123 428 540**	**118 048 581**	**118 048 581**	**123 418 540**	**115 386 254**	**115 407 879**	**123 418 540**	**116 887 252**	**117 099 810**	**123 428 542**	**109 836 126**	**111 052 831**	**123 418 539**	**110 431 187**	**0**	**123 418 541**	**141 190 788**	**0**	**123 428 540**	**141 210 787**	**0**	**123 418 540**	**141 200 788**	**0**	**123 428 540**	**141 200 786**	**0**	**123 418 542**	**141 200 790**	**0**
B5. Felhalmozási bevételek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B5 +B5 +B7)	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 481 072 484**	**1 505 189 956**	**691 948 546**	**1 481 072 484**	**1 505 189 956**	**691 948 546**	**123 418 539**	**108 653 392**	**108 653 392**	**123 418 541**	**119 643 225**	**121 386 053**	**123 428 540**	**118 048 581**	**118 048 581**	**123 418 540**	**115 386 254**	**115 407 879**	**123 418 540**	**116 887 252**	**117 099 810**	**123 428 542**	**110 136 126**	**111 352 831**	**123 418 539**	**110 431 187**	**0**	**123 418 541**	**141 190 788**	**0**	**123 428 540**	**141 210 787**	**0**	**123 418 540**	**141 200 788**	**0**	**123 428 540**	**141 200 786**	**0**	**123 418 542**	**141 200 790**	**0**
B811. Hitel-, kölcsöntőkét pótló átmeneti vállalkozástól	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	70 627 188	70 627 188	0	70 627 188	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 627 188	70 627 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 609 198 340	3 629 096 821	1 710 832 126	3 609 198 340	3 629 096 821	1 710 832 126	296 573 590	310 547 141	310 547 141	299 850 758	237 158 445	237 158 445	299 275 170	338 759 789	338 759 789	299 573 588	304 571 215	304 571 215	299 573 589	272 840 173	272 840 173	299 563 596	246 955 363	246 955 363	299 573 590	285 264 535	0	299 573 587	326 600 031	0	299 653 593	326 600 033	0	306 664 087	326 600 031	0	311 563 591	326 600 031	0	297 759 601	326 600 034	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**3 609 198 340**	**3 699 724 009**	**1 781 459 314**	**3 609 198 340**	**3 699 724 009**	**1 781 459 314**	**296 573 590**	**310 547 141**	**310 547 141**	**299 850 758**	**237 158 445**	**237 158 445**	**299 275 170**	**338 759 789**	**338 759 789**	**299 573 588**	**304 571 215**	**304 571 215**	**299 573 589**	**343 467 361**	**343 467 361**	**299 563 596**	**246 955 363**	**246 955 363**	**299 573 590**	**285 264 535**	**0**	**299 573 587**	**326 600 031**	**0**	**299 653 593**	**326 600 033**	**0**	**306 664 087**	**326 600 031**	**0**	**311 563 591**	**326 600 031**	**0**	**297 759 601**	**326 600 034**	**0**
BEVÉTELEK, MINDÖSSZESEN	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 473 407 860**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 473 407 860**	**419 992 129**	**419 200 533**	**419 200 533**	**423 269 299**	**356 801 670**	**358 544 498**	**422 703 710**	**456 808 370**	**456 808 370**	**422 992 128**	**419 957 469**	**419 979 094**	**422 992 129**	**460 354 613**	**460 567 171**	**422 992 138**	**357 091 489**	**358 308 194**	**422 992 129**	**395 695 722**	**0**	**422 992 128**	**467 790 819**	**0**	**423 092 133**	**467 810 820**	**0**	**430 082 627**	**467 800 819**	**0**	**434 992 131**	**467 800 817**	**0**	**421 178 143**	**467 800 824**	**0**
K1. Személyi juttatások	3 470 265 490	3 527 729 033	1 602 987 672	3 470 265 490	3 527 729 033	1 602 987 672	289 188 790	258 953 142	258 953 142	289 188 789	247 590 121	247 590 121	289 188 793	293 340 000	293 340 000	289 188 790	293 223 694	293 223 494	289 188 790	255 839 432	255 839 432	289 188 790	256 041 483	256 041 483	289 188 790	255 828 692	0	289 188 793	329 782 535	0	289 188 793	329 782 535	0	289 188 780	329 782 535	0	289 188 794	329 782 535	0	289 185 794	329 782 535	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	467 095 167	483 428 578	225 985 813	467 095 167	483 428 578	225 985 813	38 924 597	43 606 478	43 606 478	38 924 597	32 809 809	32 809 809	38 924 596	31 757 556	31 757 556	38 924 597	44 612 231	44 612 231	38 924 597	42 068 897	42 068 897	38 924 599	31 130 842	31 130 842	38 924 597	38 531 537	0	38 924 597	43 782 245	0	38 924 596	43 782 247	0	38 924 597	43 782 247	0	38 924 600	43 782 244	0	38 924 600	43 782 244	0
K3. Dologi kiadások	1 069 991 199	1 105 049 073	516 177 067	1 069 991 199	1 105 049 073	516 177 067	89 165 933	93 696 005	93 696 005	89 165 932	89 696 981	89 696 981	89 165 934	87 929 190	87 929 190	89 165 932	86 075 899	86 075 899	89 165 933	85 528 734	85 528 734	89 165 935	73 250 258	73 250 258	89 165 933	81 634 300	0	89 165 932	101 447 542	0	89 165 934	101 447 540	0	89 165 932	101 447 542	0	89 165 934	101 447 540	0	89 165 935	101 447 542	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működése célú kiadások	4 288 749	4 288 749	3 652 259	4 288 749	4 288 749	3 652 259	0	3 652 259	3 652 259	3 077 172	0	0	1 211 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)	**5 011 640 605**	**5 120 495 433**	**2 348 802 811**	**5 011 640 605**	**5 120 495 433**	**2 348 802 811**	**417 279 320**	**399 907 884**	**399 907 884**	**420 356 490**	**370 096 911**	**370 096 911**	**418 490 900**	**411 026 746**	**411 026 746**	**417 279 319**	**423 911 624**	**423 911 624**	**417 279 320**	**383 437 063**	**383 437 063**	**417 279 326**	**360 422 583**	**360 422 583**	**417 279 320**	**395 994 529**	**0**	**417 279 319**	**475 012 320**	**0**	**417 279 323**	**475 648 812**	**0**	**417 279 318**	**475 012 320**	**0**	**417 279 320**	**475 012 322**	**0**	**417 279 329**	**475 012 319**	**0**
K6. Beruházások	78 630 219	84 418 532	45 668 748	78 630 219	84 418 532	45 668 748	2 342 393	1 629 049	1 629 049	2 542 392	4 119 057	4 119 057	3 842 394	20 983 468	20 983 468	5 342 392	2 703 204	2 703 204	9 787 393	10 986 715	10 986 715	5 342 395	5 247 255	5 247 255	5 342 393	2 128 942	0	5 342 392	7 324 167	0	5 442 394	7 324 170	0	12 432 892	7 324 167	0	17 342 393	7 324 170	0	3 528 396	7 324 168	0
K7. Felújítások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8)	**78 630 219**	**84 418 532**	**45 668 748**	**78 630 219**	**84 418 532**	**45 668 748**	**2 342 393**	**1 629 049**	**1 629 049**	**2 542 392**	**4 119 057**	**4 119 057**	**3 842 394**	**20 983 468**	**20 983 468**	**5 342 392**	**2 703 204**	**2 703 204**	**9 787 393**	**10 986 715**	**10 986 715**	**5 342 395**	**5 247 255**	**5 247 255**	**5 342 393**	**2 128 942**	**0**	**5 342 392**	**7 324 167**	**0**	**5 442 394**	**7 324 170**	**0**	**12 432 892**	**7 324 167**	**0**	**17 342 393**	**7 324 170**	**0**	**3 528 396**	**7 324 168**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**	**419 621 713**	**401 536 933**	**401 536 933**	**422 898 882**	**374 215 968**	**374 215 968**	**422 333 294**	**432 010 214**	**432 010 214**	**422 621 711**	**426 614 828**	**426 614 828**	**427 066 713**	**394 423 778**	**394 423 778**	**422 621 721**	**365 669 838**	**365 669 838**	**422 621 713**	**398 123 471**	**0**	**422 621 711**	**482 336 487**	**0**	**422 721 717**	**482 972 982**	**0**	**429 712 210**	**482 336 487**	**0**	**434 621 714**	**482 336 492**	**0**	**420 807 725**	**482 336 487**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntőkeletre állománátvételen kívülre	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK, ÖSSZESEN (K9)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK, MINDÖSSZESEN	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**	**5 090 270 824**	**5 204 913 965**	**2 394 471 559**	**419 621 713**	**401 536 933**	**401 536 933**	**422 898 882**	**374 215 968**	**374 215 968**	**422 333 294**	**432 010 214**	**432 010 214**	**422 621 711**	**426 614 828**	**426 614 828**	**427 066 713**	**394 423 778**	**394 423 778**	**422 621 721**	**365 669 838**	**365 669 838**	**422 621 713**	**398 123 471**	**0**	**422 621 711**	**482 336 487**	**0**	**422 721 717**	**482 972 982**	**0**	**429 712 210**	**482 336 487**	**0**	**434 621 714**	**482 336 492**	**0**	**420 807 725**	**482 336 487**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	78 936 301	0	0	78 936 301	370 416	17 663 600	17 663 600	370 417	-17 514 208	-13 671 470	370 416	24 798 156	24 798 156	370 417	-6 657 574	-6 635 734	370 417	49 930 835	66 143 393	370 417	-3 570 740	-7 301 644	370 416	-2 427 784	0	370 416	-15 192 162	0	370 417	-14 535 665	0	370 417	-14 535 667	0	370 416	-14 535 668	0			
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*370 416*	*17 663 600*	*17 663 600*	*740 833*	*249 392*	*1 992 138*	*1 111 249*	*25 047 458*	*26 790 286*	*1 481 666*	*18 390 099*	*20 154 552*	*-2 592 918*	*84 320 934*	*86 297 945*	*-2 222 501*	*75 742 585*	*78 936 301*	*-1 852 085*	*73 314 836*	*78 936 301*	*-1 481 668*	*58 769 168*	*78 936 301*	*-1 111 252*	*43 607 006*	*78 936 301*	*-740 835*	*29 071 338*	*78 936 301*	*-370 418*	*14 535 663*	*78 936 301*	*0*	*0*	*78 936 301*

10.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. évi

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működése célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																																		
B3. Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000		0	10 000		10 000	10 000		0	10 000	
B4. Működési bevételek	8 994 000	8 994 000	4 445 104	8 994 000	8 994 000	4 445 104	749 500	390 285	390 285	749 500	360 012	360 012	749 500	1 392 686	1 392 686	749 500	526 412	526 412	749 500	850 577	850 577	749 500	925 132	925 132	749 500	450 396	0	749 500	819 700		749 500	819 700		749 500	819 700		749 500	819 700		749 500	819 700	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																																								
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B4+B6.)	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**749 500**	**390 285**	**390 285**	**749 500**	**360 012**	**360 012**	**759 500**	**1 392 686**	**1 392 686**	**749 500**	**526 412**	**526 412**	**749 500**	**850 577**	**850 577**	**759 500**	**925 132**	**925 132**	**749 500**	**450 396**	**0**	**749 500**	**819 700**	**0**	**769 500**	**839 700**	**0**	**749 500**	**829 700**	**0**	**759 500**	**829 700**	**0**	**749 500**	**829 700**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0																																		
B5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0																																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**9 044 000**	**9 044 000**	**4 445 104**	**749 500**	**390 285**	**390 285**	**749 500**	**360 012**	**360 012**	**759 500**	**1 392 686**	**1 392 686**	**749 500**	**526 412**	**526 412**	**749 500**	**850 577**	**850 577**	**759 500**	**925 132**	**925 132**	**749 500**	**450 396**	**0**	**749 500**	**819 700**	**0**	**769 500**	**839 700**	**0**	**749 500**	**829 700**	**0**	**759 500**	**829 700**	**0**	**749 500**	**829 700**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0																																		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0		0	0	0																																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	7 955 711	7 955 711	0	7 955 711	7 955 711			0						0			0		7 955 711	7 955 711			0			0			0					0			0			0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	1 385 609 010	1 385 609 010	654 833 623	111 391 320	120 693 598	120 693 598	114 668 491	80 551 562	80 551 562	112 881 320	149 269 153	149 269 153	114 391 319	111 628 294	111 628 294	114 391 320	100 676 642	100 676 642	114 381 321	92 014 374	92 014 374	114 391 320	122 121 867	0	114 391 319	121 730 704		114 371 320	121 730 704		121 391 319	121 730 704		126 381 320	121 730 704		112 577 321	121 730 704	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 385 609 010**	**1 393 564 721**	**662 789 334**	**1 385 609 010**	**1 393 564 721**	**662 789 334**	**111 391 320**	**120 693 598**	**120 693 598**	**114 668 491**	**80 551 562**	**80 551 562**	**112 881 320**	**149 269 153**	**149 269 153**	**114 391 319**	**111 628 294**	**111 628 294**	**114 391 320**	**108 632 353**	**108 632 353**	**114 381 321**	**92 014 374**	**92 014 374**	**114 391 320**	**122 121 867**	**0**	**114 391 319**	**121 730 704**	**0**	**114 371 320**	**121 730 704**	**0**	**121 391 319**	**121 730 704**	**0**	**126 381 320**	**121 730 704**	**0**	**112 577 321**	**121 730 704**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**667 234 438**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**667 234 438**	**112 140 820**	**121 083 883**	**121 083 883**	**115 417 991**	**80 911 574**	**80 911 574**	**113 640 820**	**150 661 839**	**150 661 839**	**115 140 819**	**112 154 706**	**112 154 706**	**115 140 820**	**109 482 930**	**109 482 930**	**115 140 821**	**92 939 506**	**92 939 506**	**115 140 820**	**122 572 263**	**0**	**115 140 820**	**122 550 404**	**0**	**115 140 820**	**122 570 404**	**0**	**122 140 819**	**122 560 404**	**0**	**127 140 820**	**122 560 404**	**0**	**113 326 821**	**122 560 404**	**0**
K1. Személyi juttatások	841 212 552	842 360 347	398 158 248	841 212 552	842 360 347	398 158 248	70 101 046	72 286 538	72 286 538	70 101 046	52 782 731	52 782 731	70 101 046	84 867 110	84 867 110	70 101 046	69 952 117	69 952 117	70 101 046	59 173 195	59 173 195	70 101 046	59 096 557	59 096 557	70 101 046	75 479 613	0	70 101 046	73 744 497		70 101 046	73 744 497		70 101 046	73 744 497		70 101 046	73 744 498		70 101 046	73 744 498	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 450 286	115 450 286	62 491 231	115 450 286	115 450 286	62 491 231	9 620 857	13 630 976	13 630 976	9 620 857	8 770 637	8 770 637	9 620 857	8 154 084	8 154 084	9 620 857	13 051 835	13 051 835	9 620 857	11 266 801	11 266 801	9 620 858	7 616 898	7 616 898	9 620 857	7 912 757	0	9 620 857	9 009 260		9 620 857	9 009 259		9 620 857	9 009 260		9 620 858	9 009 260		9 620 858	9 009 259	
K3. Dologi kiadások	389 027 000	392 441 192	168 495 427	389 027 000	392 441 192	168 495 427	32 418 917	20 184 971	20 184 971	32 418 916	28 364 309	28 364 309	32 418 917	34 856 450	34 856 450	32 418 916	32 337 560	32 337 560	32 418 917	27 443 353	27 443 353	32 418 917	25 308 784	25 308 784	32 418 917	29 369 015	0	32 418 916	38 915 350		32 418 917	38 915 350		32 418 916	38 915 350		32 418 917	38 915 350		32 418 917	38 915 350	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0									0			0																								
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	3 077 172	0	3 077 172	3 077 172	3 077 172	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		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5.)	**1 348 767 010**	**1 353 328 997**	**632 222 078**	**1 348 767 010**	**1 353 328 997**	**632 222 078**	**112 140 820**	**109 179 657**	**109 179 657**	**115 217 991**	**89 917 677**	**89 917 677**	**112 140 820**	**127 877 644**	**127 877 644**	**112 140 819**	**115 341 512**	**115 341 512**	**112 140 820**	**97 883 349**	**97 883 349**	**112 140 821**	**92 022 239**	**92 022 239**	**112 140 820**	**112 761 385**	**0**	**112 140 819**	**121 669 107**	**0**	**112 140 820**	**121 669 106**	**0**	**112 140 819**	**121 669 107**	**0**	**112 140 820**	**121 669 106**	**0**	**112 140 821**	**121 669 108**	**0**
K6. Beruházások	45 886 000	49 279 724	27 855 247	45 886 000	49 279 724	27 855 247	0	1 002 360	1 002 360	200 000	171 872	171 872	1 500 000	19 382 560	19 382 560	3 000 000	271 264	271 264	3 000 000	3 761 752	3 761 752	3 000 000	3 265 439	3 265 439	3 000 000	0	0	3 000 000	4 284 895		3 000 000	4 284 896		10 000 000	4 284 895		15 000 000	4 284 896		1 186 000	4 284 895	
K7. Felújítások				0	0	0																																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)	**45 886 000**	**49 279 724**	**27 855 247**	**45 886 000**	**49 279 724**	**27 855 247**	**0**	**1 002 360**	**1 002 360**	**200 000**	**171 872**	**171 872**	**1 500 000**	**19 382 560**	**19 382 560**	**3 000 000**	**271 264**	**271 264**	**3 000 000**	**3 761 752**	**3 761 752**	**3 000 000**	**3 265 439**	**3 265 439**	**3 000 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**4 284 895**	**0**	**3 000 000**	**4 284 896**	**0**	**10 000 000**	**4 284 895**	**0**	**15 000 000**	**4 284 896**	**0**	**1 186 000**	**4 284 895**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	**112 140 820**	**110 182 017**	**110 182 017**	**115 417 991**	**90 089 549**	**90 089 549**	**113 640 820**	**147 260 204**	**147 260 204**	**115 140 819**	**115 612 776**	**115 612 776**	**115 140 820**	**101 645 101**	**101 645 101**	**115 140 821**	**95 287 678**	**95 287 678**	**115 140 820**	**112 761 385**	**0**	**115 140 819**	**125 954 002**	**0**	**115 140 820**	**125 954 002**	**0**	**122 140 819**	**125 954 002**	**0**	**127 140 820**	**125 954 002**	**0**	**113 326 821**	**125 954 003**	**0**
K911. Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre				0	0	0																																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	**1 394 653 010**	**1 402 608 721**	**660 077 325**	**112 140 820**	**110 182 017**	**110 182 017**	**115 417 991**	**90 089 549**	**90 089 549**	**113 640 820**	**147 260 204**	**147 260 204**	**115 140 819**	**115 612 776**	**115 612 776**	**115 140 820**	**101 645 101**	**101 645 101**	**115 140 821**	**95 287 678**	**95 287 678**	**115 140 820**	**112 761 385**	**0**	**115 140 819**	**125 954 002**	**0**	**115 140 820**	**125 954 002**	**0**	**122 140 819**	**125 954 002**	**0**	**127 140 820**	**125 954 002**	**0**	**113 326 821**	**125 954 003**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	7 157 113	0	0	7 157 113	0	10 901 866	10 901 866	0	-9 177 975	-9 177 975	0	3 401 635	3 401 635	0	-3 458 070	-3 458 070	0	7 837 829	7 837 829	0	-2 348 172	-2 348 172	0	9 810 978	0	0	-2 403 598	0	0	-4 283 598	0	0	-3 393 599	0	0	-3 393 599	0	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*0*	*10 901 866*	*10 901 866*	*0*	*1 723 891*	*1 723 891*	*0*	*5 125 526*	*5 125 526*	*0*	*1 667 456*	*1 667 456*	*0*	*9 505 285*	*9 505 285*	*0*	*7 157 113*	*7 157 113*	*0*	*16 967 991*	*7 157 113*	*0*	*13 564 393*	*7 157 113*	*0*	*10 180 795*	*7 157 113*	*0*	*6 787 197*	*7 157 113*	*0*	*3 393 599*	*7 157 113*	*0*	*0*	*7 157 113*

0

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 981 158	1 312 698 630	581 398 217	1 288 981 158	1 312 698 630	581 398 217	107 415 096	94 857 900	94 857 900	107 415 097	105 491 017	105 491 017	107 415 096	101 974 300	101 974 300	107 415 097	91 577 500	91 577 500	107 415 096	98 076 000	98 076 000	107 415 097	89 421 500	89 421 500	107 415 096	89 457 360	0	107 415 097	128 368 623		107 415 096	128 368 622		107 415 097	128 368 622		107 415 097	128 368 623		107 415 097	128 368 623	
B3. Közhatalmi bevételek	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		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
B4. Működési bevételek	33 005 656	33 005 656	18 899 934	33 005 656	33 005 656	18 899 934	2 750 471	1 945 735	1 945 735	2 750 471	1 263 265	1 263 265	2 750 472	1 087 939	1 087 939	2 750 471	9 036 276	9 036 276	2 750 471	2 139 098	2 139 099	2 750 472	3 427 621	3 427 621	2 750 471	3 472 276	0	2 750 471	2 126 689		2 750 472	2 126 689		2 750 471	2 126 689		2 750 472	2 126 690				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 + B4 + B6).	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**110 165 567**	**96 803 635**	**96 803 635**	**110 165 568**	**106 754 282**	**106 754 282**	**110 165 568**	**103 062 239**	**103 062 239**	**110 165 568**	**100 613 776**	**100 613 776**	**110 165 567**	**100 215 098**	**100 215 098**	**110 165 569**	**92 849 121**	**92 849 121**	**110 165 567**	**92 929 576**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 568**	**130 495 311**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 567**	**130 495 311**	**0**	**110 165 569**	**130 495 313**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																			
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 +B5 + B7).	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**1 321 986 814**	**1 345 704 286**	**600 298 151**	**110 165 567**	**96 803 635**	**96 803 635**	**110 165 568**	**106 754 282**	**106 754 282**	**110 165 568**	**103 062 239**	**103 062 239**	**110 165 568**	**100 613 776**	**100 613 776**	**110 165 567**	**100 215 098**	**100 215 098**	**110 165 569**	**92 849 121**	**92 849 121**	**110 165 567**	**92 929 576**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 568**	**130 495 311**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 567**	**130 495 311**	**0**	**110 165 569**	**130 495 313**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																			
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																			
B8131. Előző év költségvetése maradványának bevétele		38 291 035	38 291 035	0	38 291 035	38 291 035														38 291 035	38 291 035		0	0																	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0			0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**0**	**38 291 035**	**38 291 035**	**0**	**38 291 035**	**38 291 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 291 035**	**38 291 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**638 589 186**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**638 589 186**	**110 165 567**	**96 803 635**	**96 803 635**	**110 165 568**	**106 754 282**	**106 754 282**	**110 165 568**	**103 062 239**	**103 062 239**	**110 165 568**	**100 613 776**	**100 613 776**	**110 165 567**	**138 506 133**	**138 506 133**	**110 165 569**	**92 849 121**	**92 849 121**	**110 165 567**	**92 929 576**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 568**	**130 495 311**	**0**	**110 165 568**	**130 495 312**	**0**	**110 165 567**	**130 495 311**	**0**	**110 165 569**	**130 495 313**	**0**
K1. Személyi juttatások	1 071 979 592	1 097 176 312	460 854 581	1 071 979 592	1 097 176 312	460 854 581	89 323 299	75 360 967	75 360 967	89 323 299	79 596 145	79 596 145	89 323 300	76 847 053	76 847 053	89 323 299	76 428 722	76 428 722	89 323 299	76 800 324	76 800 324	89 323 300	75 821 370	75 821 370	89 323 299	78 171 141	0	89 323 300	111 630 118		89 323 300	111 630 118		89 323 299	111 630 118		89 323 300	111 630 118		89 323 300	111 630 118	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 248 156	129 600 072	50 996 128	118 248 156	129 600 072	50 996 128	9 854 013	7 547 860	7 547 860	9 854 013	9 842 972	9 842 972	9 854 013	7 923 559	7 923 559	9 854 013	9 386 585	9 386 585	9 854 013	8 099 009	8 099 009	9 854 013	8 196 143	8 196 143	9 854 013	9 727 629	0	9 854 013	13 775 263		9 854 013	13 775 263		9 854 013	13 775 263		9 854 013	13 775 263		9 854 013	13 775 263	
K3. Dologi kiadások	127 414 066	150 776 166	101 412 822	127 414 066	150 776 166	101 412 822	10 617 839	22 102 250	22 102 250	10 617 839	11 939 401	11 939 401	10 617 839	13 668 998	13 668 998	10 617 839	11 752 821	11 752 821	10 617 839	21 567 241	21 567 241	10 617 839	20 382 111	20 382 111	10 617 839	14 514 973	0	10 617 839	6 969 674		10 617 838	6 969 674		10 617 839	6 969 674		10 617 838	6 969 675		10 617 838	6 969 675	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0																																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5).	**1 317 541 814**	**1 377 552 550**	**613 263 531**	**1 317 541 814**	**1 377 552 550**	**613 263 531**	**109 795 151**	**105 011 077**	**105 011 077**	**109 795 151**	**101 378 518**	**101 378 518**	**109 795 152**	**98 439 610**	**98 439 610**	**109 795 151**	**97 568 128**	**97 568 128**	**109 795 151**	**106 466 574**	**106 466 574**	**109 795 152**	**104 399 624**	**104 399 624**	**109 795 151**	**102 413 743**	**0**	**109 795 151**	**132 375 055**	**0**	**109 795 152**	**132 375 055**	**0**	**109 795 151**	**132 375 055**	**0**	**109 795 150**	**132 375 055**	**0**	**109 795 151**	**132 375 056**	**0**
K6. Beruházások	4 445 000	6 442 771	1 292 595	4 445 000	6 442 771	1 292 595					615 636	615 636		558 800	558 800		40 580	40 580	4 445 000	0	0		77 579	77 579		51 269	0		1 019 781			1 019 782			1 019 781			1 019 782			1 019 781	
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0																																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6 +K7 +K8).	**4 445 000**	**6 442 771**	**1 292 595**	**4 445 000**	**6 442 771**	**1 292 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**615 636**	**615 636**	**0**	**558 800**	**558 800**	**0**	**40 580**	**40 580**	**4 445 000**	**0**	**0**	**0**	**77 579**	**77 579**	**0**	**51 269**	**0**	**0**	**1 019 781**	**0**	**0**	**1 019 782**	**0**	**0**	**1 019 781**	**0**	**0**	**1 019 782**	**0**	**0**	**1 019 781**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	**109 795 151**	**105 011 077**	**105 011 077**	**109 795 151**	**101 994 154**	**101 994 154**	**109 795 152**	**98 998 410**	**98 998 410**	**109 795 151**	**97 608 708**	**97 608 708**	**114 240 151**	**106 466 574**	**106 466 574**	**109 795 152**	**104 477 203**	**104 477 203**	**109 795 151**	**102 465 012**	**0**	**109 795 151**	**133 394 836**	**0**	**109 795 152**	**133 394 837**	**0**	**109 795 151**	**133 394 836**	**0**	**109 795 150**	**133 394 837**	**0**	**109 795 151**	**133 394 837**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	**1 321 986 814**	**1 383 995 321**	**614 556 126**	**109 795 151**	**105 011 077**	**105 011 077**	**109 795 151**	**101 994 154**	**101 994 154**	**109 795 152**	**98 998 410**	**98 998 410**	**109 795 151**	**97 608 708**	**97 608 708**	**114 240 151**	**106 466 574**	**106 466 574**	**109 795 152**	**104 477 203**	**104 477 203**	**109 795 151**	**102 465 012**	**0**	**109 795 151**	**133 394 836**	**0**	**109 795 152**	**133 394 837**	**0**	**109 795 151**	**133 394 836**	**0**	**109 795 150**	**133 394 837**	**0**	**109 795 151**	**133 394 837**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	24 033 060	0	0	24 033 060	370 416	-8 207 442	-8 207 442	370 417	4 760 128	4 760 128	370 416	4 063 829	4 063 829	370 417	3 005 068	3 005 068	-4 074 584	32 039 559	32 039 559	370 417	-11 628 082	-11 628 082	370 416	-9 535 436	0	370 417	-2 899 524	0	370 416	-2 899 526	0	370 417	-2 899 524	0	370 418	-2 899 524	0			
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével karrigálva:							***370 416***	***-8 207 442***	***-8 207 442***	***740 833***	***-3 447 314***	***-3 447 314***	***1 111 249***	***616 515***	***616 515***	***1 481 666***	***3 621 583***	***3 621 583***	***-2 592 918***	***35 661 142***	***35 661 142***	***-2 222 501***	***24 033 060***	***24 033 060***	***-1 852 085***	***14 497 624***	***24 033 060***	***-1 481 668***	***11 598 108***	***24 033 060***	***-1 111 252***	***8 698 574***	***24 033 060***	***-740 835***	***5 799 050***	***24 033 060***	***-370 418***	***2 899 524***	***24 033 060***	***0***	***0***	***24 033 060***			

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célű támogatások államháztartáson belülről	0	0	200 000	0	0	200 000										2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	200 000																						
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0																																		
B4. Működési bevételek	121 978 070	121 978 070	62 909 749	121 978 070	121 978 070	62 909 749	10 164 839	8 612 492	8 612 492	10 164 839	9 203 865	9 203 865	10 164 839	9 799 766	9 799 766	10 164 839	9 994 724	9 994 724	10 164 839	12 762 769	12 762 769	10 164 840	12 536 133	12 536 133	10 164 839	12 765 615	0	10 164 839	9 260 541		10 164 839	9 260 541		10 164 839	9 260 541		10 164 840	9 260 542	
B6. Működési célű átvett pénzeszközök			342 072	0	0	342 072																																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**10 164 839**	**8 612 492**	**8 612 492**	**10 164 839**	**9 203 865**	**9 545 937**	**10 164 839**	**9 799 766**	**9 799 766**	**10 164 839**	**9 994 724**	**9 994 724**	**10 164 839**	**12 762 769**	**12 762 769**	**10 164 840**	**12 536 133**	**12 736 133**	**10 164 839**	**12 765 615**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 840**	**9 260 542**	**0**
B2. Felhalmozási célű támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																		
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																		
B7. Felhalmozási célű átvett pénzeszközök				0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**121 978 070**	**121 978 070**	**63 451 821**	**10 164 839**	**8 612 492**	**8 612 492**	**10 164 839**	**9 203 865**	**9 545 937**	**10 164 839**	**9 799 766**	**9 799 766**	**10 164 839**	**9 994 724**	**9 994 724**	**10 164 839**	**12 762 769**	**12 762 769**	**10 164 840**	**12 536 133**	**12 736 133**	**10 164 839**	**12 765 615**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 839**	**9 260 541**	**0**	**10 164 840**	**9 260 542**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																		
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 111 291	7 111 291	0	7 111 291	7 111 291														7 111 291	7 111 291		0	0															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	308 714 930	323 328 029	183 386 692	308 714 930	323 328 029	183 386 692	25 726 245	23 726 002	23 726 002	25 726 244	39 797 027	39 797 027	25 726 244	32 062 752	32 062 752	25 726 244	30 063 945	30 063 945	25 726 245	34 322 491	34 322 491	25 726 243	23 414 475	23 414 475	25 726 245	22 788 877	0	25 726 244	23 430 492		25 726 244	23 430 492		25 726 244	23 430 492		25 726 243	23 430 492	
B817. Lekötött bankbetének megszüntetése	0			0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**308 714 930**	**330 439 320**	**190 497 983**	**308 714 930**	**330 439 320**	**190 497 983**	**25 726 245**	**23 726 002**	**23 726 002**	**25 726 244**	**39 797 027**	**39 797 027**	**25 726 244**	**32 062 752**	**32 062 752**	**25 726 244**	**30 063 945**	**30 063 945**	**25 726 245**	**41 433 782**	**41 433 782**	**25 726 243**	**23 414 475**	**23 414 475**	**25 726 245**	**22 788 877**	**0**	**25 726 244**	**23 430 492**	**0**	**25 726 244**	**23 430 492**	**0**	**25 726 244**	**23 430 492**	**0**	**25 726 243**	**23 430 492**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**430 693 000**	**452 417 390**	**253 949 804**	**430 693 000**	**452 417 390**	**253 949 804**	**35 891 084**	**32 338 494**	**32 338 494**	**35 891 083**	**49 000 892**	**49 342 964**	**35 891 083**	**41 862 518**	**41 862 518**	**35 891 083**	**40 058 669**	**40 058 669**	**35 891 084**	**54 196 551**	**54 196 551**	**35 891 083**	**35 950 608**	**36 150 608**	**35 891 084**	**35 554 492**	**0**	**35 891 083**	**32 691 033**	**0**	**35 891 083**	**32 691 033**	**0**	**35 891 083**	**32 691 033**	**0**	**35 891 084**	**32 691 033**	**0**
K1. Személyi juttatások	228 738 083	240 663 192	128 152 017	228 738 083	240 663 192	128 152 017	19 061 507	18 850 597	18 850 597	19 061 507	19 691 795	19 691 795	19 061 507	20 327 674	20 327 674	19 061 507	26 427 039	26 427 039	19 061 507	21 506 296	21 506 296	19 061 507	21 348 616	21 348 616	19 061 507	21 598 906	0	19 061 507	18 182 454		19 061 507	18 182 454		19 061 507	18 182 454		19 061 506	18 182 453	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 929 601	37 428 282	19 275 692	34 929 001	37 428 282	19 275 692	2 910 750	3 524 046	3 524 046	2 910 750	2 454 115	2 454 115	2 910 750	2 581 500	2 581 500	2 910 750	3 373 467	3 373 467	2 910 750	4 449 487	4 449 487	2 910 750	2 893 077	2 893 077	2 910 750	3 494 258	0	2 910 750	2 931 667		2 910 750	2 931 667		2 910 750	2 931 667		2 910 751	2 931 666	
K3. Dologi kiadások	164 485 916	171 785 916	91 116 266	164 485 916	171 785 916	91 116 266	13 707 160	11 086 281	11 086 281	13 707 160	24 399 113	24 399 113	13 707 159	18 026 761	18 026 761	13 707 160	12 720 862	12 720 862	13 707 160	13 536 375	13 536 375	13 707 159	11 346 874	11 346 874	13 707 160	12 379 334	0	13 707 160	13 658 063		13 707 159	13 658 063		13 707 160	13 658 063		13 707 159	13 658 064	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0																																		
K5. Egyéb működési célű kiadások	0	0		0	0	0																																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**428 153 000**	**449 877 390**	**238 543 975**	**428 153 000**	**449 877 390**	**238 543 975**	**35 679 417**	**33 460 924**	**33 460 924**	**35 679 417**	**46 545 023**	**46 545 023**	**35 679 416**	**40 935 935**	**40 935 935**	**35 679 417**	**42 521 368**	**42 521 368**	**35 679 417**	**39 492 158**	**39 492 158**	**35 679 416**	**35 588 567**	**35 588 567**	**35 679 417**	**37 472 498**	**0**	**35 679 417**	**34 772 183**	**0**	**35 679 417**	**34 772 184**	**0**	**35 679 417**	**34 772 183**	**0**	**35 679 416**	**34 772 183**	**0**
K6. Beruházások	2 540 000	2 540 000	525 510	2 540 000	2 540 000	525 510	211 667	0	0	211 666	0	0	211 667	31 370	31 370	211 666	0	0	211 667	66 040	66 040	211 667	428 100	428 100	211 667	0	0	211 666	402 898		211 667	402 898		211 666	402 898		211 667	402 898	
K7. Felújítások	0	0		0	0	0																																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**2 540 000**	**2 540 000**	**525 510**	**2 540 000**	**2 540 000**	**525 510**	**211 667**	**0**	**0**	**211 666**	**0**	**0**	**211 667**	**31 370**	**31 370**	**211 666**	**0**	**0**	**211 667**	**66 040**	**66 040**	**211 667**	**428 100**	**428 100**	**211 667**	**0**	**0**	**211 666**	**402 898**	**0**	**211 667**	**402 898**	**0**	**211 666**	**402 898**	**0**	**211 667**	**402 898**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, ÖSSZESEN	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	**35 891 084**	**33 460 924**	**33 460 924**	**35 891 083**	**46 545 023**	**46 545 023**	**35 891 083**	**40 967 305**	**40 967 305**	**35 891 083**	**42 521 368**	**42 521 368**	**35 891 084**	**39 558 198**	**39 558 198**	**35 891 083**	**36 016 667**	**36 016 667**	**35 891 084**	**37 472 498**	**0**	**35 891 083**	**35 175 081**	**0**	**35 891 083**	**35 175 082**	**0**	**35 891 083**	**35 175 081**	**0**	**35 891 084**	**35 175 082**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	**430 693 000**	**452 417 390**	**239 069 485**	**35 891 084**	**33 460 924**	**33 460 924**	**35 891 083**	**46 545 023**	**46 545 023**	**35 891 083**	**40 967 305**	**40 967 305**	**35 891 083**	**42 521 368**	**42 521 368**	**35 891 084**	**39 558 198**	**39 558 198**	**35 891 083**	**36 016 667**	**36 016 667**	**35 891 084**	**37 472 498**	**0**	**35 891 083**	**35 175 081**	**0**	**35 891 083**	**35 175 082**	**0**	**35 891 083**	**35 175 081**	**0**	**35 891 084**	**35 175 082**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	14 880 319	0	0	14 880 319	0	-1 122 430	-1 122 430	0	2 455 869	2 797 941	0	895 213	895 213	0	-2 462 699	-2 462 699	0	14 638 353	14 638 353	0	-66 059	133 941	0	-1 918 006	0	0	-2 484 048	0	0	-2 484 049	0	0	-2 484 048	0	0	-2 484 047	0	0	-2 484 047	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***-1 122 430***	***-1 122 430***	***0***	***1 333 439***	***2 797 941***	***0***	***2 228 652***	***895 213***	***0***	***-234 047***	***-2 462 699***	***0***	***14 404 306***	***14 638 353***	***0***	***14 338 247***	***133 941***	***0***	***12 420 241***	***0***	***0***	***9 936 193***	***0***	***0***	***7 452 144***	***0***	***0***	***4 968 096***	***0***	***0***	***2 484 047***	***0***	***0***	***0***	***0***

10.6. számú melléklet

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0																																			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0																																			
B4. Működési bevételek	3 005 000	3 005 000	1 722 864	3 005 000	3 005 000	1 722 864	250 416	243 410	243 410	250 417	298 588	298 588	250 417	219 297	219 297	250 416	327 600	327 600	250 417	247 176	247 176	250 417	386 793	386 793	250 416	445 308	0	250 417	167 366		250 417	167 365		250 416	167 366		250 417	167 365		250 417	167 366	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**250 416**	**243 410**	**243 410**	**250 417**	**298 588**	**298 588**	**250 417**	**219 297**	**219 297**	**250 416**	**327 600**	**327 600**	**250 417**	**247 176**	**247 176**	**250 417**	**386 793**	**386 793**	**250 416**	**445 308**	**0**	**250 417**	**167 366**	**0**	**250 417**	**167 365**	**0**	**250 416**	**167 366**	**0**	**250 417**	**167 365**	**0**	**250 417**	**167 366**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																			
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**3 005 000**	**3 005 000**	**1 722 864**	**250 416**	**243 410**	**243 410**	**250 417**	**298 588**	**298 588**	**250 417**	**219 297**	**219 297**	**250 416**	**327 600**	**327 600**	**250 417**	**247 176**	**247 176**	**250 417**	**386 793**	**386 793**	**250 416**	**445 308**	**0**	**250 417**	**167 366**	**0**	**250 417**	**167 365**	**0**	**250 416**	**167 366**	**0**	**250 417**	**167 365**	**0**	**250 417**	**167 366**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0																																			
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		1 250 990	1 250 990	0	1 250 990	1 250 990														1 250 990	1 250 990		0	0																	
B816. Központi, irányítószervi támogatás	340 037 000	360 050 261	142 299 543	340 037 000	360 050 261	142 299 543	28 336 417	25 360 154	25 360 154	28 336 415	17 518 209	17 518 209	28 336 417	24 031 054	24 031 054	28 336 416	31 327 573	31 327 573	28 336 416	24 065 899	24 065 899	28 336 418	19 996 654	19 996 654	28 336 417	25 059 661	0	28 336 415	38 538 211		28 336 417	38 538 212		28 336 416	38 538 211		28 336 417	38 538 211		28 336 419	38 538 212	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**340 037 000**	**361 301 251**	**143 550 533**	**340 037 000**	**361 301 251**	**143 550 533**	**28 336 417**	**25 360 154**	**25 360 154**	**28 336 415**	**17 518 209**	**17 518 209**	**28 336 417**	**24 031 054**	**24 031 054**	**28 336 416**	**31 327 573**	**31 327 573**	**28 336 416**	**25 316 889**	**25 316 889**	**28 336 418**	**19 996 654**	**19 996 654**	**28 336 417**	**25 059 661**	**0**	**28 336 415**	**38 538 211**	**0**	**28 336 417**	**38 538 212**	**0**	**28 336 416**	**38 538 211**	**0**	**28 336 417**	**38 538 211**	**0**	**28 336 419**	**38 538 212**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**343 042 000**	**364 306 251**	**145 273 397**	**343 042 000**	**364 306 251**	**145 273 397**	**28 586 833**	**25 603 564**	**25 603 564**	**28 586 832**	**17 816 797**	**17 816 797**	**28 586 834**	**24 250 351**	**24 250 351**	**28 586 832**	**31 655 173**	**31 655 173**	**28 586 833**	**25 564 065**	**25 564 065**	**28 586 835**	**20 383 447**	**20 383 447**	**28 586 833**	**25 504 969**	**0**	**28 586 832**	**38 705 577**	**0**	**28 586 834**	**38 705 577**	**0**	**28 586 832**	**38 705 577**	**0**	**28 586 834**	**38 705 576**	**0**	**28 586 836**	**38 705 578**	**0**
K1. Személyi juttatások	244 130 839	262 948 758	99 384 514	244 130 839	262 948 758	99 384 514	20 344 237	14 291 119	14 291 119	20 344 236	15 109 658	15 109 658	20 344 237	16 886 020	16 886 020	20 344 236	20 809 695	20 809 695	20 344 237	16 411 486	16 411 486	20 344 236	15 876 536	15 876 536	20 344 237	16 558 837	0	20 344 236	29 401 081		20 344 237	29 401 082		20 344 236	29 401 081		20 344 237	29 401 082		20 344 237	29 401 081	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 226 910	41 673 242	16 604 085	39 226 910	41 673 242	16 604 085	3 268 909	3 773 775	3 773 775	3 268 909	1 996 241	1 996 241	3 268 909	2 148 874	2 148 874	3 268 909	3 090 367	3 090 367	3 268 909	3 416 663	3 416 663	3 268 910	2 178 165	2 178 165	3 268 909	3 080 360	0	3 268 909	4 397 759		3 268 909	4 397 760		3 268 909	4 397 759		3 268 910	4 397 759		3 268 910	4 397 759	
K3. Dologi kiadások	58 340 813	58 340 813	24 149 524	58 340 813	58 340 813	24 149 524	4 861 734	3 196 869	3 196 869	4 861 734	2 488 600	2 488 600	4 861 735	2 262 619	2 262 619	4 861 734	8 902 770	8 902 770	4 861 734	4 575 984	4 575 984	4 861 735	2 722 682	2 722 682	4 861 734	6 113 776	0	4 861 734	5 615 503		4 861 735	5 615 502		4 861 734	5 615 503		4 861 735	5 615 502		4 861 735	5 615 503	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0																																			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0	0																																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**341 698 562**	**362 962 813**	**140 138 123**	**341 698 562**	**362 962 813**	**140 138 123**	**28 474 880**	**21 261 763**	**21 261 763**	**28 474 879**	**19 594 499**	**19 594 499**	**28 474 881**	**21 297 513**	**21 297 513**	**28 474 879**	**32 802 832**	**32 802 832**	**28 474 880**	**24 404 133**	**24 404 133**	**28 474 881**	**20 777 383**	**20 777 383**	**28 474 880**	**25 752 973**	**0**	**28 474 879**	**39 414 343**	**0**	**28 474 881**	**39 414 344**	**0**	**28 474 879**	**39 414 343**	**0**	**28 474 881**	**39 414 344**	**0**	**28 474 882**	**39 414 343**	**0**
K6. Beruházások	1 343 438	1 343 438	344 562	1 343 438	1 343 438	344 562	111 953	8 647	8 647	111 953	35 200	35 200	111 953	233 020	233 020	111 953	20 500	20 500	111 953	20 295	20 295	111 954	26 900	26 900	111 953	0	0	111 953	199 775		111 953	199 775		111 953	199 775		111 954	199 776				
K7. Felújítások				0	0	0																																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**1 343 438**	**1 343 438**	**344 562**	**1 343 438**	**1 343 438**	**344 562**	**111 953**	**8 647**	**8 647**	**111 953**	**35 200**	**35 200**	**111 953**	**233 020**	**233 020**	**111 953**	**20 500**	**20 500**	**111 953**	**20 295**	**20 295**	**111 954**	**26 900**	**26 900**	**111 953**	**0**	**0**	**111 953**	**199 775**	**0**	**111 953**	**199 775**	**0**	**111 953**	**199 775**	**0**	**111 954**	**199 776**	**0**			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	**28 586 833**	**21 270 410**	**21 270 410**	**28 586 832**	**19 629 699**	**19 629 699**	**28 586 834**	**21 530 533**	**21 530 533**	**28 586 832**	**32 823 332**	**32 823 332**	**28 586 833**	**24 424 428**	**24 424 428**	**28 586 835**	**20 804 283**	**20 804 283**	**28 586 833**	**25 752 973**	**0**	**28 586 832**	**39 614 118**	**0**	**28 586 834**	**39 614 119**	**0**	**28 586 832**	**39 614 118**	**0**	**28 586 834**	**39 614 119**	**0**	**28 586 836**	**39 614 119**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	**343 042 000**	**364 306 251**	**140 482 685**	**28 586 833**	**21 270 410**	**21 270 410**	**28 586 832**	**19 629 699**	**19 629 699**	**28 586 834**	**21 530 533**	**21 530 533**	**28 586 832**	**32 823 332**	**32 823 332**	**28 586 833**	**24 424 428**	**24 424 428**	**28 586 835**	**20 804 283**	**20 804 283**	**28 586 833**	**25 752 973**	**0**	**28 586 832**	**39 614 118**	**0**	**28 586 834**	**39 614 119**	**0**	**28 586 832**	**39 614 118**	**0**	**28 586 834**	**39 614 119**	**0**	**28 586 836**	**39 614 119**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	4 790 712	0	0	4 790 712	0	4 333 154	4 333 154	0	-1 812 902	-1 812 902	0	2 719 818	2 719 818	0	-1 168 159	-1 168 159	0	1 139 637	1 139 637	0	-420 836	-420 836	0	-248 004	0	0	-908 541	0	0	-908 542	0	0	-908 542	0	0	-908 543	0	0	-908 543	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:						0	***0***	***4 333 154***	***4 333 154***	***0***	***2 520 252***	***2 520 252***	***0***	***5 240 070***	***5 240 070***	***0***	***4 071 911***	***4 071 911***	***0***	***5 211 548***	***5 211 548***	***0***	***4 790 712***	***4 790 712***	***0***	***4 542 708***	***4 790 712***	***0***	***3 634 167***	***4 790 712***	***0***	***2 725 625***	***4 790 712***	***0***	***1 817 084***	***4 790 712***	***0***	***908 541***	***4 790 712***	***0***	***0***	***4790712***

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0																																			
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0																																			
B4. Működési bevételek	231 000	231 000	1 966 364	231 000	231 000	1 966 364	19 250	39 000	39 000	19 250	0	1 400 756	19 250	63 710	63 710	19 250	128 290	149 915	19 250	0	212 558	19 250	0	100 425	19 250	0	0	19 250	0		19 250	0		19 250	0		19 250	0		19 250	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	916 280	0	0	916 280																		916 280																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**19 250**	**39 000**	**39 000**	**19 250**	**0**	**1 400 756**	**19 250**	**63 710**	**63 710**	**19 250**	**128 290**	**149 915**	**19 250**	**0**	**212 558**	**19 250**	**0**	**1 016 705**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																			
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**231 000**	**231 000**	**2 882 644**	**19 250**	**39 000**	**39 000**	**19 250**	**0**	**1 400 756**	**19 250**	**63 710**	**63 710**	**19 250**	**128 290**	**149 915**	**19 250**	**0**	**212 558**	**19 250**	**0**	**1 016 705**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**	**19 250**	**0**	**0**
BB11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																			
BB121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																			
BB131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		7 966 078	7 966 078	0	7 966 078	7 966 078														7 966 078	7 966 078		0	0		0			0						0					0		
BB16. Központi, irányítószervi támogatás	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	1 005 244 000	997 277 922	426 828 494	83 770 333	73 485 884	73 485 884	83 770 333	64 467 523	64 467 523	83 770 334	67 387 346	67 387 346	83 770 333	84 415 786	84 415 786	83 770 333	67 583 009	67 583 009	83 770 334	69 488 946	69 488 946	83 770 333	76 729 361	0	83 770 333	98 744 013		83 770 334	98 744 014		83 770 333	98 744 013		83 770 333	98 744 014		83 770 334	98 744 013	
BB17. Lek.0608 bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BB.)	**1 005 244 000**	**1 005 244 000**	**434 794 572**	**1 005 244 000**	**1 005 244 000**	**434 794 572**	**83 770 333**	**73 485 884**	**73 485 884**	**83 770 333**	**64 467 523**	**64 467 523**	**83 770 334**	**67 387 346**	**67 387 346**	**83 770 333**	**84 415 786**	**84 415 786**	**83 770 333**	**75 549 087**	**75 549 087**	**83 770 334**	**69 488 946**	**69 488 946**	**83 770 333**	**76 729 361**	**0**	**83 770 333**	**98 744 013**	**0**	**83 770 334**	**98 744 014**	**0**	**83 770 333**	**98 744 013**	**0**	**83 770 333**	**98 744 014**	**0**	**83 770 334**	**98 744 013**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**437 677 216**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**437 677 216**	**83 789 583**	**73 524 884**	**73 524 884**	**83 789 583**	**64 467 523**	**65 868 279**	**83 789 584**	**67 451 056**	**67 451 056**	**83 789 583**	**84 544 076**	**84 565 701**	**83 789 583**	**75 549 087**	**75 761 645**	**83 789 584**	**69 488 946**	**70 505 651**	**83 789 583**	**76 729 361**	**0**	**83 789 583**	**98 744 013**	**0**	**83 789 584**	**98 744 014**	**0**	**83 789 583**	**98 744 013**	**0**	**83 789 583**	**98 744 014**	**0**	**83 789 584**	**98 744 013**	**0**
K1. Személyi juttatások	705 260 560	705 260 560	328 505 222	705 260 560	705 260 560	328 505 222	58 771 713	48 903 094	48 903 094	58 771 713	51 472 169	51 472 169	58 771 714	53 267 979	53 267 979	58 771 713	69 896 562	69 896 562	58 771 713	52 093 581	52 093 581	58 771 714	52 871 837	52 871 837	58 771 713	53 341 260	0	58 771 713	64 682 816		58 771 713	64 682 815		58 771 713	64 682 816		58 771 713	64 682 815		58 771 714	64 682 816	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 948 936	104 948 936	48 738 861	104 948 936	104 948 936	48 738 861	8 745 745	9 657 506	9 657 506	8 745 745	6 115 060	6 115 060	8 745 744	6 603 067	6 603 067	8 745 745	8 898 275	8 898 275	8 745 745	11 015 048	11 015 048	8 745 744	6 449 905	6 449 905	8 745 745	9 210 605	0	8 745 745	9 399 894		8 745 745	9 399 894		8 745 745	9 399 894		8 745 744	9 399 894		8 745 744	9 399 894	
K3. Dologi kiadások	187 838 556	187 838 556	46 813 210	187 838 556	187 838 556	46 813 210	15 653 213	13 621 390	13 621 390	15 653 213	8 930 592	8 930 592	15 653 213	6 394 346	6 394 346	15 653 213	6 124 545	6 124 545	15 653 213	5 055 342	5 055 342	15 653 213	6 706 995	6 706 995	15 653 213	12 292 992	0	15 653 213	25 746 471		15 653 213	25 746 471		15 653 213	25 746 471		15 653 213	25 746 471		15 653 213	25 746 470	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0																																			
K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0	0	0																																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**998 048 052**	**998 048 052**	**424 057 293**	**998 048 052**	**998 048 052**	**424 057 293**	**83 170 671**	**72 181 990**	**72 181 990**	**83 170 671**	**66 497 821**	**66 497 821**	**83 170 671**	**66 265 392**	**66 265 392**	**83 170 671**	**84 919 382**	**84 919 382**	**83 170 671**	**68 163 971**	**68 163 971**	**83 170 671**	**66 028 737**	**66 028 737**	**83 170 671**	**74 844 857**	**0**	**83 170 671**	**99 829 181**	**0**	**83 170 671**	**99 829 180**	**0**	**83 170 671**	**99 829 181**	**0**	**83 170 671**	**99 829 180**	**0**	**83 170 671**	**99 829 180**	**0**
K6. Beruházások	7 426 948	7 426 948	4 463 441	7 426 948	7 426 948	4 463 441	618 912	0		618 912	70 980	70 980	618 913	95 380	95 380	618 912	749 245	749 245	618 912	3 334 076	3 334 076	618 913	213 760	213 760	618 912	218 465	0	618 912	549 008		618 913	549 009		618 912	549 008		618 913	549 008				
K7. Felújítások				0	0	0																																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**7 426 948**	**7 426 948**	**4 463 441**	**7 426 948**	**7 426 948**	**4 463 441**	**618 912**	**0**	**0**	**618 912**	**70 980**	**70 980**	**618 913**	**95 380**	**95 380**	**618 912**	**749 245**	**749 245**	**618 912**	**3 334 076**	**3 334 076**	**618 913**	**213 760**	**213 760**	**618 912**	**218 465**	**0**	**618 912**	**549 008**	**0**	**618 913**	**549 009**	**0**	**618 912**	**549 008**	**0**	**618 913**	**549 008**	**0**			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	**83 789 583**	**72 181 990**	**72 181 990**	**83 789 583**	**66 568 801**	**66 568 801**	**83 789 584**	**66 360 772**	**66 360 772**	**83 789 583**	**85 668 627**	**85 668 627**	**83 789 583**	**71 498 047**	**71 498 047**	**83 789 584**	**66 242 497**	**66 242 497**	**83 789 583**	**75 063 322**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 584**	**100 378 189**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 584**	**100 378 188**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre																																									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	**1 005 475 000**	**1 005 475 000**	**428 520 734**	**83 789 583**	**72 181 990**	**72 181 990**	**83 789 583**	**66 568 801**	**66 568 801**	**83 789 584**	**66 360 772**	**66 360 772**	**83 789 583**	**85 668 627**	**85 668 627**	**83 789 583**	**71 498 047**	**71 498 047**	**83 789 584**	**66 242 497**	**66 242 497**	**83 789 583**	**75 063 322**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 584**	**100 378 189**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 583**	**100 378 189**	**0**	**83 789 584**	**100 378 188**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	9 156 482	0	0	9 156 482	0	1 342 894	1 342 894	0	-2 101 278	-700 522	0	1 090 284	1 090 284	0	-1 124 551	-1 102 926	0	4 051 040	4 263 598	0	3 246 449	4 263 154	0	1 666 039	0	0	-1 634 176	0	0	-1 634 175	0	0	-1 634 176	0	0	-1 634 175	0	0	-1 634 175	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***1 342 894***	***1 342 894***	***0***	***-758 384***	***642 372***	***0***	***331 900***	***1 732 656***	***0***	***-792 651***	***629 730***	***0***	***3 258 389***	***4 893 328***	***0***	***6 504 838***	***9 156 482***	***0***	***8 170 877***	***9 156 482***	***0***	***6 536 701***	***9 156 482***	***0***	***4 902 526***	***9 156 482***	***0***	***3 268 350***	***9 156 482***	***0***	***1 634 175***	***9 156 482***	***0***	***0***	***9 156 482***	

10.8. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0																																		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0																																		
B4. Működési bevételek	19 203 000	19 203 000	16 812 757	19 203 000	19 203 000	16 812 757	1 600 250	2 186 302	2 186 302	1 600 250	2 860 301	2 860 301	1 600 250	3 236 787	3 236 787	1 600 250	3 093 488	3 093 488	1 600 250	2 440 627	2 440 627	1 600 250	2 995 252	2 995 252	1 600 250	2 390 243	0	1 600 250			1 600 250			1 600 250			1 600 250			1 600 250		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000											400 000	400 000					-100 000	-300 000																	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**19 203 000**	**19 303 000**	**16 912 757**	**19 203 000**	**19 303 000**	**16 912 757**	**1 600 250**	**2 186 302**	**2 186 302**	**1 600 250**	**2 860 301**	**2 860 301**	**1 600 250**	**3 236 787**	**3 236 787**	**1 600 250**	**3 493 488**	**3 493 488**	**1 600 250**	**2 440 627**	**2 440 627**	**1 600 250**	**2 695 252**	**2 695 252**	**1 600 250**	**2 390 243**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																		
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	0	300 000	300 000																	300 000	300 000																	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**19 203 000**	**19 603 000**	**17 212 757**	**19 203 000**	**19 603 000**	**17 212 757**	**1 600 250**	**2 186 302**	**2 186 302**	**1 600 250**	**2 860 301**	**2 860 301**	**1 600 250**	**3 236 787**	**3 236 787**	**1 600 250**	**3 493 488**	**3 493 488**	**1 600 250**	**2 440 627**	**2 440 627**	**1 600 250**	**2 995 252**	**2 995 252**	**1 600 250**	**2 390 243**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**	**1 600 250**	**0**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0																																		
B8121. Forgatási célú belföldi értékesítések bevételása, értékesítése				0	0	0																																		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 297 458	2 297 458	0	2 297 458	2 297 458														2 297 458	2 297 458		0	0																	
B836. Központi, irányítószervi támogatás	286 127 000	284 141 424	140 140 982	286 127 000	284 141 424	140 140 982	23 828 041	27 709 539	27 709 539	23 828 041	19 328 569	19 328 569	23 828 043	29 057 805	29 057 805	23 828 041	21 851 918	21 851 918	23 828 041	21 755 499	21 755 499	23 828 043	20 437 652	20 437 652	23 828 041	21 579 271	0	23 828 041	24 484 234		23 928 043	24 484 234		23 918 541	24 484 234		23 828 042	24 484 234		23 828 042	24 484 235	
B837. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**286 127 000**	**286 438 882**	**142 438 440**	**286 127 000**	**286 438 882**	**142 438 440**	**23 828 041**	**27 709 539**	**27 709 539**	**23 828 041**	**19 328 569**	**19 328 569**	**23 828 043**	**29 057 805**	**29 057 805**	**23 828 041**	**21 851 918**	**21 851 918**	**23 828 041**	**24 052 957**	**24 052 957**	**23 828 043**	**20 437 652**	**20 437 652**	**23 828 041**	**21 579 271**	**0**	**23 828 041**	**24 484 234**	**0**	**23 928 043**	**24 484 234**	**0**	**23 918 541**	**24 484 234**	**0**	**23 828 042**	**24 484 234**	**0**	**23 828 042**	**24 484 235**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**305 330 000**	**306 041 882**	**159 651 197**	**305 330 000**	**306 041 882**	**159 651 197**	**25 428 291**	**29 895 841**	**29 895 841**	**25 428 291**	**22 188 870**	**22 188 870**	**25 428 293**	**32 294 592**	**32 294 592**	**25 428 291**	**25 345 406**	**25 345 406**	**25 428 291**	**26 493 584**	**26 493 584**	**25 428 293**	**23 432 904**	**23 432 904**	**25 428 291**	**23 969 514**	**0**	**25 428 291**	**24 484 234**	**0**	**25 528 293**	**24 484 234**	**0**	**25 518 791**	**24 484 234**	**0**	**25 428 292**	**24 484 234**	**0**	**25 428 292**	**24 484 235**	**0**
K1. Személyi juttatások	231 466 300	231 742 300	115 412 558	231 466 300	231 742 300	115 412 558	19 288 858	17 551 264	17 551 264	19 288 858	17 461 692	17 461 692	19 288 859	23 785 088	23 785 088	19 288 858	18 184 922	18 184 922	19 288 858	18 661 177	18 661 177	19 288 859	19 768 415	19 768 415	19 288 858	18 975 885	0	19 288 858	19 470 771		19 288 859	19 470 772		19 288 858	19 470 771		19 288 859	19 470 771		19 288 859	19 470 772	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 096 619	34 132 501	17 601 170	34 096 619	34 132 501	17 601 170	2 841 385	3 537 073	3 537 073	2 841 385	2 207 144	2 207 144	2 841 385	2 422 990	2 422 990	2 841 385	4 715 436	4 715 436	2 841 385	2 390 447	2 390 447	2 841 385	2 328 080	2 328 080	2 841 385	3 578 689	0	2 841 385	2 590 526		2 841 385	2 590 527		2 841 385	2 590 526		2 841 384	2 590 527		2 841 384	2 590 526	
K3. Dologi kiadások	39 576 581	39 579 763	19 452 589	39 576 581	39 579 763	19 452 589	3 298 048	5 374 964	5 374 964	3 298 048	4 591 284	4 591 284	3 298 049	2 561 003	2 561 003	3 298 048	2 346 654	2 346 654	3 298 048	2 640 171	2 640 171	3 298 049	1 938 513	1 938 513	3 298 048	913 576	0	3 298 048	3 842 720		3 298 049	3 842 719		3 298 048	3 842 720		3 298 049	3 842 719		3 298 049	3 842 720	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0																																		
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0																																		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**305 139 500**	**305 454 564**	**152 466 317**	**305 139 500**	**305 454 564**	**152 466 317**	**25 428 291**	**26 463 301**	**26 463 301**	**25 428 291**	**24 260 120**	**24 260 120**	**25 428 293**	**28 769 081**	**28 769 081**	**25 428 291**	**25 247 012**	**25 247 012**	**25 428 291**	**23 691 795**	**23 691 795**	**25 428 293**	**24 035 008**	**24 035 008**	**25 428 291**	**23 468 160**	**0**	**25 428 291**	**25 904 017**	**0**	**25 428 293**	**25 904 018**	**0**	**25 428 291**	**25 904 017**	**0**	**25 428 292**	**25 904 017**	**0**	**25 428 292**	**25 904 017**	**0**
K6. Beruházások	190 500	587 318	287 318	190 500	587 318	287 318		47 990	47 990		191 338	191 338		0			47 990	47 990								300 000	0				100 000			90 500								
K7. Felújítások				0	0	0																																		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**190 500**	**587 318**	**287 318**	**190 500**	**587 318**	**287 318**	**0**	**47 990**	**47 990**	**0**	**191 338**	**191 338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 990**	**47 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**90 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	**25 428 291**	**26 511 291**	**26 511 291**	**25 428 291**	**24 451 458**	**24 451 458**	**25 428 293**	**28 769 081**	**28 769 081**	**25 428 291**	**25 295 002**	**25 295 002**	**25 428 291**	**23 691 795**	**23 691 795**	**25 428 293**	**24 035 008**	**24 035 008**	**25 428 291**	**23 768 160**	**0**	**25 428 291**	**25 904 017**	**0**	**25 528 293**	**25 904 018**	**0**	**25 518 791**	**25 904 017**	**0**	**25 428 292**	**25 904 018**	**0**	**25 428 292**	**25 904 017**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																		
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	**305 330 000**	**306 041 882**	**152 753 635**	**25 428 291**	**26 511 291**	**26 511 291**	**25 428 291**	**24 451 458**	**24 451 458**	**25 428 293**	**28 769 081**	**28 769 081**	**25 428 291**	**25 295 002**	**25 295 002**	**25 428 291**	**23 691 795**	**23 691 795**	**25 428 293**	**24 035 008**	**24 035 008**	**25 428 291**	**23 768 160**	**0**	**25 428 291**	**25 904 017**	**0**	**25 528 293**	**25 904 018**	**0**	**25 518 791**	**25 904 017**	**0**	**25 428 292**	**25 904 018**	**0**	**25 428 292**	**25 904 017**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	6 897 562	0	0	6 897 562	0	3 384 550	3 384 550	0	-2 262 588	-2 262 588	0	3 525 511	3 525 511	0	50 404	50 404	0	2 801 789	2 801 789	0	-602 104	-602 104	0	201 354	0	0	-1 419 783	0	0	-1 419 784	0	0	-1 419 784	0	0	-1 419 784	0	0	-1 419 782	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:				0			***0***	***3 384 550***	***3 384 550***	***0***	***1 121 962***	***1 121 962***	***0***	***4 647 473***	***4 647 473***	***0***	***4 697 877***	***4 697 877***	***0***	***7 499 666***	***7 499 666***	***0***	***6 897 562***	***6 897 562***	***0***	***7 098 916***	***6 897 562***	***0***	***5 679 133***	***6 897 562***	***0***	***4 259 349***	***6 897 562***	***0***	***2 839 566***	***6 897 562***	***0***	***1 419 782***	***6 897 562***	***0***	***0***	***6 897 562***	

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0																		0															
B3. Közhatalmi bevételek	0	0		0	0	0																																	
B4. Működési bevételek	4 220 000	4 220 000	1 483 456	4 220 000	4 220 000	1 483 456	351 667	362 423	362 423	351 667	132 937	132 937	351 666	169 060	169 060	351 667	275 618	275 618	351 667	277 144	277 144	351 666	266 274	266 274	351 667	1 098 985	0	351 667	327 512		351 666	327 512		351 667	327 512		351 667	327 512		351 666	327 511	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																																	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**351 667**	**362 423**	**362 423**	**351 667**	**132 937**	**132 937**	**351 666**	**169 060**	**169 060**	**351 667**	**275 618**	**275 618**	**351 667**	**277 144**	**277 144**	**351 666**	**266 274**	**266 274**	**351 667**	**1 098 985**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 666**	**327 512**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 666**	**327 511**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																		0															
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**4 220 000**	**4 220 000**	**1 483 456**	**351 667**	**362 423**	**362 423**	**351 667**	**132 937**	**132 937**	**351 666**	**169 060**	**169 060**	**351 667**	**275 618**	**275 618**	**351 667**	**277 144**	**277 144**	**351 666**	**266 274**	**266 274**	**351 667**	**1 098 985**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 666**	**327 512**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 667**	**327 512**	**0**	**351 666**	**327 511**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	0	0																																	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		2 617 264	2 617 264	0	2 617 264	2 617 264														2 617 264	2 617 264																			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	182 912 000	181 153 136	98 392 638	182 912 000	181 153 136	98 392 638	15 242 666	25 131 079	25 131 079	15 242 666	7 517 674	7 517 674	15 242 667	24 618 668	24 618 668	15 242 666	14 440 572	14 440 572	15 242 666	13 764 508	13 764 508	15 242 667	12 920 137	12 920 137	15 242 666	13 311 376	0	15 242 666	13 889 824		15 242 667	13 889 825		15 242 666	13 889 824		15 242 666	13 889 824		15 242 671	13 889 825	
B817. Lakóépület beszerzéséhez, megszüntetéséhez	0	0		0	0	0																																	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**182 912 000**	**183 770 400**	**101 009 902**	**182 912 000**	**183 770 400**	**101 009 902**	**15 242 666**	**25 131 079**	**25 131 079**	**15 242 666**	**7 517 674**	**7 517 674**	**15 242 667**	**24 618 668**	**24 618 668**	**15 242 666**	**14 440 572**	**14 440 572**	**15 242 666**	**16 381 772**	**16 381 772**	**15 242 667**	**12 920 137**	**12 920 137**	**15 242 666**	**13 311 376**	**0**	**15 242 666**	**13 889 824**	**0**	**15 242 667**	**13 889 825**	**0**	**15 242 666**	**13 889 824**	**0**	**15 242 666**	**13 889 824**	**0**	**15 242 671**	**13 889 825**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**187 132 000**	**187 990 400**	**102 493 358**	**187 132 000**	**187 990 400**	**102 493 358**	**15 594 333**	**25 493 502**	**25 493 502**	**15 594 333**	**7 650 611**	**7 650 611**	**15 594 333**	**24 787 728**	**24 787 728**	**15 594 333**	**14 716 190**	**14 716 190**	**15 594 333**	**16 658 916**	**16 658 916**	**15 594 333**	**13 186 411**	**13 186 411**	**15 594 333**	**14 410 361**	**0**	**15 594 333**	**14 217 336**	**0**	**15 594 333**	**14 217 336**	**0**	**15 594 333**	**14 217 336**	**0**	**15 594 333**	**14 217 336**	**0**	**15 594 337**	**14 217 336**	**0**
K1. Személyi juttatások	98 573 797	98 573 797	48 193 992	98 573 797	98 573 797	48 193 992	8 214 483	7 468 167	7 468 167	8 214 483	6 303 917	6 303 917	8 214 483	10 230 941	10 230 941	8 214 483	8 271 157	8 271 157	8 214 483	7 917 665	7 917 665	8 214 483	8 002 145	8 002 145	8 214 483	8 440 560	0	8 214 483	8 387 849		8 214 483	8 387 849		8 214 483	8 387 849		8 214 483	8 387 849		8 214 484	8 387 849	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 631 257	13 631 257	6 764 642	13 631 257	13 631 257	6 764 642	1 135 938	1 282 767	1 282 767	1 135 938	819 507	819 507	1 135 938	1 114 851	1 114 851	1 135 938	1 504 319	1 504 319	1 135 938	1 008 139	1 008 139	1 135 938	1 035 059	1 035 059	1 135 938	1 103 541	0	1 135 938	1 152 615		1 135 938	1 152 615		1 135 938	1 152 615		1 135 938	1 152 615		1 135 939	1 152 614	
K3. Dologi kiadások	66 382 537	67 240 937	38 787 373	66 382 537	67 240 937	38 787 373	5 531 878	12 910 544	12 910 544	5 531 878	5 260 339	5 260 339	5 531 878	7 236 273	7 236 273	5 531 878	5 781 349	5 781 349	5 531 878	4 359 612	4 359 612	5 531 878	3 239 256	3 239 256	5 531 878	4 479 125	0	5 531 878	4 794 888		5 531 878	4 794 888		5 531 878	4 794 888		5 531 878	4 794 888		5 531 879	4 794 887	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0																																	
K5. Egyéb működési célú kiadások				0	0	0																																	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**178 587 591**	**179 445 991**	**93 746 007**	**178 587 591**	**179 445 991**	**93 746 007**	**14 882 299**	**21 661 478**	**21 661 478**	**14 882 299**	**12 383 763**	**12 383 763**	**14 882 299**	**18 582 065**	**18 582 065**	**14 882 299**	**15 556 825**	**15 556 825**	**14 882 299**	**13 285 416**	**13 285 416**	**14 882 299**	**12 276 460**	**12 276 460**	**14 882 299**	**14 023 226**	**0**	**14 882 299**	**14 335 352**	**0**	**14 882 299**	**14 335 352**	**0**	**14 882 299**	**14 335 352**	**0**	**14 882 299**	**14 335 352**	**0**	**14 882 302**	**14 335 350**	**0**
K6. Beruházások	8 544 409	8 544 409	4 054 347	8 544 409	8 544 409	4 054 347	712 034	570 052	570 052	712 034	467 416	467 416	712 034	597 326	597 326	712 034	688 851	688 851	712 034	586 292	586 292	712 034	1 144 410	1 144 410	712 034	1 473 675	0	712 034	603 277		712 034	603 278		712 034	603 277		712 034	603 277		712 035	603 277	
K7. Felújítások				0	0	0																																	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**8 544 409**	**8 544 409**	**4 054 347**	**8 544 409**	**8 544 409**	**4 054 347**	**712 034**	**570 052**	**570 052**	**712 034**	**467 416**	**467 416**	**712 034**	**597 326**	**597 326**	**712 034**	**688 851**	**688 851**	**712 034**	**586 292**	**586 292**	**712 034**	**1 144 410**	**1 144 410**	**712 034**	**1 473 675**	**0**	**712 034**	**603 277**	**0**	**712 034**	**603 278**	**0**	**712 034**	**603 277**	**0**	**712 034**	**603 277**	**0**	**712 035**	**603 277**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	**15 594 333**	**22 231 530**	**22 231 530**	**15 594 333**	**12 851 179**	**12 851 179**	**15 594 333**	**19 179 391**	**19 179 391**	**15 594 333**	**16 245 676**	**16 245 676**	**15 594 333**	**13 871 708**	**13 871 708**	**15 594 333**	**13 420 870**	**13 420 870**	**15 594 333**	**15 496 901**	**0**	**15 594 333**	**14 938 629**	**0**	**15 594 333**	**14 938 630**	**0**	**15 594 333**	**14 938 629**	**0**	**15 594 333**	**14 938 630**	**0**	**15 594 337**	**14 938 627**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	**187 132 000**	**187 990 400**	**97 800 354**	**15 594 333**	**22 231 530**	**22 231 530**	**15 594 333**	**12 851 179**	**12 851 179**	**15 594 333**	**19 179 391**	**19 179 391**	**15 594 333**	**16 245 676**	**16 245 676**	**15 594 333**	**13 871 708**	**13 871 708**	**15 594 333**	**13 420 870**	**13 420 870**	**15 594 333**	**15 496 901**	**0**	**15 594 333**	**14 938 629**	**0**	**15 594 333**	**14 938 630**	**0**	**15 594 333**	**14 938 629**	**0**	**15 594 333**	**14 938 630**	**0**	**15 594 337**	**14 938 627**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	4 693 004	0	0	4 693 004	0	3 261 972	3 261 972	0	-5 200 568	-5 200 568	0	5 608 337	5 608 337	0	-1 529 486	-1 529 486	0	2 787 208	2 787 208	0	-234 459	-234 459	0	-1 086 540	0	0	-721 293	0	0	-721 293	0	0	-721 293	0	0	-721 294	0	0	-721 291	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***3 261 972***	***3 261 972***	***0***	***-1 938 596***	***-1 938 596***	***0***	***3 669 741***	***3 669 741***	***0***	***2 140 255***	***2 140 255***	***0***	***4 927 463***	***4 927 463***	***0***	***4 693 004***	***4 693 004***	***0***	***5 606 464***	***4 693 004***	***0***	***2 885 171***	***4 693 004***	***0***	***2 163 878***	***4 693 004***	***0***	***1 442 585***	***4 693 004***	***0***	***721 291***	***4 693 004***	***0***	***0***	***4693004***	

10.10. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI MŰZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2023. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	0	0																																			
B3. Közhatalmi bevételek	0			0	0	0																																			
B4. Működési bevételek	1 404 600	1 404 600	451 749	1 404 600	1 404 600	451 749	117 050	15 845	15 845	117 050	33 240	33 240	117 050	105 036	105 036	117 050	26 346	26 346	117 050	93 861	93 861	117 050	177 421	177 421	117 050	351 064	0	117 050	120 357		117 050	120 358		117 050	120 357		117 050	120 357		117 050	120 358	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**117 050**	**15 845**	**15 845**	**117 050**	**33 240**	**33 240**	**117 050**	**105 036**	**105 036**	**117 050**	**26 346**	**26 346**	**117 050**	**93 861**	**93 861**	**117 050**	**177 421**	**177 421**	**117 050**	**351 064**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 358**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 358**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0																																			
B5. Felhalmozási bevételek				0	0	0																																			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**1 404 600**	**1 404 600**	**451 749**	**117 050**	**15 845**	**15 845**	**117 050**	**33 240**	**33 240**	**117 050**	**105 036**	**105 036**	**117 050**	**26 346**	**26 346**	**117 050**	**93 861**	**93 861**	**117 050**	**177 421**	**177 421**	**117 050**	**351 064**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 358**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 357**	**0**	**117 050**	**120 358**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			0	0	0																																			
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	0																																			
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele		3 137 361	3 137 361	0	3 137 361	3 137 361														3 137 361	3 137 361																			
B816. Központi, irányítószervi támogatás	100 554 400	97 537 039	64 950 154	100 554 400	97 537 039	64 950 154	8 278 568	14 440 885	14 440 885	8 278 568	7 977 881	7 977 881	9 490 145	12 333 011	12 333 011	8 278 569	10 843 127	10 843 127	8 278 568	10 672 125	10 672 125	8 278 570	8 683 125	8 683 125	8 278 568	3 674 122	0	8 278 569	5 782 553		8 278 568	5 782 552		8 278 568	5 782 553		8 278 568	5 782 552		8 278 571	5 782 553	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0			0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**100 554 400**	**100 674 400**	**68 087 515**	**100 554 400**	**100 674 400**	**68 087 515**	**8 278 568**	**14 440 885**	**14 440 885**	**8 278 568**	**7 977 881**	**7 977 881**	**9 490 145**	**12 333 011**	**12 333 011**	**8 278 569**	**10 843 127**	**10 843 127**	**8 278 568**	**13 809 486**	**13 809 486**	**8 278 570**	**8 683 125**	**8 683 125**	**8 278 568**	**3 674 122**	**0**	**8 278 569**	**5 782 553**	**0**	**8 278 568**	**5 782 552**	**0**	**8 278 568**	**5 782 553**	**0**	**8 278 568**	**5 782 552**	**0**	**8 278 571**	**5 782 553**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**101 959 000**	**102 079 000**	**68 539 264**	**101 959 000**	**102 079 000**	**68 539 264**	**8 395 618**	**14 456 730**	**14 456 730**	**8 395 618**	**8 011 121**	**8 011 121**	**9 607 195**	**12 438 047**	**12 438 047**	**8 395 619**	**10 869 473**	**10 869 473**	**8 395 618**	**13 903 347**	**13 903 347**	**8 395 620**	**8 860 546**	**8 860 546**	**8 395 618**	**4 025 186**	**0**	**8 395 619**	**5 902 910**	**0**	**8 395 618**	**5 902 910**	**0**	**8 395 618**	**5 902 910**	**0**	**8 395 618**	**5 902 909**	**0**	**8 395 621**	**5 902 911**	**0**
K1. Személyi juttatások	49 003 767	49 003 767	24 326 540	49 003 767	49 003 767	24 326 540	4 083 647	4 241 396	4 241 396	4 083 647	5 172 014	5 172 014	4 083 647	5 128 135	5 128 135	4 083 648	3 253 280	3 253 280	4 083 647	3 275 708	3 275 708	4 083 647	3 256 007	3 256 007	4 083 647	3 262 490	0	4 083 648	4 282 947		4 083 647	4 282 948		4 083 647	4 282 948		4 083 647	4 282 947		4 083 648	4 282 947	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 564 002	6 564 002	3 514 004	6 564 002	6 564 002	3 514 004	547 000	652 475	652 475	547 000	604 133	604 133	547 000	808 631	808 631	547 000	591 947	591 947	547 000	423 303	423 303	547 001	433 515	433 515	547 000	423 688	0	547 000	525 262		547 000	525 262		547 000	525 262		547 000	525 262		547 001	525 262	
K3. Dologi kiadások	36 925 730	37 045 730	25 949 856	36 925 730	37 045 730	25 949 856	3 077 144	5 218 736	5 218 736	3 077 144	3 743 343	3 743 343	3 077 144	2 922 740	2 922 740	3 077 144	6 109 338	6 109 338	3 077 144	6 350 656	6 350 656	3 077 145	1 605 043	1 605 043	3 077 144	1 571 509	0	3 077 144	1 904 873		3 077 144	1 904 873		3 077 144	1 904 873		3 077 144	1 904 873		3 077 145	1 904 873	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																			
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 211 577	1 211 577	575 087	1 211 577	1 211 577	575 087	0	575 087	575 087	0		0	1 211 577	0	0	0		0	0		0	0			0			0			0	636 490		0			0			0		
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**93 705 076**	**93 825 076**	**54 365 487**	**93 705 076**	**93 825 076**	**54 365 487**	**7 707 791**	**10 687 694**	**10 687 694**	**7 707 791**	**9 519 490**	**9 519 490**	**8 919 368**	**8 859 506**	**8 859 506**	**7 707 792**	**9 954 565**	**9 954 565**	**7 707 791**	**10 049 667**	**10 049 667**	**7 707 793**	**5 294 565**	**5 294 565**	**7 707 791**	**5 257 687**	**0**	**7 707 792**	**6 713 082**	**0**	**7 707 791**	**7 349 573**	**0**	**7 707 791**	**6 713 082**	**0**	**7 707 791**	**6 713 083**	**0**	**7 707 794**	**6 713 082**	**0**
K6. Beruházások	8 253 924	8 253 924	6 845 728	8 253 924	8 253 924	6 845 728	687 827	0		687 827	2 566 615	2 566 615	687 827	85 012	85 012	687 827	884 774	884 774	687 827	3 218 260	3 218 260	687 827	91 067	91 067	687 827	85 533	0	687 827	264 533		687 827	264 532		687 827	264 533		687 827	264 532		687 827	264 533	
K7. Felújítások				0	0	0																																			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0																																			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**8 253 924**	**8 253 924**	**6 845 728**	**8 253 924**	**8 253 924**	**6 845 728**	**687 827**	**0**	**0**	**687 827**	**2 566 615**	**2 566 615**	**687 827**	**85 012**	**85 012**	**687 827**	**884 774**	**884 774**	**687 827**	**3 218 260**	**3 218 260**	**687 827**	**91 067**	**91 067**	**687 827**	**85 533**	**0**	**687 827**	**264 533**	**0**	**687 827**	**264 532**	**0**	**687 827**	**264 533**	**0**	**687 827**	**264 532**	**0**	**687 827**	**264 533**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	**8 395 618**	**10 687 694**	**10 687 694**	**8 395 618**	**12 086 105**	**12 086 105**	**9 607 195**	**8 944 518**	**8 944 518**	**8 395 619**	**10 839 339**	**10 839 339**	**8 395 618**	**13 267 927**	**13 267 927**	**8 395 620**	**5 385 632**	**5 385 632**	**8 395 618**	**5 343 220**	**0**	**8 395 619**	**6 977 615**	**0**	**8 395 618**	**7 614 105**	**0**	**8 395 618**	**6 977 615**	**0**	**8 395 618**	**6 977 615**	**0**	**8 395 621**	**6 977 615**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0																																			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0																																			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	0	0																																			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0																																			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	**101 959 000**	**102 079 000**	**61 211 215**	**8 395 618**	**10 687 694**	**10 687 694**	**8 395 618**	**12 086 105**	**12 086 105**	**9 607 195**	**8 944 518**	**8 944 518**	**8 395 619**	**10 839 339**	**10 839 339**	**8 395 618**	**13 267 927**	**13 267 927**	**8 395 620**	**5 385 632**	**5 385 632**	**8 395 618**	**5 343 220**	**0**	**8 395 619**	**6 977 615**	**0**	**8 395 618**	**7 614 105**	**0**	**8 395 618**	**6 977 615**	**0**	**8 395 618**	**6 977 615**	**0**	**8 395 621**	**6 977 615**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	7 328 049	0	0	7 328 049	0	3 769 036	3 769 036	0	-4 074 984	-4 074 984	0	3 493 529	3 493 529	0	30 134	30 134	0	635 420	635 420	0	3 474 914	3 474 914	0	-1 318 034	0	0	-1 074 705	0	0	-1 711 195	0	0	-1 074 705	0	0	-1 074 706	0	0	-1 074 704	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***3 769 036***	***3 769 036***	***0***	***-305 948***	***-305 948***	***0***	***3 187 581***	***3 187 581***	***0***	***3 217 715***	***3 217 715***	***0***	***3 853 135***	***3 853 135***	***0***	***7 328 049***	***7 328 049***	***0***	***6 010 015***	***7 328 049***	***0***	***4 935 310***	***7 328 049***	***0***	***3 224 115***	***7 328 049***	***0***	***2 149 410***	***7 328 049***	***0***	***1 074 704***	***7 328 049***	***0***	***0***	***7 328 049***

11.10. számú melléklet

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2023. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2024. év		2025. év		2026. év			2024. év		2025. év		2026. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	47 000 000	47 000 000	51 000 000	51 000 000	56 000 000	56 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000
B4. Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000	K3. Dologi kiadások	38 000 000	38 000 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000
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.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**91 000 000**	**91 000 000**	**98 000 000**	**98 000 000**	**106 000 000**	**106 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 600 000**	**1 600 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**92 500 000**	**92 500 000**	**99 500 000**	**99 500 000**	**107 500 000**	**107 500 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	91 000 000	91 000 000	97 900 000	97 900 000	105 800 000	105 800 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**91 000 000**	**91 000 000**	**97 900 000**	**97 900 000**	**105 800 000**	**105 800 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**92 500 000**	**92 500 000**	**99 500 000**	**99 500 000**	**107 500 000**	**107 500 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**92 500 000**	**92 500 000**	**99 500 000**	**99 500 000**	**107 500 000**	**107 500 000**

12. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2023. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/								
		Közalkalmazottak		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ					101,00	9,02			**110,02**
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	46,00	6,50							**52,50**
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50					3,00		**58,50**
2/3	Gödöllői Óvoda	125,00	2,25					6,00	1,00	**134,25**
2/4	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	34,00						1,00	0,50	**35,50**
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			96,00	0,75			24,00	4,50	**125,25**
2.	**Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:**	**260,00**	**9,25**	**96,00**	**0,75**	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**8,25**	**431,25**
1+2	**Intézmények létszáma mindösszesen:**	**260,00**	**9,25**	**96,00**	**0,75**	**101,00**	**9,02**	**57,00**	**8,25**	**541,27**
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
4.	*Polgármester és alpolgármesterek*			*3,00*						***3,00***
5.	*Közfoglalkoztatott*									***0,00***
1-5	**Gödöllő Város létszáma mindösszesen**	**260,00**	**9,25**	**99,00**	**0,75**	**101,00**	**9,02**	**57,00**	**8,25**	**544,27**

Gödöllő Város Önkormányzata **13. sz. melléklet**

2023. évi

közvetett támogatásai

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	2023-ra tervezett elengedett összeg	2023. 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**	**58 700 000**	**122 477 031**
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	45 000 000	113 151 393
	- telekadó	3 500 000	5 744 145
	- kommunális adó	6 500 000	3 581 493
	- idegenforgalmi adó	3 700 000	0
	- gépjárműadó	0	0
4	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**0**	**0**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	**100 000**	**47 587**
	- pótlék, bírság	50 000	34 987
	- talajterhelési díj	50 000	12 600
	- kölcsön elengedése	0	
	Mindösszesen:	**58 800 000**	**122 524 618**

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
1172/5	2024-2026.év	3 év bérkötelezettség	Bér	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**
				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	2024-2026.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	K331				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, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	102 235	102 235	0																					**102 235**	**102 235**	**0**
20415/1	2019.év	Kenyérgyári út, Haraszti út, Kotlán S. u. engedélyezési és kiviteli 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. szennyvízcsatorna-rendszer	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K6	2 124 075	0	0																					**2 124 075**	**0**	**0**
26562/2	2019.év	Engedélyezési és kivitelezési terv	Complanex Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	K3	9 385 300	9 385 300	0																					**9 385 300**	**9 385 300**	**0**
30537/11	2022-2023.év	Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése	Generalbau Center Kft.	K7	586 129 510	586 129 510	6 562 357																					**586 129 510**	**586 129 510**	**6 562 357**
		Városháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítéseVárosháza átépítése és új épületszárnyakkal történő bővítése **FAD**		K3	166 354 968	166 354 968	9 871 836																					**166 354 968**	**166 354 968**	**9 871 836**
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	K3	457 200	457 200	0																					**457 200**	**457 200**	**0**
41027/2	2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	K6	2 628 900	2 628 900	0																					**2 628 900**	**2 628 900**	**0**
435/9	2019.év	Városháza átépítésének műszaki ellenőrzése II.	ARCHI-MEV Mérnöki Szolgáltató Kft.	K7	7 098 487	7 098 487	0																					**7 098 487**	**7 098 487**	**0**
44878/2	2021.év	VEKOP-6.1.1-21 \\\"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\" - projekt szakmai kivitelezésének nyomonkövetése	Magyar Bölcsődék Egyesülete	K3	300 000	300 000	0																					**300 000**	**300 000**	**0**
45442/5	2022-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	K3	381 000	381 000	158 750																					**381 000**	**381 000**	**158 750**
45458/4	2021.év	Gödöllő Város integrált településfejlesztési stratégiájának (2021-2027) elkészítése, a korábbi ITS-ciklus (2015-2020) stratégiai dokumentumának felhasználásával.	Város-Teampannon Kereskedemi és Szolgáltató Kft.	K3	1 206 500	1 206 500	1 206 500																					**1 206 500**	**1 206 500**	**1 206 500**
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közműegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	K6	2 778 760	2 778 760	0																					**2 778 760**	**2 778 760**	**0**
49021/5	2021.év	Szabadság tér 7. sz. irodaépületben lévő közösségi helyiség meglévő légkezelő rendszer karbantartása.	Centrica Business Solutions Zrt.	K3	163 652	163 652	0																					**163 652**	**163 652**	**0**
50051/2	2021-2023.év	Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása.	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K6	62 992 126	62 992 126	62 992 126																					**62 992 126**	**62 992 126**	**62 992 126**
		Gödöllő 297/A/2 helyrajzi számú 147 m2 területű ingatlan megvásárlása. **FAD**	Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság	K3	17 007 874	17 007 874	17 007 874																					**17 007 874**	**17 007 874**	**17 007 874**
52060/4	2021-2022.év	KápTalan GIS rendszer útkataszter elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	946 150	946 150	946 150																					**946 150**	**946 150**	**946 150**
52876/4	2021-2023.év	VEKOP-6.1.1.-21-2021.-0005 pályázat \\\\\\\"Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése\\\\\\\"	TG & co. Consulting Kft	K3	14 853 056	14 853 056	0																					**14 853 056**	**14 853 056**	**0**
52910/1	2023.év	VEKOP-5.3.2.-15-2020-00062Gödöllő Város Fenntartható Közlekedésének fejlesztése III.ütem: A városközpontból a Gödöllői Üzleti Parkig tartó hivatásforgalmú kerékpárút kivitelezése - projektmenedzsmenti díj	TG & co. Consulting Kft	K3	14 541 876	14 541 876	14 541 876																					**14 541 876**	**14 541 876**	**14 541 876**
53354/2	2021.év	Gödöllő, Haraszti úton, és Kenyérgyári úton a közvilágítás kiépítése	Fabricom Electrical-PVV Kft	K6	199 060	1 205 835	1 006 775																					**199 060**	**1 205 835**	**1 006 775**
54620/1	2021.év	Gödöllői Óvoda Fenyőliget Tagóvoda (Táncsics Mihály út 1. szám alatt lévő 642. hrsz-ú ingatlan fűtési rendszerével) kazánházban lévő Komfort II. gázkazán 4 db repedt kazántagjának és a hozzájuk tartozó tömítések cseréje.	Bedő László E.V.	K3	656 200	656 200	0																					**656 200**	**656 200**	**0**
55124/4	2022-2023.év	„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében\\\\\\\

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
64157/1	2022.év	Gödöllő, Állomás u. 1. sz. alatt található Királyi Váró épületéhez tartozó Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő, és behatolásvédelmi rendszer karbantartása	Security-Automatika Kft.	K3	73 660	73 660	0																					73 660	73 660	0
64654/1	2022-2023.év	Szilas TV vételkörzetében a gödöllői településmarketing kommunikációs támogatása, a város PR-tevékenységének elősegítése, az idegenforgalmi és gazdasági vonzerő növelése.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PRODUKCIÓS IRODA Bt	K3	190 500	190 500	63 500																					190 500	190 500	63 500
64690/2	2022-2023.év	Gödöllő, Haraszti út 0+230-0+500 km szerelvényei között a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásaival nem érintett szakaszain elvégzi az út, valamint az útszakasz által érintett behajtók kopórélegének marását, aszfaltozását.	Penta Általános Építőipari Kft.	K6	5 954 259	5 954 259	5 954 259																					5 954 259	5 954 259	5 954 259
65105/1	2022.év	1 db DS380IH típusú szünetmentes tápegység beszerzése, telepítése Gödöllő, Szabadság tér 6. szám alatti Polgármesteri Hivatalban	Energia Bázis Kft.	K6	8 817 483	8 817 483	0																					8 817 483	8 817 483	0
65308/3	2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda és Művészetek Háza napelemes fejlesztésének műszaki ellenőrzése. Művészetek Háza esetében egy 50 kVA termelőkapacitású, míg a Palotakerti Tagóvoda esetében 2*10 kVA termelőkapacitású napelemes rendszerek megépítése képezi az energetikai korszerűsítést.	Bodnár Tamás e.v	K6	300 000	300 000	0																					300 000	300 000	0
65572/2	2022-2023.év	Gödöllő Város területén elhelyezkedő földrészletek földmérési munkáinak elvégzése, és telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz és a csatlakozó munkarészek elkészítése.	Geométer Kft	K3	1 000 000	1 000 000	0																					1 000 000	1 000 000	0
65645/2	2022.év	Rákos-patak Gödöllő. alsóparki szakasza mederrendezési és a hozzá kapcsolódó \\\"városi biodiverzitás-tanösvény\\\" létrehozásához szükséges tájépítész kiviteli tervek elkészítése	Objekt Tájépítész Iroda Kft.	K3	2 667 000	2 667 000	0																					2 667 000	2 667 000	0
65861/7 65863/1	2022.év	Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	18 979 352	19 022 650	17 477 819																					18 979 352	19 022 650	17 477 819
66399/4	2022-2023.év	Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése	Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	8 191 500	8 191 500	5 080 000																					8 191 500	8 191 500	5 080 000
		HK-2023-1 szla Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó tervek elkészítése		K3	3 048 000	3 048 000	3 048 000																					3 048 000	3 048 000	3 048 000
66447/2	2022-2023.év	KáptaLAN GIG rendszerbe Gödöllő város intézmény-kataszterének elkészítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	418 718	418 718	0																					418 718	418 718	0
66897/4	2022-2023.év	Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció	Mélyép-KOntakt Kft.	K7	222 250	222 250	0																					222 250	222 250	0
		MELY-2023-3 szla Gödöllő Madách Imre Szakközépiskola gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukció		K7	7 893 050	7 893 050	7 893 050																					7 893 050	7 893 050	7 893 050
66965/1	2022.év	Máriabesnyői búcsúra forgalmi terelés (Gödöllő, kapucsnok tere 1., 2022. augusztus 1314. és 2022. szeptember 3-4.)	VOLÁNBUSZ ZRT.	K3	25 359	25 360	25 360																					25 359	25 360	25 360
67281/2	2022.év	Gödöllő 4190/5 hrsz. ingatlan gázvezeték kiváltása	Galga Közműépítő Szállítási és Kereskedelmi Kft	K6	1 545 432	0	0																					1 545 432	0	0
67343/3	2022.év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	35 272 252	35 272 252	35 272 252																					35 272 252	35 272 252	35 272 252
		Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km **FAD**		K3	9 523 508	9 523 508	9 523 508																					9 523 508	9 523 508	9 523 508
		22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km		K6	60 931 661	60 931 661	60 931 661																					60 931 661	60 931 661	60 931 661
		22AI101822 és 22AI101943 szla - Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 1. 0+000.00-0+841.27 km **FAD**		K3	30 951 400	30 951 400	30 951 400																					30 951 400	30 951 400	30 951 400
67345/3	2022-2023.év	Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	168 362 199	168 362 199	168 362 199																					168 362 199	168 362 199	168 362 199
		Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km **FAD**		K3	45 457 794	45 457 794	45 457 794																					45 457 794	45 457 794	45 457 794
		22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km		K6	10 094 984	10 094 984	10 094 984																					10 094 984	10 094 984	10 094 984
		22AI101823 szla Kerékpárút építése Gödöllő város közigazgatási területe 2. 0+841.27 km-1+849.00 km **FAD**		K3	5 109 536	5 109 536	5 109 536																					5 109 536	5 109 536	5 109 536
68222/2	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda energetikai korszerűsítésének műszaki ellenőrzése	VARGA GÁBOR	K6	2 500 000	2 500 000	1 875 000																					2 500 000	2 500 000	1 875 000
68589/4	2022-2023.év	Alvégi Családi Délután rendezvény egészségügyi biztosítása	ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT	K3	47 600	47 600	42 200																					47 600	47 600	42 200
68781/1	2022.év	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 pályázat teljeskörű közbeszerzési eljárás lefolytatása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K3	1 905 000	1 905 000	1 905 000																					1 905 000	1 905 000	1 905 000
69251/1	2022.év	Csíkszeredai testvérvárosi találkozóval kapcsolatos SHE-093 gépjármű használati költségei.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K3	106 680	106 680	0																					106 680	106 680	0
69432/2	2023.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 828 800	1 828 800	0																					1 828 800	1 828 800	0
				K6	4 267 200	4 267 200	0																					4 267 200	4 267 200	0
69433/10	2023.év	Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAn GIS rendszerbe oszlopkataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	487 680	487 680	0																					487 680	487 680	0
				K6	3 158 617	3 158 617	2 526 893																					3 158 617	3 158 617	2 526 893
69436/1	2022.év	Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe játszótér kataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	2 049 526	2 049 526	2 049 526																					2 049 526	2 049 526	2 049 526
				K3	1 419 860	1 419 860	731 520																					1 419 860	1 419 860	731 520
69441/2	2023.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 798 320	1 798 320	0																					1 798 320	1 798 320	0
		Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	365 760	365 760	0																					365 760	365 760	0
69444/4	2023.év	Gödöllő város részére Gödöllő KáptaLAN GIS rendszerbe lámpakataszter alrendszer készítése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K6	1 898 269	1 898 269	1 265 034																					1 898 269	1 898 269	1 265 034
			Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	365 760	365 760	0																					365 760	365 760	0
69448/2	2022-2023.év	Gödöllő KáptaLAN Portál alrendszer kialakítása, jelenleg is üzemelő modulok integrálása, betanítás	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	K3	1 498 600	1 498 600	491 490																					1 498 600	1 498 600	491 490
69881/1	2022.év	Gödöllő, Kossuth Lajos utcában (417/34 hrsz. ingatlanon) megrongált kandelábaren a lámpa javítása.	EUROVILL Kft	K3	186 817	186 817	0																					186 817	186 817	0
70193/3	2022-2023.év	Szennyvíztisztító telep homokfogó műtárgy gépészeti rekonstrukció	AKVI-PATENT Zrt.	K7	44 430 950	44 430 950	44 430 950																					44 430 950	44 430 950	44 430 950
70312/1	2022-2024.év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K5	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000																		22 000 000	22 000 000	0
70316/1	2022-2023.év	Tűzvédelmi megbízotti feladatok ellátása: Civil Ház, Gödöllői Ipari Szakképzési Műhely (GIM Ház), Királyi város, Várkapitányi Lak.	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	609 600	609 600	304 800																					609 600	609 600	304 800
70322/1	2022-2023.év	Tűzvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása. (Civil Ház, Királyi város, Várkapitányi Lak, Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola, Gödöllői Damjanich János Általános Iskola)	MDP TŰZ. munka és környezetvédelmi szolgáltató Kft.	K3	365 760	365 760	213 360																					365 760	365 760	213 360
70707/4	2022-2023.év	Környezetvédelmi feladatok ellátása	Mészáros Beáta e.v.	K3	150 000	150 000	150 000																					150 000	150 000	150 000
71145/1	2022.év	2022. szeptember 10-én került megrendezésre a Belvárosi Napok keretén belüli tömegsport rendezvény, a hagyományos futóverseny. Gödöllő Város Önkormányzata a gödöllői iskolák között versenyt hirdetett. Az iskolai létszámhoz képest arányosan legtöbb résztvevő tanulót küldő első három helyezett intézményi jutalomban részesül.	Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	K5	200 000	0	0																					200 000	0	0
71450/1	2022.év	Városvezetési stratégiai továbbképzés Inárcs (Dr. Gémesi György András, L.Péterfi Csaba, Bárdy Péter, Nagy Kornélia)	Bodrogi Kúria Kft	K3	139 800	139 800	0																					139 800	139 800	0
71547/1	2022.év	Tornazsákokhoz textil nyomtatása+szállítási ktg	BloomTex Textilipari Kft	K3	62 979	62 979	62 979																					62 979	62 979	62 979
71525/2	2022-2023.év	HK-2023-2 szla Gödöllői szennyvízhálózat koncepcionális tervezési feladatok	Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	K3	3 619 500	3 619 500	3 619 500																					3 619 500	3 619 500	3 619 500
71584/1	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda fenyőliget Tagóvoda kazáncsere kivitelezési munkálatai	CS+E Kft	K6	21 074 904	21 074 904	10 537 453																					21 074 904	21 074 904	10 537 453
71591/3	2022-2023.év	Gödöllő Királyi Kastély főbejárata előtti területen meglévő parkolók átépítése, és járda építése, valamint Erzsébet-park felől személybejáró építése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	K6	15 231 237	15 231 237	15 231 237																					15 231 237	15 231 237	15 231 237
71676/1	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakerti Tagóvoda felújítási munkálatai	CS+E Kft	K7	148 440 821	148 440 821	111 330 615																					148 440 821	148 440 821	111 330 615
71681/5	2022-2023.év	Gödöllő Város Önkormányzata Karácsonyi világítását a város karácsonyfájára, illetve annak bontását, a világítás deponálását vállalkozó 2022. november 24-én 20:03 órakor elektronikus levélben megküldött módosított árajánlata szerint, melyet a megrendelő elfogadott.	Töni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	K3	383 413	383 413	383 413																					383 413	383 413	383 413
71682/2	2022-2023.év	Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda és Művészetek Háza Gödöllő épületeire napelemes rendszer telepítése	Optimum Solar Home System Korlátolt Felelősségű Társaság	K6	34 694 622	34 694 622	0																					34 694 622	34 694 622	0
71683/6	2022-2023.év	Gödöllő főterén felállított karácsonyfájának 2022. november 25-ei díszítéséhez, valamint a díszítés 2023. január 6-i bontásához szükséges kosaras emelő autó és 1 fő működtető személyzet biztosításával, a megjelölt napokon 08.00 órától 14.00 óráig.	EL-CO Tech Elektronikus Kommunikációs Technológiák Kft.	K3	317 500	317 500	317 500																					317 500	317 500	317 500
71693/3	2022-2023.év	Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Állomás téren lévő, megrongált, Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló 2 db egyedi közvilágítási oszlop cseréje, a világítótest átszerelésével beüzemeléssel.	EUROVILL Kft	K3	2 725 674	2 725 674	2 725 674																					2 725 674	2 725 674	2 725 674

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Rovat	2023			2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		Összesen		
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.06.30.
72116/3	2022-2024.év	Gödöllő, Állomás tér 1. szám (5893/3) alatt található Királyi Váró napi egy alkalommal történő takarítása, eseti nagytakarítás.	MOPCSI Fresh Kft.	K3	3 492 500	3 492 500	2 222 500	317 500	317 500																			**3 810 000**	**3 810 000**	**2 222 500**
72664/6	2022-2023.év	A Gödöllői Óvoda Fenyőligeti Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K3	4 382 770	4 382 770	4 382 770																					**4 382 770**	**4 382 770**	**4 382 770**
		A Gödöllői Óvoda Fenyőligeti Tagóvoda termosztatikus radiátor szabályozó szelepek telepítésének, valamint 6 db lapradiátor beépítésének kivitelezési munkáinak elvégzését.	CS+E Kft	K6	1 150 620	1 150 620	1 150 620																					**1 150 620**	**1 150 620**	**1 150 620**
72739/2	2022-2023.év	Termosztatikus radiátor szelepek felszerelése	Nova Hibaelhárító Kft.	K6	7 063 218	7 063 218	7 063 218																					**7 063 218**	**7 063 218**	**7 063 218**
72959/2	2022-2023.év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Gondozóház részében az 50 db homlokzati nyílászáró cserét követő belső helyreállítási munkálatainak elvégzése	Bau Garantie Kft.	K3	5 536 980	5 536 980	5 536 980																					**5 536 980**	**5 536 980**	**5 536 980**
73023/1	2022-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsment díj.	TG & co. Consulting Kft	K3	22 053 133	22 053 133	16 963 948			6 785 580	6 785 580																	**28 838 713**	**28 838 713**	**16 963 948**
73245/3	2023-2025.év	Helyi közlekedés ellentételezése	VOLÁNBUSZ ZRT.	K5	240 000 000	186 637 190	40 197 090	240 000 000	20 000 000	240 000 000	0																	**720 000 000**	**206 637 190**	**40 197 090**
73319/4	2022-2023.év	Informatikai infrastruktúra üzemeltetése	Arlitech Kft.	K3	18 638 203	18 638 203	9 120 823	358 181	358 181																			**18 996 384**	**18 996 384**	**9 120 823**
73425/1	2022-2023.év	Incső Lakópark szennyvíz átemelő berendezés villamos energia ellátás kiépítése	Csík Gábor Sándor E.V.	K6	825 500	825 500	0																					**825 500**	**825 500**	**0**
73430/2	2022-2023.év	2022. december 19. napján 12 órakor 50 főre ebédet és 16:00 órakor 150 főre állófogadásos étkezést biztosít a városi intézmények vezetői részére.	K&K Monarchia Kft.	K3	1 248 849	1 248 850	1 248 850																					**1 248 849**	**1 248 850**	**1 248 850**
73658/1	2022-2023.év	Áramdíj 2022.11.01-2022.11.30 Szabadság tér 7.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	4 990 493	4 990 493	4 990 493																					**4 990 493**	**4 990 493**	**4 990 493**
739/7	2022-2031.év	739/2021/2-11 hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	K9	30 400 000	30 400 000	22 800 000	38 000 000	38 000 000	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					**288 400 000**	**288 400 000**	**22 800 000**
930/13	2019-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	K3	49 261 427	49 261 427	34 655 467	43 826 576	43 826 576	38 140 769	38 140 769	32 580 440	32 580 440	27 020 112	27 020 112	21 524 326	21 524 326	15 899 454	15 899 454	10 339 125	10 339 125	4 105 704	4 105 704					**242 697 933**	**242 697 933**	**34 655 467**
	2022-2032.év	Hiteltörlesztés - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K9	0	0	0	30 943 866	30 943 866	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	61 887 732	30 943 881	30 943 881			**495 101 871**	**495 101 871**	**0**
	2022-2032.év	Hitel kamata - Bölcsőde építése	Raiffeisen Bank Zrt	K3	52 288 946	52 288 946	0	89 142 834	89 142 834	79 775 932	79 775 932	68 575 542	68 575 542	57 375 152	57 375 152	46 312 849	46 312 849	34 974 372	34 974 372	23 773 982	23 773 982	12 573 591	12 573 591	2 094 322	2 094 322			**466 887 522**	**466 887 522**	**0**
	2022-2032.év	Hiteltörlesztés - 500 M Ft		K9	0	0	0	0	13 888 888	46 875 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	62 500 000	55 555 552	15 625 000	41 666 696	**500 000 000**	**500 000 000**	**0**
	2022-2032.év	Hitel kamata - 500 M Ft		K3	37 683 333	22 686 806	0	90 737 500	91 245 833	88 351 302	84 653 087	77 737 370	74 542 362	66 426 172	64 431 638	55 277 669	54 480 191	43 803 776	44 210 188	32 492 578	34 099 464	21 181 380	23 988 739	9 908 919	13 926 490	697 266	3 767 288	**524 297 265**	**512 032 086**	**0**
	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés		K1	13 319 000	13 319 000	0																					**13 319 000**	**13 319 000**	**0**
				K2	1 731 480	1 731 480	0																					**1 731 480**	**1 731 480**	**0**
				K3	275 893 921	0	0																					**275 893 921**	**0**	**0**
				K6	1 105 147 679	100 872 457	0																					**1 105 147 679**	**100 872 457**	**0**
59128/1	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés Gödöllő város területén új bölcsődék kivitelezéséhez és azzal kapcsolatos útépítéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása	StandarP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.	K6	2 667 000	2 667 000	1 905 000																					**2 667 000**	**2 667 000**	**1 905 000**
59178/2	2022.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése pályázat megvalósítása keretében tervezett Gödöllő, Premontrei utca 6-8. sz. alatti ingatlanokra egy újépítésű, 3 nevelési-gondozási egységes építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, és tervezői művezetése	Vikár Is Lukács Építész Stúdió Kft	K6	88 900	88 900	0																					**88 900**	**88 900**	**0**
67404/2	2022-2023.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Műszaki ellenőrzés	Töpler Mérnökiroda Kft	K6	9 144 000	9 144 000	0																					**9 144 000**	**9 144 000**	**0**
68224/1	2022.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház telephelyének lebontása	BAUGaranite Kft.	K3	9 226 550	9 226 550	9 226 550																					**9 226 550**	**9 226 550**	**9 226 550**
69835/2	2022-2023.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Gödöllő, Premontrei u. 6-8. csatlakozási díj	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	K6	4 165 943	4 165 943	4 165 943																					**4 165 943**	**4 165 943**	**4 165 943**
75583/1	2023.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Teherautó és gumiabroncs hivatalos hulladéklerakóba szállítása	BAUGaranite Kft.	K3	0	552 450	552 450																					**0**	**552 450**	**552 450**
75700/2	2023.év	VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése	DENCO Kft	K6	0	987 656 929	0																					**0**	**987 656 929**	**0**
		VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő Város bölcsődei férőhelyeinek bővítése c. pályázat megvalósítása keretében új bölcsőde teljeskörű kivitelezési munkáinak elvégzése **FAD**		K3	0	266 667 371	0																					**0**	**266 667 371**	**0**
83133/1	2023.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Áramdíj 2023.03.24-2023.03.31 Premontrei utca 6-8	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0																					**0**	**0**	**0**
83260/1	2023.év	*VEKOP-6.1.1-21-2021-00005 Gödöllő város bölcsődei férőhelyeinek bővítése Bölcsőde fejlesztés* Gázdíj 2023.08.hó Premontrei utca 8. TSZ Bölcsőde	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	K3	0	0	0																					**0**	**0**	**0**
																														0
																														0
Összesen:					**3 739 787 856**	**3 606 303 617**	**999 378 690**	**776 371 097**	**570 768 318**	**822 762 598**	**587 744 935**	**559 941 117**	**549 801 661**	**305 609 168**	**296 670 186**	**277 902 576**	**270 160 650**	**249 465 334**	**242 927 298**	**221 393 417**	**216 055 855**	**199 848 407**	**195 711 318**	**105 447 122**	**102 520 245**	**16 322 266**	**45 433 984**	**7 274 850 958**	**6 684 098 067**	**999 378 690**

A 2023. 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

					2023. év		
					eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés 2023.06.30.
Fejlesztési célok:					**995 101 871**	**995 101 871**	**952 500**
1.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde Mézeskalács Ház átépítése és bővítése				495 101 871	495 101 871	952 500
2.	Energiahatékonyságot növelő beruházás (közvilágítás korszerűsítés, napelem telepítés)				500 000 000	500 000 000	0
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					**1 986 286 658**	**1 974 021 479**	**0**
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				1 986 286 658	1 974 021 479	0
	Pénzin-tézet	*Felvétel*	*Lejárat*	*Megnevezés*			
	Raiffeisen Bank Zrt.	*2023.06.01*	*2032.12.31*	*Kölcsön*			
				- tőke 495.101.871 Ft	495 101 871	495 101 871	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,85 % kamatfelár)	466 887 522	466 887 522	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	961 989 393	961 989 393	0
	Raiffeisen Bank Zrt.	*2023.10.01*	*2033.09.30*	*Kölcsön*			
				- tőke 500.000.000 Ft	500 000 000	500 000 000	0
				- kamat (17 % ref.kamat,0,95 % kamatfelár)	524 297 265	512 032 086	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	1 024 297 265	1 012 032 086	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

Előterjesztés

2023. I. félévi pénzügyi beszámoló

Gödöllő Város Képviselő-testülete
2023. szeptember 21-i ülésére

2023. augusztus 31.

Tárgy: A VÜSZI Nonprofit Kft. 2023. I. félévi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. a társasági törvényben meghatározott időszakonként, illetve a tulajdonos igényének megfelelően tájékoztatást ad a társaság működéséről, gazdálkodásáról. Társaságunk 2023. I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet

I. A társaság működését befolyásoló tulajdonosi döntések

A társaság 2023. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2023. február 16-án megtartott ülésén a 3/2023.(II.16.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta. Az üzleti terv 890.353 eFt bevételi, 863 091 eFt kiadási főösszeggel és 27 262 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra. A határozat az

önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének
- bevételét 885.863 eFt-tal,
- kiadását 859.364 eFt-tal,
- adózás előtti eredményét 26.499 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének
- bevételét 4.490 eFt-tal,
- kiadását 3.727 eFt-tal,
- adózás előtti eredményét 763 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a Társaság 2023. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 853.415 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 201.133 eFt-ot hagy jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

Az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft. között a közhasznú tevékenységek folytatásának 2023. 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 48/2023.(III.16.) sz. önkormányzati határozata alapján 2023. március 23-án kötötte meg, melynek módosítása a 136/2023. (VI.15.) számú határozattal történt, s a szerződés módosítás 2023. június 15-én került aláírásra.
- A parkolási közszolgáltatási tevékenység 2023. évi ellátása 31/2019.(II.21.) számú határozata alapján a 2019. február 27-én megkötött szerződés alapján történik, melyet a 2022. március 23-án aláírt szerződés módosítás – melyre az önkormányzat 41/2022.(III.27.) számú határozata alapján került sor – kiegészítésével a társaság 2027. március 31-ig lát el.
- Az ebrendészeti tevékenység folyamatos ellátására vonatkozó közhasznú szerződés módosítását 102/2022.(V.19.) önkormányzati határozattal fogadta el, mely alapján a tevékenységet a 2022. május 26-án megkötött szerződéses feltételekkel 2022. július 1-től határozatlan ideig látja el. Az egységes szerkezetű szerződés az aktuális díjtételekkel 2023 március 23-án került aláírásra.
- 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 beszedett díjak után a társaság használati díjat fizet az Önkormányzat részére, míg az Önkormányzat éves szinten bruttó 11.000 e Ft köztemető fenntartási támogatást fizet a VÜSZI Nonprofit Kft. részére, mely összeg 2023. évre változatlan maradt.
- Az „Ingatlanokra, valamint közcélú tevékenységek folyamatos ellátásához átadott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyakra" vonatkozó 2009. március 30-án megkötött bérleti szerződés 2023. évre hatályos módosítása 2023. március 23-án került aláírásra.

II. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (890 353 e Ft) szemben az I. félévi összes bevétele 456 197 e Ft összegben realizálódott, amely 51,2 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (863 091 e Ft) a 2023.06.30-ig 406 791 e Ft realizálódott, amely 47,1 %-os teljesítésnek felel meg. A társaság I. félévi adózás előtti eredménye 49 406 e Ft. (1-3. számú mellékletek)

III. Alapfeladatok ismertetése - Önkormányzat által finanszírozott tevékenységek

A tulajdonos Önkormányzat 2023. évre összességében a nonprofit tevékenységet jelentő alapfeladatok ellátására éves szinten 885 863 eFt nettó árbevétel összeget tervezett. Az első félév során e tevékenységek esetében a teljes bevétel 49,7 %-os szinten teljesült

A Társaság gazdálkodását teljes mértékben meghatározta a gazdasági környezet, amely továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz, így természetesen az első félév gazdálkodása során is figyelemmel kellett lennünk ezekre a körülményekre. Ennek 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 tartsuk.

Az Önkormányzati finanszírozású feladatok teljesítése az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra

Megnevezés/ finanszírozott terület	2023. éves üzleti terv (e Ft)			Beszámoló elkészítéséig kiszámlázott 2023. I. félévi szolgáltatások, kapott támogatások Számviteli teljesítés (e Ft)			Teljesítés mértéke	Várható II. félévi nettó árbevétel
	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	%	
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése nélkül)	346 926	93 670	440 596	170 848	46 129	216 977	49,2	176 078
Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése	193	52	245	193	52	245	100,0	0
Közfoglalkoztatás	2 200	594	2 794	1 100	297	1 397	50,0	1 100
Gyepmesteri tevékenység	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	50,0	7 250
Zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**363 819**	**98 231**	**462 050**	**179 391**	**48 436**	**227 827**	**49,3**	**184 428**
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok (téli útüzemeltetés nélkül)	257 500	69 525	327 025	99 823	26 952	126 775	38,8	157 677
Téli útüzemeltetés	42 000	11 340	53 340	16 531	4 463	20 994	39,4	25 469
Közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok összesen	**299 500**	**80 865**	**380 365**	**116 354**	**31 415**	**147 769**	**38,8**	**183 146**
Temetőfenntartás támogatás*	**11 000**	**0**	**11 000**	**5 500**	**0**	**5 500**	**50,0**	**5 500**
Önkormányzati alapfeladatellátás összesen	**674 319**	**179 096**	**853 415**	**301 245**	**79 851**	**381 096**	**44,7**	**373 074**
Megrendelésre végzett egyéb önkormányzati alapfeladatok- Járda és útépítés, zöldterület kialakítás	**0**	**0**	**0**	**4 771**	**1 288**	**6 059**	**-**	**-**
Temetőfenntartás bevétele	**19 721**	**5 325**	**25 046**	**7 976**	**0**	**7 976**	**40,4**	**11 745**
Elkülönült feladatok összesen	**19 721**	**5 325**	**25 046**	**12 747**	**1 288**	**14 035**	**-**	**-**
ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN:	**694 040**	**184 421**	**878 461**	**313 992**	**81 139**	**395 131**	**45,2**	**384 819**

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

Az „óvatos üzletember" szempontú gazdálkodás vezetett ahhoz, hogy az első félév alapfeladat-ellátása során végül jelentős nyereséget mutathatunk ki, mivel a költséginket folyamatos kontroll alatt tartottuk. Várhatóan szükség is lehet erre a jövedelemre, mivel a jelen gazdálkodási környezetben nehezen kiszámíthatók bizonyos folyamatok, azaz célszerű megfelelő tartalékkal rendelkeznünk, hogy az alapfeladatainkat teljesíthessük.

A fenti folyamatok folyományaként 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 a szerződés szerinti munkákat.

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

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

Ezért mindenképpen még a korábbi évekhez viszonyítva is óvatosabb, költségtakarékosabb gazdálkodást folytatunk, hogy az éves költségvetési terv tartható legyen. Ennek az óvatos gazdálkodásnak köszönhető, hogy összességében az éves költségvetési keretet az alapfeladatok területén 45,1 %-ban használtuk fel. És ennek ellenére is vannak olyan feladat ellátási területeink, amelyek nem, vagy csak szorosan férnek be a költségvetési keretösszegbe (pl.: városi földutak fenntartása – különösen a csapadékos időjárás miatt).

Az egyes alaptevékenységek adatai tételesen következőkben kerülnek bemutatásra.

Köz- és zöldterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok[1]

Út-,híd-, közterület fenntartási és üzemeltetési alapfeladatok

1.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetés és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	19 050 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	10 264 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		53,9 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	8 786 eFt	

Rövid ismertető

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

Közútkezelői intézkedések alapján új táblák kerültek kihelyezésre a Batthyány utcába, Ipolyság utcába, Zombor utcába, Turul utcába, új forgalmi rend lépett életbe a Gr. Teleki Pál téren. A Gébics utca Tessedik utcai torkolatánál a lezárási munkák előkészítését megkezdtük, azok II. félévben (július első napjaiban) kerültek befejezésre.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Blaháné u., Fürdő u., Ady E. sétány, Táncsics M. utcával szemben Szabadság úton).

A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését folyamatosan végezzük, ebben a félévben javításra nem volt szükség.

1.2. Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	34 290 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	22 730 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		66,3 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 560 eFt	

Rövid ismertető

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

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

Az I. félévben víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását, esős időben a vízelvezető rendszer folyamatos ellenőrzését, torlódások, dugulások megszüntetését végeztük el. Turul utcában rácsos átereszjavítása történt meg. Kazinczy utcában a csapadékcsatorna felújítása készült el, Szent János utcában víznyelőrács lett javítva.

1.3. Aszfalt burkolatú utak fenntartása és karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	63 500 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	11 288 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		17,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	52 212 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. félében hideg aszfalttal 378m^2 felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Az I. félévben elkezdődtek a nagyobb felületű burkolatjavítási munkák, melyeknél az alapcsere és az aszfaltozási munkák II. félévben kerülnek elvégzésre.

1.4. Téli útüzemeltetés, csúszásmenetesítés

Éves önkormányzati keretösszeg	53 340 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	20 994 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		39,4 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	32 346 eFt	

Rövid ismertető

Gödöllő város közterületén 849.000 m^2-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képző ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali útellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkori járhatóságának biztosítását.

A Vüszi Kft. a feladatot folyamatosan, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva végezte 2023. január 1-jétől március 19-ig. Gépi síkosság mentesítésre egy alkalommal áprilisban is szükség volt. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával is történt Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2023. I. félévben: környezetbarát szóróanyag (CaCl granulátum, és zeolit) 4,3 t, útszóró só 26,7 t. Az enyhébb téli időjárásnak köszönhetően a felhasznált szóróanyagok mennyisége a 2022. I. félévi mennyiségnek kevesebb, mint fele volt.

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

1.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	11 430 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	6 247 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		54,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 183 eFt	

Rövid ismertető

Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:
A Szabadság úti kerékpárúthoz kiegészítő járda készült. Kisebb felületű, balesetveszélyes járdák javítási munkáit végeztük el a Szabadság úton, Főtéren, Kossuth L. utcában, Százszorszép utcában, Kazinczy körúton és Állomás téren. Erzsébet-park gyalogátkelőhely mellett járda burkolat készítése, Kastély kápolna és kerékpárút között levő terméskő járda újrarakása, Szilhát u., Munkaügyi kp. előtti terméskőjárda fugázása történt meg. Elbontottuk a Testvérvárosok útján és a Gábor Áron utcában levő térburkolatú szelektív szigetet.

1.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati keretösszeg	27 940 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	12 064 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		43,2 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	15 876 eFt	

Rövid ismertető

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

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

1.7. Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	62 230 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	13 709 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		22,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	48 521 eFt	

Rövid ismertető

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

Az utak mentén levő burkolt árkok, átereszek takarítása folyamatos.

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

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

Szabadság úti kerékpárút mellett nyílt árokba áteresz elemek beépítését, valamint a burkolt árok javítását végeztük el. Földárok mélyítés, profilozást végeztünk a Kiss J., József A., Jókai M., Vörösmarty M., Babati, Blaháné és Hős utcákban. Kiss J. és Szabó P. utcákban burkolt árok javítás történt.

1.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati keretösszeg	24 765 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	13 817 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		55,8 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	10 948 eFt	

Rövid ismertető

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

Besnyő-patak Csemetekerti szakaszán, valamint a Rákos-patak Akácfa utca térségi, Rét utca térségi, Dögei árok térségi valamint Rigó utca M3 térségi szakaszain kézi medertakarítási és növényzetirtási feladatok elvégzése történt, összesen 575 m hosszon. Kazinczy úti hídnál Rákos-patak beszakadt mederburkolatának javítása készült el. A Rákos-patakban és Felsőmajori mellékágán eseti medertakarítási munkát végeztünk. Az Úrréti-tó zsilipjének takarítása, kisebb javítása elvégzésre került.

1.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	45 720 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	3 871 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		8,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	41 849 eFt	

Rövid ismertető

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

Aszfaltutak padkáinak feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztünk: . Faiskola tér, Szabadság út, Röges u., Honvéd u., Repülőtéri u., Tessedik S. u., Martinovics I. u., Boncsok dűlő, Petőfi tér, Százszorszép u., Blaháné u., József A. u., Gerle u., Szabó P. u., Lázár Vilmos utca
Több helyszínen végeztünk űrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát.

1.10. A Városi földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati keretösszeg	38 100 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	32 785 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		86,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	5 315 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 487,7 m^3 anyagot (zúzottkövet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel, valamint a mart aszfalttal burkolt utakat 78,5 m2 felületen javítottuk hidegaszfalttal.

a) Zöldterület fenntartás[2]

1.11. Gyepfenntartás – extenzív, intenzív

Éves önkormányzati keretösszeg	87 249 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	44 222 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		50,7 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	43 027 eFt	

Rövid ismertető

Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 2.428.308 m^2 terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 27.515 m^2 volt, mely esetében minden alkalommal gyűjtés is történt. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest 38%-al növekedett a nyírt/kaszált felület mennyisége. A növekedés oka a május – június hónapokra jellemző, többszöri jelentős mennyiségű csapadék. 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 25.564 m^2 területen végeztünk kaszálást. A parkokban, lakótelepeken és játszótereken a fűvágás összesen 1.798.278 m^2-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 576.951 m^2-en történt meg, részben gyűjtve. 2023. június 30-ig az önkormányzati tulajdonú külterületi utak mentén végzett kaszálás is megtörtén 217.543 m^2-en. Az előzőekben leírt fűnyírás/kaszálás helyszíneit és az alkalmak számát a 4. számú melléklet tartalmazza.

1.12. Fa és cserjeültetés, virágágyak ásása, növényültetés

Éves önkormányzati keretösszeg	41 100 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	27 749 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		67,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	13 351 eFt	

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

Rövid ismertető

A városi közterületeken az I. félévben 1682 db díszcserje és évelő növény került telepítésre elsősorban a kastély előtti területen, a Mária-kert területén, Alsóparkban, valamint a Szabadság út – Állomás út mentén a telepített díszfák körül alakítottunk ki díszcserje köröket. Az első félév során 87 db díszfa ültetése valósult meg, ebből a kastély körüli terület rendezése során 20 db került telepítésre. A tételes kimutatást a 5. sz. melléklet tartalmazza.

A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egynyári növényekkel, mely munkák során összesen 15.921 db egynyári növény került kiültetésre. Idén ismét kerültek virágok az Ady Endre sétányon kívül a Dózsa György út mentén lévő korlátra. A kiültetett egynyári növények tételesen a 6. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.13. Növényápolás (szerződés alapján átalánydíjas)

Éves önkormányzati keretösszeg	113 863 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	45 547eFt	
Felhasználás mértéke (%)		40,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	68 316 eFt	

Rövid ismertető

NÖVÉNYVÉDELEM:

Az első fél évben 1077 db díszfa permetezése történt meg, a vadgesztenyék egy, a többi két alkalommal. A három évvel ezelőtt injektál vadgesztenyefák újbóli injektálását elvégeztük. Több helyszínen a burkolt felületek herbicides gyomirtása megtörtént, összesen 48.713 m² felületen.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük alvállalkozó bevonásával, valamint saját munkaerővel. Az első félévben ezen feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 23.999 m² felületen, valamint sövénynyírásra 35.202 m² felületen, melyben a lakótelepek, parkok és játszóterek is szerepelnek a városközponton kívül. Tavasszal több helyen geotextíliával, valamint a faápolási munkák során keletkezett faaprítékkal fedtük be a cserjés felületeket, ezzel segítve a talaj vízmegőrzését.

ÖNTÖZÉS, TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁS

Az elmúlt 1-4 évben telepített fák és cserjék, valamint az egynyári virágok folyamatos öntözést igényeltek. Az első félévben az öntözésre, valamint a rendszeres tápoldatozásra összesen 628 munkaórát fordítottunk. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba, valamint 2-3 hetente az öntözéssel is történik tápanyag-kijuttatás.

1.14. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati keretösszeg	60 618 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	48 871 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		80,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	11 747 eFt	

Rövid ismertető

2023. I. félévében is folyamatosan végeztünk faápolási munkálatokat Gödöllő 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 szakmailag indokolt ápolási munkákat. 2023.06.30-ig 1527 db fa kezelése történt meg külső vállalkozók bevonásával együtt. Az elmúlt év során, a tavalyi szokatlanul száraz időjárás, valamint a kártevők miatt tekintélyes mennyiségben száradtak ki fák városszerte, így a fenti mennyiségből 585 db kivágás, a többi esetben szárazolás, ifjítás, fagyöngymentesítés és gallyazás történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.
Az idei évben is a parkok (Alsópark, Erzsébet-park) területeire korlátozódtak a munkálatok, ahol további tennivalók vannak az év folyamán, de ugyanígy a lakótelepeken is. A munkák során a nagyméretű metszlapokat fa-sebkezelő szerrel láttuk el.

1.15. Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati keretösszeg	20 075 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	10 927 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		54,4 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	9 148 eFt	

Rövid ismertető

A 2023. I. félévében is nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótereken a homok ütéscsillapító felületek feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük. Kiemelten foglalkoztunk a játszóterek, parkok utcabútorainak felújításával, festésével. Sok pad került felújításra a Főtéren, Mária-kert területén. Az Alsóparkban kivágott fákból új rönkasztalokat, padokat helyeztünk ki a parkba.

A város területein megrongálódott utcabútorok, eszközök javítását folyamatosan végeztük.

Heti rendszerességgel végezzük a szökőkutak szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával.

A játszóterek felsorolását a 7. sz. melléklet, a 2023. I. félévi karbantartási munkálatok felsorolását a 8. számú melléklet tartalmazza.

1.16. Köztéri berendezések - játszótéri eszközök kiépítése, cseréje

2023. évre társaságunk eredeti tervében nem tervezett ilyen feladatot, mivel új eszközök – játszótéri eszközök és egyéb közterületi térbútorok többnyire az önkormányzattal kötött külön szerződés alapján kerülnek kihelyezésre. Ebben az évben a júniusi alapfeladat ellátási szerződés 2023 június 16-i módosításaként kerül e sorra 4 db kerékpártámasz kihelyezésére vonatkozó tétel. A teljesítése megtörtént.

Éves önkormányzati keretösszeg	245 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	245 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		100,0 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	0 eFt	

1.17. Közterület takarítás

Éves önkormányzati keretösszeg	112 141 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	35 351 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		31,5 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	76 790 eFt	

Rövid ismertető

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük 2023. I. félévben a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a repülő szemét szedése heti, két heti gyakorisággal történt. Idén szokatlan mennyiségben halmozódott folyamatosan az illegálisan lerakott hulladék a város több pontján, különösen a szelektív szigetek környezetében, melyek felszámolása és elszállítása jelentős ráfordítást igényelt. Közterületről az első félévben 520 m³ hulladékot szállítottunk el, melyből több, mint 300 m³ illegálisan lerakott hulladék volt.

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

1.18. Városi rendezvények

Éves önkormányzati keretösszeg	4 144 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	2 670 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		64,4 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	1 474 eFt	

Rövid ismertető

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

- főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- április 7-i lovas felvonulás
- majális
- gyermeknap
- Trianoni megemlékezés

1.19. Városüzemeltetéssel összefüggő előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati keretösszeg	1 405 eFt	
Az első félévben kiszámlázott (felhasznált keret)	1 638 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		116,6 %
Még fennálló bruttó keretösszeg	- 233 eFt	

Rövid ismertető

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

Közfoglalkoztatási alapfeladat

1.20. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

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

Rövid ismertető

Közfoglalkoztatottak

A 2023. év során közfoglalkoztatott munkavállalónk nem volt. A temetőben közérdekű munkavégzést végzésre kötelezettek kirendelése történt. Ennek a levezénylésre kapjuk szerződés szerint a havi 183 333 Ft összeget.

Ebrendészeti tevékenységek

1.21. Ebrendészeti tevékenység

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

Rövid ismertető

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

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

A létszám adatokat a következő táblázat ismerteti:

2023.	Új kutya	Örökbe adott kutya	Elhullott kutya	Elaltatott kutya	Létszám
január	3	6	0		37
február	3	7	0	0	33
március	5	10	0	0	28
április	8	5	0	0	31
május	4	4	1	0	30
június	9	7	0	0	32

2. Egyéb alapfeladatok (önkormányzati támogatással)

2.1. Temető fenntartás

Tervezett éves bevétel	30 388 eFt
A fenti összegből a megítélt önkormányzati támogatás	11 000 eFt
az első félévre szerződött támogatás (nem rendezett)	5 500 EFt
Az első félévben elért bevétel	13 476 eFt

Rövid ismertető

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

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és a Kegyeleti szerződés üzemeltetői tapasztalatokon alapuló évi felülvizsgálatára 2020-ban került sor. A 2020. május 12-én kelt Kegyeleti szerződés értelmében VÜSZI Nonprofit Kft. évente 11 000 000 Ft önkormányzati támogatást kap, amelyről alábbiak alapján számolunk el.

Szakmai tevékenység 2023. I. félévben

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek
A temető fenntartással kapcsolatos feladatokat az alábbi létszámmal látjuk el:
- 1 fő temetőgondnok
- 1 fő alkalmazott (portás) – napi 6 órás munkavégzéssel
- 1 fő főállású fizikai munkás

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

A temető üzemeltetése során realizált árbevétel az alábbiakból tevődik összese:

Urnabérlet árbevétele	868 eFt
Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel	2 036 eFt
Temetőfenntartás hozzájárulás	4 970 eFt
Temető egyéb értékesítés árbevétele	99 eFt
Temetői üzemeltetés árbevétele	**7 973 eFt**

Temető fenntartási tevékenységek
Kollégáink gondozták az emlékművekhez ültetett virágokat, sövénynyírási és gyommentetési munkákat végeztek. A burkolt felületeket herbicides kezeléssel gyommentesítettük.
2023.I. félévében az utak mentén, valamint a sírok közötti kaszálást a temetőben dolgozó kollégánk végezte, összesen 39.412 m² felületen. Alvállalkozót a kaszálási munkákhoz júniusban a „régi" temető területére vontunk be, 14.900 m² területre, nettó 149.000 Ft értékben.

Önkormányzati támogatás

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 14/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelet és a 32/2019.(II.21.) sz. önkormányzati határozat alapján közszolgáltatási szerződés megkötése 2019.02.27-én került sor, ami a 62/2020. (IV.29.) polgármesteri határozat alapján 2020.05.12-én módosításra került. VÜSZI Nonprofit Kft. részére 2023. I. félévre a szerződés szerinti 5.500 000 Ft köztemető fenntartási támogatás pénzügyileg nem került rendezésre.

IV. Egyéb alapfeladatok (nem önkormányzati finanszírozásúak)

1. Vagyongazdálkodás, bérbeadás

Tervezett éves bevétel	20 178 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	6 715 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		33,3 %
A 2. félévben várható bevétel	13 463 eFt	

Rövid ismertető

Éves szinten vélhetően az ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatosan tervezett árbevétel realizálódik. A bérlők közt – bár partner csere volt, de jelentős változás nem történt. A bérbeadott irodahelyiségek száma csökkent. A még meglévő szabad helyiségek bérbeadása folyamatban van.

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

2. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel	168 184 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	118 750 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		70,6 %
A 2. félévben várható bevétel	kb.113.500 eFt lehet	

Rövid ismertető

2023. I. félévében a fizető parkolás üzemelt, a parkoló tárcsák értékesítése folytatódott. A várakozási díjak emelésére 2022. július 1-én került sor, melyek 2023-ban nem változtak.
2023. I. félévben heti, havi és éves parkoló bérletből összesen 56 db-ot, kedvezményes bérletből 176 db-ot értékesítettünk. Ingyenes várakozási engedély – az önkormányzati rendeletben meghatározott, arra jogosultak részére - 1028 db, parkoló tárcsa 765 db lett kiadva.

A mélygarázsok esetében 2023. január 1-től a bérlőkkel már egy emelt áron újítottuk meg a szerződéseket. Ugyancsak a mélygarázsok üzemeltetéséből származó bevételeket érinti, hogy a könyvtár alatti mélygarázs használatát a tulajdonos döntése alapján átadtuk járási hivatalok részére, viszont az üzemeltetési költség társaságunknál maradt.

Parkoló bérletek értékesítésének alakulása:

Ingyenes engedélyek	összesen:	1028 db			
	1 zónás	5 db			
	11 zónás	582 db			
	2 zónás	1 db			
	3 zónás	196 db			
	6 zónás	132 db			
	Hrsz.-os	61 db			
	Szent Imre 6-10.	4 db			
	Díszpolgári	1 db			
	4 órás eng.	46 db			
Értékesített parkoló bérletek	összesen:	232 db			
	Éves bérlet	3 db			
	Havi bérlet	50 db			
	Heti bérlet	3 db			
	Kedvezményes bérlet	176 db	ebből:	22000 Ft-os	155 db
				88000 Ft-os	17 db
	Parkolótárcsa összesen	765 db	ebből	5000 Ft-os	5 db
				500 Ft-os	760 db

V. Vállalkozási feladatok

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

1. Köz- és Zöldterület vállalkozási feladatok

Tervezett éves bevétel	893 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	13 475 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		1509,0 %
A 2. félévben várható bevétel	457 eFt	

Rövid ismertető

Társaságunk elsődleges feladata az önkormányzati alapfeladatok ellátása a lehető legnagyobb odafigyelés és minőségi munkavégzés mellett. Ezért igazán nem végzünk vállalkozási tevékenységet az önkormányzati feladatokon kívül, csak időlegesen vállalunk néhány tevékenységet ami amúgy a társaság tevékenységi profiljába illeszkedik.
Ilyenek például:

- Rákos-patak Szilhti mellékág zárt csatornába helyezett szakaszának üzemeltetése és karbantartása
- Gödöllő Város Önkormányzata megbízásából e-roller parkolók kialakítása
- Gödöllő Város Önkormányzata megbízásából Gödöllői Királyi Kastély főbejárata előtti parkoló és járda, valamint az oldalsó személybejárathoz vezető járda kiépítése
- rakodási feladatok teljesítése bérlőink részére targoncával a telephelyünkön,
- áruk értékesítése, gépek/eszközök bérbeadása, egyéb bevételek

2. Igazgatás

2023. évben az igazgatás nem tervezett és nem is végzett vállalkozási tevékenységet.

3. Gödöllői Sportcentrum eszközök bérbeadása, teniszpálya üzemeltetése

Tervezett éves bevétel	3 597 eFt	
Az első félévben realizált bevétel	2 145 eFt	
Felhasználás mértéke (%)		59,6 %
A 2. félévben várható bevétel	1 452 eFt	

Rövid ismertető:

A sportcentrumban lévő teniszpályát egy nyilvános pályázatot követően 2023. április 1-től bérbe adtuk egy gazdasági társaság részére 2023. december 31-ig.

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 teniszpályák kivételével Gödöllői Sport Klub átvette. A társaság részéről az üzemeltetési időszakában beruházott eszközök bérleti díj ellenében bérbe adásra kerültek 2019.05.01-től a Gödöllői Sport Klub részére.

VI. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

1. Eszközállomány

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

Adatok Ft-ban

Egység	Megnevezés	Menny.	Műszaki berendezések, gépek járművek	Egyéb berendezések, felszerelések járművek	Vagyonért. Jogok, szellemi termékek	Ingatlanok és kapcs. Vagyoni ért.jogok	Összesen
Közterület fenntartási tevékenység	MAKITA M5802 Körfűrészgép 190mm	1db	29 835				29 835
	KTH-50X Honda motoros Koshin zagyszivattyú	1db	384 000				384 000
	MVC-H60H lapvibrátor	1db	495 000				495 000
	NAM-501 billenő felépítmény gyártás	1db	1 440 000				1 440 000
	DPU 5545 Heh Lapvibrátor (Wacker)	1db	3 197 615				3 197 615
	MULTICAR gyártmányú M26 típusú gépjármű - KTY-661	1db	7 125 614				7 125 614
Közterület fenntartás összesen			**12 672 064**	**0**	**0**	**0**	**12 672 064**
Zöldterület-parkfenntartási tevékenység	Encore Edge 52 Zero Turn fűnyíró	1db	2 500 000				2 500 000
	Samsung A14 Black mobiltelefon	1db		70 078			70 078
	Reanult Master 2,3 TGK - REV-587	1db	5 999 300				5 999 300
	Alcatel 2019 mobiltelefon (használt)	1db		15 000			15 000
Zöldterület fenntartás összesen			**8 499 300**	**85 078**	**0**	**0**	**0 584 378**
Ebrendészeti telep	Eb telep házi vízmű kialakítás	1db	400 300				400 300
Ebrendészeti tevékenység összesen			**400 300**	**0**	**0**	**0**	**400 300**
Parkoló szolgáltatás	FUJITSU Esprimo P557 Tower Intel Core számítógép	1db		36 900			36 900
	FUJITSU Esprimo P557 Tower Intel Core számítógép	1db		36 900			36 900
	Nokia 105 mobiltelefon (használt)	1db		8 500			8 500
	PayPass bankkártya olvasó+Myparkfolio	1db			1 136 217		1 136 217
Parkoló szolgáltatási tevékenység összesen			**0**	**82 300**	**1 136 217**	**0**	**1 218 517**
Településüzemeltetés	HECHT 3040 gázolajos hőlégbefúvó	1db	180 835				180 835
	XIAOMI Redmi 9C Aurora Green	1db		47 235			47 235
	Xiaomi Redmi 12C mobiltelefon	1db		48 032			48 032
Telep üzemeltetési szolgáltatás tevékenység összesen			**180 835**	**95 267**	**0**	**0**	**276 102**
Igazgatási tevékenység	GPS nyomkövető + beszerelés KTY-661	1db		19 500			19 500
	GPS nyomkövető + beszerelés - REV-587	1db		19 500			19 500
	BENVENUTO Classic kávéfőző	1db		0			0
	Samsung A13 5G - fekete 64GB	1db		61 802			61 802
	Irodaszék szürke/fekete	1db		31 102			31 102
	Irodaszék szürke/fekete	1db		31 102			31 102
	Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G DualSim	1db		78 654			78 654
Igazgatási tevékenység összesen			**0**	**241 660**	**0**	**0**	**241 660**
MINDÖSSZESEN			**21 752 499**	**504 305**	**1 136 217**	**0**	**23 393 021**

A beruházások soron 83 eFt értékben már a nyitó értékben is szereplő egyéb eszközök szerepelnek (hűtő, mikrohullámú sütő)
Beruházásokra adott előleg összege Karcher K5 Compact gépre szintén 84 eFt.

Jelentős tétel amely még szerepel a 2023. június 30-i nyilvántartásunkban egy 6.500 eFt összegért vásárolni tervezett BOBCAT jármű, amelynek beszerzéséről műszaki problémák miatt lemondtunk.

A 2023. évi üzleti tervben a Társaság tervezett beruházásainak listája elfogadásra került. Bár törekedtünk a tervben szereplő elképzelések megvalósítására, de a gazdálkodási folyamatok eddig nem tették lehetővé minden esetben a megvalósítást. A terv szerinti teljesítések:

- A napelem rendszer kiépítése jelenleg nem reális a felmért lehetőségeink alapján.
- A jobb szigetelés érdekében az épület bejárati ajtajához szélfogó építése várhatóan a késő őszi időszakban megvalósul, az fűtéscsövek szigetelésével együtt.
- Egy használt MULTICAR beszerzése megtörtént, továbbá egy MULTICAR pedig lecserélése folyamatban van.
- Nagy munkagép (CATERPILLAR) megvásárlására még nem volt lehetőségünk – továbbra is figyeljük a piacot egy ilyen gép megszerzése érdekében.
- Egy használt RENAULT MASTER teherautó beszerzése megtörtént a köztisztasági feladatok ellátásához.
- Egy ENCORE Edge fűnyíró berendezés megvásárlásra került.
- Informatikai fejlesztéseink gyakorlatilag folyamatosak, s ennek része lesz még a 2. félévben a számviteli rendszer korszerűsítése a munka hatékonyságának javítása érdekében.

2. Készletek

A készletek értéke 2022. I. félévéhez képest (51 391 eFt) ugyan 9,3 %-kal növekedett, amely növekedés a normál működésből származik. A tevékenységünket alapvetően a korábbi évben „beállt" készletszinten tudtuk végezni. Összességében az értéke 56 164 eFt.

3. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

Az alábbi táblázat szemlélteti a folyamatokat

Adatok ezer Ft-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	2022.I. félévi kintlévőség	2022 I. félévi értékvesztés összesen	2023.I. félévi kintlévőség	2023 I. félévi értékvesztés összesen	Vevő kintlévőség	Vevő állomány változása
31104	Temetőfenntartás vevők					0	0
311	**Összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31201	Út-hí váll vevői	69 959		59 297		59 297	-10 662
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	90 447		140 168		140 168	49 721
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	1 547		1 535		1 535	-12
31204	Parkolóüzemeltetés váll. tev vevői	21 594	-83	13 051	-83	12 968	-8 626
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	7 065	-66	11 675	-331	11 344	4 279
31209	Sportpálya vevő	1 355	-593	942	-593	349	-1 006
31210	Egyéb vevő	326	-326	326	-326	0	-326
312	Összesen	**192 293**	**-1 068**	**226 994**	**-1 333**	**225 661**	**33 368**

A mérleg fordulónapon 225 661 eFt követelést tartottunk nyilván. Ezen belül a lejárt követelésekre külön figyelünk, szükség szerint a fizetési felszólítások kiküldésre kerülnek, illetve megtesszük a jogi lépéseket a követelések behajtása érdekében.

Az egyé követelések összege

- munkavállalókkal szembeni követelések összege (fizetési előleg és egyéb) 4 573 eFt
- Határozott időszaki ÁFA 11 656 eFt
- Egyéb követelések 1 048 eFt

Összesen: 17 277 eFt

4. Pénzeszközök

Társaságunk kiegyensúlyozott pénzforgalommal rendelkezik. A társaság pénzállománya 2023. június 30-án

A pénztár egyenleg	4 130 eFt
Bankszámla egyenleg	398 206 eFt
Összes pénzeszköz	402 336 eFt

5. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások összege:	6 993 eFt
Az alábbi tételekből áll:	
- 2023. I. félévre vonatkozó temető támogatás összege	5 500 eFt
- 2023.06. utáni időszakra vonatkozó előfizetések, biztosítási és szolgáltatási díjak	1 493 eFt

6. Tőketartalék

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

7. Eredménytartalék

A növekedés a 2022. évi adózott eredmény eredménytartalékba történő átvezetéséből adódik. Összege 438 371 eFt.

8. Lekötött tartalék

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

- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke	70 155 eFt
- 2011. évben lekötött eredménytartalék összege	60 366 eFt
Összesen	**130 521 eFt**
- ebből az elmúlt években feloldásra került	36 959 eFt
A lekötött tartalék jelenlegi összege	**93 562 eFt**

9. Adózott/adózás előtti eredmény

A 2023. I félév gazdálkodásának eredménye (adózás előtt) 49 406 eFt
Ez az eredmény egy évközi eredmény meghatározás, s az év végén esedékes adózási tényezőket nem vettük figyelembe – azaz kalkulált iparűzési- és társasági adószámítást nem tartalmaz.

10.Céltartalék

A 2022. december 31-i állapothoz képest felülvizsgálat után változás nem történt. Így most a féléves beszámoló készítésekor az összege 1 557 eFt. (3 évvel ezelőtt képzett összeg várható költségre mely még most is bekövetkezhet.)

11.Rövid lejáratú kötelezettségek

A mérlegtétel két fő elemből áll:

- szállítókkal szembeni kötelezettségek	70 529 eFt
- adózáshoz kapcsolódó kötelezettségek	9 724 eFt
- jövedelem-elszámolási számla (munkabér) kötelezettség	14 160 eFt
- társadalombiztosítási járulék	5 644 eFt
- egyéb munkavállalókkal szembeni kötelezettség	799 eFt
- kaució (parkoló)	2 382 eFt
- Határozott időszaki ÁFA	30 402 eFt
- Garanciális kötelezettség	1 605 eFt
Összesen	**135 245 eFt**

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

Az egyéb 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

- fejlesztési célra kapott támogatások halasztott bevétele	8 122 eFt
- térítés nélkül, ajándékként átvett, fellelt eszközök	51 eFt
Összesen	**8 173 eFt**

13.Munkaerő- és bérgazdálkodás

A társaság létszám 2023. június 30-án a következő:

- határozatlan idejű főállású munkavállaló	54 fő
- ebből megváltozott munkaképességű dolgozónk	2 fő

2023-ban társaságunk a korábbi évek gyakorlatától eltekintve közfoglalkoztatotti státuszban már nem alkalmazott munkavállalót.

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

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

Már megtörtént módosítás:

Az első félév adatai alapján az alaptevékenységi feladatok között pénzügyi átcsoportosítás vált szükségessé, mely a következő táblázatban kerül bemutatásra. Érdemi változás csak a játszótéri berendezések kiépítése, cseréje sorra kerülő 245 110 Ft összeg volt, mely ezen eszközök karbantartása sorról került át erre a tételre. A többi változás csak a számok felcserélése miatt vált szükségessé. A módosítása az önkormányzat 136/2023. (VI.15.) számú határozatával történt, s a szerződés módosítás 2023. június 15-én került aláírásra.

A 2023. I félévében történt kiszámlázásunkat az alaptevékenységre vonatkozóan Önkormányzat felé az alábbi táblázat mutatja:

Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Bruttó ÁFA-val növelt érték		Teljesítés %-a	Fennmaradó bruttó keretösszeg
		2023. évi terv	2023. I. félév kiszámlázás		
a	b	c	d	e	f
Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység					
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	19 050 000	10 264 433	53,88%	8 785 567
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	34 290 000	22 729 664	66,29%	11 560 336
1.3	Aszaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	63 500 000	11 287 742	17,78%	52 212 258
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	53 340 000	20 994 091	39,36%	32 345 909
1.5	Járdaburokolatú utak tisztántartása	11 430 000	6 246 778	54,65%	5 183 222
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	27 940 000	12 064 463	43,18%	15 875 537
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	62 230 000	13 709 460	22,03%	48 520 541
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	24 765 000	13 816 995	55,79%	10 948 005
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	45 720 000	3 870 516	8,47%	41 849 485
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	38 100 000	32 784 917	86,05%	5 315 083
	Közterület fenntartás összesen	**380 365 000**	**147 769 058**	**38,85%**	**232 595 942**
Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)					
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	87 249 000	44 222 260	50,69%	43 026 740
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	41 099 740	27 748 757	67,52%	13 350 983
1.13	Növényápolás (szerződés alapján - általánydíjas)	113 863 120	45 547 277	40,00%	68 315 843
1.14	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	60 618 370	48 871 513	80,62%	11 746 857
1.15	Köztéri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	20 074 890	10 927 334	54,43%	9 147 556
1.16	Köztéri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	245 110	245 110	100,00%	0
1.17	Közterület takarítás	112 141 000	35 351 423	31,52%	76 789 577
1.18	Városi rendezvények	4 144 010	2 669 963	64,43%	1 474 047
1.19	Előre nem látható feladatok	1 405 890	1 638 433	116,54%	-232 543
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 794 000	1 396 997	50,00%	1 397 003
	Zöldterület fenntartás összesen	**443 635 130**	**218 619 068**	**49,28%**	**225 016 062**
MINDÖSSZESEN		**824 000 130**	**366 388 126**	**44,46%**	**457 612 004**

A féléves gazdálkodás alapján szükségessé váló átcsoportosítási kérés táblázata:

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Nettó összeg - ÁFA nélkül			ÁFA összegével növelt		
		Hatályos szerződés szerint	Módosítási kérés	Módosított keretösszeg 2023. július 1-től	Hatályos szerződés szerint	Módosítási kérés	Módosított keretösszeg 2023. július 1-től
a	b	c	d	e	f	g	h
Út-, híd - közterület fenntartási alaptevékenység							
1.1	Forgalomtechnikai eszközök üzemeltetése és karbantartása	15 000 000		15 000 000	19 050 000	0	19 050 000
1.2	Zárt csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és karbantartása	27 000 000		27 000 000	34 290 000	0	34 290 000
1.3	Aszaltburkolatú utak fenntartása és karbantartása	50 000 000	8 000 000	42 000 000	63 500 000	-10 160 000	53 340 000
1.4	Téli üzemeltetés - csúszásmentesítés	42 000 000		42 000 000	53 340 000	0	53 340 000
1.5	Járdaburkolatú utak tisztántartása	9 000 000		9 000 000	11 430 000	0	11 430 000
1.6	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	22 000 000		22 000 000	27 940 000	0	27 940 000
1.7	Nyílt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	49 000 000		49 000 000	62 230 000	0	62 230 000
1.8	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	19 500 000		19 500 000	24 765 000	0	24 765 000
1.9	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása	36 000 000	-12 000 000	24 000 000	45 720 000	-15 240 000	30 480 000
1.10	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása, gréderezés	30 000 000	20 000 000	50 000 000	38 100 000	25 400 000	63 500 000
	KÖZTERÜLETFENNTARTÁS ÖSSZESEN	**299 500 000**	**0**	**299 500 000**	**380 365 000**	**0**	**380 365 000**
Zöldterület fenntartási alaptevékenység (Parkfenntartás)							
1.11	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív	68 700 000		68 700 000	87 249 000	0	87 249 000
1.12	Fa és cserjeültetés, Virágágyak ásása, növényültetés	32 362 000		32 362 000	41 099 740	0	41 099 740
1.13	Növényápolás (szerződés alapján általánydíjas)	89 656 000		89 656 000	113 863 120	0	113 863 120
1.14	Közteri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	47 731 000		47 731 000	60 618 370	0	60 618 370
1.15	Közteri berendezések - Utcabútorok és játszótéri berendezések karbantartása	15 807 000		15 807 000	20 074 890	0	20 074 890
1.16	Közteri berendezések, játszótéri eszközök kiépítése cseréje	193 000		193 000	245 110	0	245 110
1.17	Közterület takarítás	88 300 000		88 300 000	112 141 000	0	112 141 000
1.18	Városi rendezvények	3 263 000		3 263 000	4 144 010	0	4 144 010
1.19	Előre nem látható feladatok	1 107 000		1 107 000	1 405 890	0	1 405 890
1.20	Közfoglalkoztatottak	2 200 000		2 200 000	2 794 000	0	2 794 000
	ZÖLD-TERÜLET FENNTARTÁS ÖSSZESEN	**349 319 000**	**0**	**349 319 000**	**443 635 130**	**0**	**443 635 130**
MINDÖSSZESEN		**648 819 000**	**0**	**648 819 000**	**824 000 130**	**0**	**824 000 130**

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

Ennek oka, hogy a „Városi földutak, stabilizált utak fenntartása költségvetési soron az első félévben kimerítettük a rendelkezésre álló 38,1 millió Ft összegű keretet, és a már látható elvégzendő feladatok további erőforrásokat igényelnek.

Az I. félév adatai alapján az önkormányzati alapfeladatok kívánt szintű ellátása a tervezett keretösszegen belüli átcsoportosítással további forrás bevonása nélkül megoldható Ezért kérjük a költségvetési tételek közötti átcsoportosítást a 2023. évi költségvetésünkben.

A 2023. I. félévi beszámoló tényadatai alapján megállapítható, hogy a társaság a rendelkezésre álló forráslehetőségek keretein belül gazdálkodva teljesítette feladatait. A társaság I. félévi tevékenysége 49 406 eFt adózás előtti eredményt mutat.

A benyújtott előterjesztés alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a VÜSZI Nonprofit Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Gödöllő, 2023. augusztus 31.

Lukács Gábor
ügyvezető

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 06.30. Fordulónap: 2023. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Eszközök (aktivák) Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.06.30.	Tárgyév 2023.06.30.	Változás (Index %)
a	b	c	d	e
1	**A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)**	**215 469**	**0**	**218 486**
2	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)**	389	0	1 693
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	3. Vagyoni értékű jogok	389		1 693
6	4. Szellemi termékek			
7	5. Üzleti vagy cégérték			
8	6. Immateriális javakra adott előlegek			
9	7. Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)**	**215 080**	0	**216 793**
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 293		113 017
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	47 990		83 825
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	16 668		13 284
14	4. Tenyészállatok			
15	5. Beruházások, felújítások	5 119		6 583
16	6. Beruházásokra adott előleg	19 010		84
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)**	**0**	**0**	**0**
19	1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban			
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés			
22	4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	5. Egyéb tartós részesedés			
24	6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban			
25	7. Egyéb tartósan adott kölcsön			
26	8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
27	9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
28	10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
29	**B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)**	**606 482**	**0**	**701 438**
30	**I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)**	**51 391**	**0**	**56 164**
31	1. Anyagok	39 784		43 656
32	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	165		833
33	3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
34	4. Késztermékek	1 307		5 978
35	5. Áruk	10 135		5 697
36	6. Készletekre adott előlegek			
37	**II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)**	**206 630**	**0**	**242 938**
38	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	191 225		225 661
39	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
40	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben			
41	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
42	5. Váltókövetelések			
43	6. Egyéb követelések	15 405		17 277
44	7. Követelések értékelési különbözete			
45	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
46	**III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)**	**0**	**0**	**0**
47	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
48	2. Jelentős tulajdoni részesedéd			
49	2. Egyéb részesedés			
50	3. Saját részvények, saját üzletrészek			
51	4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
52	5. Értékpapírok értékelési különbözete			
53	**IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)**	**348 461**	**0**	**402 336**
54	1. Pénztár, csekkek	5 099		4 130
55	2. Bankbetétek	343 362		398 206
56	**C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)**	**2 777**	**0**	**6 993**
57	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	699		5 500
58	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 078		1 493
59	3. Halasztott ráfordítások			
60	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)**	**824 728**	**0**	**926 917**

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 06.30. Fordulónap: 2023. június 30.

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

Források (passzívák) Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.06.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
a	b	c	d	e
61	**D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)**	**685 854**	**0**	**781 942**
62	I. JEGYZETT TŐKE	200 000		200 000
63	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
65	III. TŐKETARTALÉK	603		603
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	372 034		438 371
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	97 248		93 562
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
70	2. Valós értékelés értékelési tartaléka			
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	15 969		49 406
72	**E. Céltartalékok (73.-75. sor)**	**1 557**	**0**	**1 557**
73	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre			
74	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 557		1 557
75	3. Egyéb céltartalék			
76	**F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)**	**123 599**	**0**	**135 245**
77	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)**	**0**	**0**	**0**
78	1. Hátrasorolt kötelezettségekek kapcsolt vállalkozással szemben			
79	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben			
80	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben			
81	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
82	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)**	**0**	**0**	**0**
83	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
84	2. Átváltoztatható kötvények			
85	3. Tartozások kötvénykibocsátásból			
86	4. Beruházási és fejlesztési hitelek			
87	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
88	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
89	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben			
90	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visonyban lévő váll.-kal szemben			
91	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
92	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)**	**123 599**	**0**	**135 245**
93	1. Rövid lejáratú kölcsönök			
94	- Ebből: az átváltoztatható kötvények			
95	2. Rövid lejáratú hitelek			
96	3. Vevőtől kapott előlegek			
97	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66 133		70 529
98	5. Váltótartozások			
99	6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
100	7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben			
101	8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
102	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 466		64 716
103	10. Kötelezettségek értékelési különbözete			
104	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
105	**G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)**	**13 718**	**0**	**8 173**
106	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		
107	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51		51
108	3. Halasztott bevételek	13 667		8 122
109	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)**	**824 728**	**0**	**926 917**

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft. Melléklet 1.b. számú

Eredménykimutatás

Beszámolási időszak: 2023. 01. 01. - 2023. 06.30. Fordulónap: 2023. június 30.

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.06.30.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30.
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	333 124		437 745
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele			
3	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)**	**333 124**	**0**	**437 745**
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
6	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)**	**0**	**0**	**0**
7	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**15 118**		**18 386**
8	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		
9	05. Anyagköltség	34 117		55 471
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 706		62 260
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 453		4 625
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	290		1 130
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	108 333		111 434
14	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)**	**185 899**	**0**	**234 920**
15	10. Bérköltség	101 869		125 899
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 431		10 971
17	12. Bérjárulékok	11 534		14 152
18	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)**	**121 834**	**0**	**151 022**
19	**VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**19 162**		**20 624**
20	**VII. EGYEB RÁFORDÍTÁSOK**	**5 351**		**105**
21	Ebből: értékvesztés			0
22	**A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**15 996**	**0**	**49 460**
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 vállalkozásoktól kapott			
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
30	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	17		66
32	Ebből: értékelési különbözet			
33	**VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)**	**17**	**0**	**66**
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
35	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások			
37	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	44		120
42	Ebből: értékelési különbözet			
43	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)**	**44**	**0**	**120**
44	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-27**	**0**	**-54**
47	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)**	**15 969**	**0**	**49 406**
48	X. Adófizetési kötelezettség	0		
49	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)**	**15 969**	**0**	**49 406**

2023. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

Költségviselő \ Költségnem	Zöldterület fenntart. és üz.	Zöldterület fenntart. és üz.	Zöldterület fenntart. és üz.	Közlekedési-karbantartás	Közlekedési-karbantartás	Közlekedési-karbantartás	Közterület fenntart. és üz.	Közterület fenntart. és üz.	Közterület fenntart. és üz.	Megrendelésre végzett egyéb önk. tev. (járda és útép. zöldterület kivül.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. tev. (járda és útép. zöldterület kivül.)	Megrendelésre végzett egyéb önk. tev. (járda és útép. zöldterület kivül.)	Ebrendészeti alaptevékenység	Ebrendészeti alaptevékenység	Ebrendészeti alaptevékenység
	2023 Terv	2023. I. félév	Index	2023 Terv	2023. I félév	Index	2023 Terv	2023. I félév	Index	2023 Terv	2023. I. félév	Index	2023 Terv	2023. I félév	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	29 933	19 251	64,3%	120	0	0,0%	40 660	15 923	39,0%	0	56	0,0%	2 436	654	26,8%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	8 930	9 013	100,9%	12	6	50,0%	1 960	3 522	177,8%	0	0	0,0%	1 502	735	49,2%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	300	400	133,3%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	35	5	14,3%
ANYAGJELLEGŰ RÁF.ÖSSZESEN	39 163	28 664	73,2%	134	6	4,5%	42 840	19 446	45,4%	0	56		3 973	1 394	35,1%
BÉRKÖLTSÉG	57 437	25 372	44,2%	634	385	46,7%	81 490	24 223	29,7%	0	882	0,0%	11 601	5 064	43,6%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	4 046	1 638	40,5%	0	0		4 627	3 033	65,6%	0	0	0,0%	1 002	321	32,0%
BÉRJÁRULÉKOK	5 935	2 154	36,3%	114	50	43,9%	9 573	3 124	32,6%	0	98	0,0%	1 116	571	51,2%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	67 418	29 164	43,3%	848	434	45,8%	95 690	30 380	31,7%	0	980		13 719	5 956	43,4%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	165	222	134,5%	0	0	0,0%	6 514	4 712	72,3%	0	0	0,0%	2 294	1 168	50,9%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT ÉRTÉKI	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZÉTOSZTOTT KÖZVETLEN KTG.	106 746	58 050	54,4%	1 082	441	40,8%	146 044	54 837	37,5%	0	1 038		18 926	8 012	42,3%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ALT. KTG.	10 930	9 766	89,3%	69	55	79,6%	27 173	6 836	25,2%	0	239	0,0%	512	390	76,2%
JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEN ktg.	0	15 433		0	87		0	10 803	0,0%	0	377	0,0%	0	617	0,0%
GÉPKÖLTSÉGEK	14 227	6 565	46,3%	5	37	730,3%	35 589	4 610	12,9%	0	181	0,0%	815	253	32,3%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	131 897	88 822	68,1%	1 156	630	53,6%	208 106	76 786	36,8%	0	1 313		21 313	9 782	45,9%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0		0	0		0	925	0,0%	0	0	0,0%	0	91	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	175 520	80 115	45,6%	0	0		60 500	22 806	37,7%	0	2 001	0,0%	400	0	0,0%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG ÖSSZ.	307 417	168 937	55,0%	1 156	630	53,6%	268 606	100 617	37,4%	0	3 314		21 713	9 873	45,5%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG	49 307	13 994	28,4%	312	90	28,8%	42 563	9 531	22,4%	0	390	0,0%	2 309	637	27,6%
KTG. MINDÖSSZESEN	356 724	182 932	51,3%	1 468	716	48,8%	311 170	110 048	35,4%	0	4 204		24 022	10 510	43,8%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 977	50	1,7%	42	0	0,0%	4 838	46	1,0%	0	0	0,0%	284	0	0,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	50		0	0		0	25	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	359 701	184 032	51,2%	1 509	716	47,0%	316 007	110 119	34,8%	0	4 204		24 306	10 510	43,2%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	347 119	171 041	49,3%	2 200	1 100	50,0%	299 500	116 354	38,8%	0	4 771	0,0%	15 800	7 754	49,1%
EGYÉB BEVÉTELEK	992	243	24,5%	0	0		992	291	29,3%	0	0	0,0%	500	42	8,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	20		0	0		9	20	222,2%	0	0	0,0%	1	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 111	171 304	49,2%	2 200	1 100	50,0%	300 501	116 665	38,8%	0	4 771		16 301	7 796	47,8%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-11 580	-12 708	109,8%	691	390	56,5%	-15 515	6 551	-42,2%	0	567		-8 006	-2 714	33,9%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	-30		0	0		9		-55,6%	0	0		1	0	0,0%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-11 580	-12 738	109,9%	691	390	56,5%	-15 506	6 546	-42,2%	0	567		-8 005	-2 714	33,9%

2023. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

Költségviselő / Költségnem	Temető üzem.	Temető üzem.	Temető üzem.	Telep bérbe adás	Telep bérbe adás	Telep bérbe adás	Parkoló	Parkoló	Parkoló	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen	Alapfeladat összesen
	2023 Terv	2023. I. félév	Index	2023 Terv	2023. I. félév	Index	2023 Terv	2023. I. félév	Index	2023 Terv	2023. I. félév	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	1 291	484	37,5%	6 857	4	0,1%	6 610	2 352	35,6%	68 109	28 724	44,0%
IGÉNYBE VETT SZOLG. ÉRTÉKE	9 090	2 688	29,6%	3 277	205	6,3%	23 250	16 163	69,5%	48 041	32 338	67,3%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	22	2	9,1%	0	0	0,0%	1 250	1 131	90,5%	1 607	1 538	95,7%
ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZESEN	10 468	8 174	80,6%	10 134	209	2,1%	31 110	19 646	68,2%	187 787	78 586	49,7%
BÉRKÖLTSÉG	13 047	4 774	36,6%	0	42	0,0%	24 419	14 421	59,1%	168 828	76 163	39,8%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	1 254	452	36,0%	0	0	0,0%	1 895	1 137	59,7%	12 824	6 578	51,3%
BÉRJÁRULÉKOK	1 125	439	39,0%	0	5	0,0%	2 355	1 486	62,0%	20 258	7 827	38,1%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	15 426	5 666	36,7%	0	47	0,0%	28 709	17 039	59,4%	221 910	89 968	40,4%
ÉRTÉKCSOKKENÉSI LEÍRÁS	3 524	1 766	50,1%	223	175	78,5%	3 814	2 066	54,7%	16 534	10 129	61,3%
SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZK. AKT.ÉRTÉKE	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZŰKÍTETT KÖZVETLEN KTG.	28 353	10 606	36,1%	10 357	431	4,2%	63 833	38 771	60,9%	376 201	172 383	45,8%
RÉSZLEGES ÜZEMI ÁLT. KTG	2 632	675	25,6%	0	337	0,0%	14 566	5 944	40,8%	55 882	24 241	43,4%
JAVÍTÓ-KARB. ÜZEMEK ktg	0	2 066		0	533	0,0%	0	9 394	0,0%	0	38 310	0,0%
GÉPKOL.TSÉGEK	736	455	61,8%	47	227	481,8%	1 184	4 008	338,6%	62 887	18 346	30,9%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	32 721	12 801	39,1%	10 404	1 528	14,7%	79 583	58 117	73,2%	494 980	261 280	61,8%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0		0	0	0,0%	0	1 3	0,0%	0	1 129	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0		75	1 280	1706,7%	200	669	334,5%	236 695	104 871	45,2%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	32 721	12 801	39,1%	10 479	2 808	26,8%	79 583	58 899	74,0%	721 675	369 280	49,6%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG.	4 304	1 101	25,6%	2 858	550	19,2%	23 822	9 700	40,7%	126 475	36 993	28,7%
KTG. MINDÖSSZESEN	37 025	13 902	37,6%	13 337	3 358	25,2%	103 405	68 599	66,3%	847 180	398 273	46,7%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	582	0		265	0	0,0%	3 227	9	0,3%	12 215	108	0,9%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0		0	0	0,0%	0	45	0,0%	0	120	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0		0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	37 607	13 902	37,0%	13 602	3 358	24,7%	106 632	68 653	64,4%	859 364	398 466	46,0%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	18 479	7 973	43,2%	20 177	6 715	33,3%	152 430	106 417	69,8%	868 696	422 128	49,3%
EGYÉB BEVÉTELEK	11 917	5 500	46,2%	0	0	0,0%	15 750	12 310	78,2%	30 151	18 388	61,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	3	300,0%	1	0	0,0%		23	575,0%	16	66	412,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 388	13 476	44,3%	20 178	6 715	33,3%	168 184	118 750	70,6%	885 863	440 577	49,7%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	-7 220	-429	5,9%	6 575	3 357	51,1%	61 548	50 119	81,4%	26 483	45 133	170,4%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	3	300,0%	1	0	0,0%		-22	-550,0%	16	-54	-337,5%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-7 219	-426	5,9%	6 576	3 357	51,0%	61 552	50 097	81,4%	26 499	45 079	170,1%

2023. évi EREDMÉNYTERV
megvalósulása tevékenységenként

Költségnemek / Költséghely	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Köz- és Zöldfelület vállalkozás	Igazgatás vállalkozás	Igazgatás vállalkozás	Igazgatás vállalkozás	Sportcsarnok üzemeltetés	Sportcsarnok üzemeltetés	Sportcsarnok üzemeltetés	Vállalkozás	Vállalkozás	Vállalkozás	A+V	A+V	A+V
	2023 Terv	2023 I. félév	Index	2023 Terv	2023 I. félév	Index	2023 Terv	2023 I. félév	Index	2023 Terv	2023 I. félév	Index	2023 Terv	2023. I. félév	Index
ANYAGKÖLTSÉGEK	70	266	382,9%	0	0	0,0%	0	11		70	276	398,6%	88 179	39 003	44,2%
TOVÁBBÉRT SZOLG. ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	100	30	30,0%	100	30	30,0%	46 141	32 380	67,2%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	0		1 607	1 538	95,7%
ANYAGJELLEGŰ RÁF. ÖSSZESEN	70	266	382,9%	0	0	0,0%	100	41	41,0%	170	306	180,0%	135 927	72 921	53,6%
BÉRKÖLTSÉG	390	1 528	391,6%	0	0	0,0%	0	15		390	1 543	395,6%	188 218	75 696	40,2%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIF.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	12 824	6 578	51,3%
BÉRJÁRULÉKOK	67	175	261,2%	0	0	0,0%	0	2		67	177	264,2%	20 325	8 104	39,9%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁF.	457	1 703	372,8%	0	0	0,0%	0	17		457	1 720	376,4%	222 367	91 374	41,1%
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0,0%	0	0	0,0%	2 271	1 072	47,2%	2 271	1 072	47,2%	18 805	11 201	59,6%
SAJÁT HOZZÁJÁRULÁSÚ SZK. AKT. ÉRTÉK	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZL. ÁLL. VÁLT	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
SZÉTKITETT KÖZVETLEN KTG.	527	1 971	374,0%	0	0	0,0%	2 371	1 130	47,7%	2 898	3 101	107,0%	375 359	178 484	48,2%
RÉSZLEGEK ÜZEMI ÁLL. KTG	81	616	760,5%	0	0	0,0%	0	107		81	723	895,2%	56 963	24 364	44,6%
JAVÍTÓKARB. ÜZEMEK ktg.	0	373	0,0%	0	0	0,0%	0	169		0	1 142	0,0%	0	39 452	0,0%
CÉPKÖLTSÉGEK	2	415	19901,0%	0	0	0,0%	21	72	336,5%	23	487	2074,4%	52 929	16 833	31,8%
ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉGE	610	3 975	651,8%	0	0	0,0%	2 392	1 478	61,8%	3 002	5 460	181,6%	487 182	256 733	52,6%
ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	0	0,0%	0	1 123	0,0%
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉ	0	4 563	0,0%	0	0	0,0%	0	0		0	4 563	0,0%	236 695	111 436	47,1%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KTG.ÖSSZ.	610	8 538	1400,0%	0	0	0,0%	2 392	1 478	61,8%	3 002	10 016	333,6%	724 877	369 295	51,0%
ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KTG	126	1 101	870,4%	0	0	0,0%	509	176	34,5%	636	1 277	200,8%	126 111	37 270	29,6%
KTG. MINDÖSSZESEN	736	9 639	1308,0%	0	0	0,0%	2 902	1 654	57,0%	3 638	11 293	310,4%	850 788	406 565	47,8%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	16	0	0,0%	0	0	0,0%	72	0	0,0%	88	0	0,0%	12 304	105	0,9%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁF.	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	120	0,0%
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
KTG.ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	753	9 639	1280,4%	0	0	0,0%	2 974	1 654	55,6%	3 727	11 293	303,0%	863 091	406 791	47,1%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	893	13 475	1508,8%	0	0	0,0%	3 597	2 145	59,6%	4 490	15 620	347,9%	850 186	437 745	50,9%
EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	30 181	18 388	61,0%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	16	66	412,5%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	893	13 475	1508,8%	0	0	0,0%	3 597	2 145	59,6%	4 490	15 620	347,9%	880 383	456 197	51,2%
ÜZEMI TEV. EREDMÉNYE	140	3 836	2734,3%	0	0	0,0%	623	491	78,8%	763	4 327	566,7%	27 246	49 460	181,5%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	16	-54	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	140	3 836	2734,3%	0	0	0,0%	623	491	78,8%	763	4 327	566,7%	27 262	49 406	181,2%

Melléklet 3. számú

A 2023. I. félévi terv-tény tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás adatok

Adatok ezer Ft-ban

	Fő tevékenységenként bíléhagyott és módosított terv a 2023. évre	A 2023. I. félévre tervezett bevétel és ráfordítás	2023. évi fő tevékenység módosított bevételi terv	Önkormányzati módosított bevételi terv	Önkormányzat által kapott bevétel 2023. évi I. félévben	Önkormányzaton kívülről, főtevékenységből 2023. I. félévre befolyt	Fő tevékenységenként 2023. évi időarányos tervtől való eltérés	A tárgyév végén várható tevékenységenkénti bevétel és ráfordítás tervezett adatai 2023. II. félévi várható
					Bevétel			
Kábel- és műholdas műsor terjesztési szolgáltatás	675 708	284 181	649 813	649 813	281 595	1 983	574	27 060	6 182
Összközüzemi karbantartás és üzemeltetés	359 791	164 642	348 111	347 712	171 041	882	263	11 580	12 739
Egyéb szolgáltatás, ar. bérlet		37 248		68 709	34 827				
Műsorjel-átvitel (kábel, egyéb vezeték nélküli)		22 642		32 362	21 649				
Műsorszóró adó-fejállomás		25 958		58 306	27 836				
Műsor továbbvevő távközlési szolgáltatás igénybevétele		46 548		47 731	38 482				
Vállalkozási díjak		2 114		3 263	2 102				
Műsor továbbvételének és jelszóval történő védelmének díjai		8 571		15 867	9 864				
Műsor továbbvételének és jelszóval történő védelmének egyéb		245		153	153				
Könyvvizsgálat		36 191		89 656	35 904				
Vállalkozási díjakat nem tartalmazó egyéb nem személyi jellegű		1 482		1 167	1 390				
Műsorszóró üzemeltetés és fenntartás	374 007	119 178	300 801	293 600	198 384	1 001	371	15 508	6 846
Távadó - antenna és műsorszóró rendszer üzemeltetés		8 852		14 610	8 869				
Szerződéses műsorszóró rendszer üzemeltetés és karbantartás		4 665		27 000	17 887				
Karbantartás és vezeték hálózatok fenntartása		16 879		50 000	8 869				
Tűk üzemeltetése		79 541		42 000	16 537				
Járulékos díjak, bérleti díj		3 605		9 000	4 319				
Műsorfüzetek és más kiadványok		8 319		22 000	9 500				
Műsorszóró rendszer üzemeltetés		14 727		49 000	30 795				
Szerződéses műsorszóró rendszer üzemeltetés		16 251		18 500	30 879				
Műsorszóró rendszer karbantartás		7 568		36 000	3 049				
Földkábel üzemeltetés, karbantartás		17 217		30 000	25 875				
Műsorszóró gép	1 508	710	2 200	2 200	1 100			831	390
Műsorjel-átvitel egyéb műsorszóró rendszer részére	1 508	710		2 200	1 100				
Épületgépészeti karbantartás	24 308	10 510	16 301	14 500	7 250	1 901	348	8 005	2 714
Műsorszóró rendszer üzemeltetése	24 308	10 510	16 301	14 500	7 250	1 901	348		
Egyéb vállalkozási tevékenységből származó		4 204			4 771				667
Műsorjel-átvitel		4 204			4 771				
Tanfolyi	37 867	13 903	30 348	13 000	5 500	7 874	7 874	7 279	426
Bérleti, használati									
Egyéb bérleti									
Bérleti díj									
Egyéb									
Tanműhelyi szolgáltatás									
Tanműhelyi							868		
Szervizelési költség							2 036		
Tanműhelyi karbantartási							4 970		
Tanműhelyi egyéb szolgáltatás							99		
Tanműhelyi szolgáltatás (kivéve: bérleti díj)							917		
Vállalkozási tevékenységből származó bevétel				11 000	5 500				
Vagyonértékesítés és egyéb bevételek	13 402	3 358	20 176			20 974	8 715	6 576	3 357
Bérleti									
Egyéb									
Egyéb működési bevételek									
Működési bevételek összesen	108 632	58 853	168 184			158 784	118 750	64 562	50 097
Működési ÁFA									
Támogatások, kiegészítések						152 436	106 416		
Egyéb						15 750	12 340		
Kerekítési különbözet						-4	23		
Működési bevételek	358 348	395 498	695 863	674 319	306 616	200 132	138 941	28 499	65 079
Működési kiadások									
Kábel- és műholdas műsorjel-továbbítási díjak	753	9 638	883			883	13 475	140	3 936
Egyéb anyagjellegű ráfordítások									
Bérköltség									
Személyi jellegű egyéb kifizetések									
Személyi juttatások összesen	3 874	1 654	3 587			3 587	2 185	625	491
Bérleti díjak és közvetített szolgáltatások egyéb ráfordításai									
Működési és egyéb	3 727	11 293	4 490			4 490	15 820	783	4 327
Anyagjellegű ráfordítások	865 091	408 791	890 353	674 319	306 616	204 823	150 181	27 262	49 808

Melléklet 4. számú/ 1. oldal

Gyepfenntartás és fűnyírás
2023. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m²	Alkalmak száma	Vágott felület (m²)
1.	**Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel**			
1	Szilhát u. – Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	7	2 212
2	Szentháromság kert	1430	7	10 010
3	Királyi váró melletti területek	986	9	8 874
4	Dózsa György út - Kossuth Lajos u. kereszteződés	424	7	2 968
5	Petőfi tér - Gábor Áron utca	493	7	3 451
	1. összesen:			**27 515**
2.	**Intézményi területek fűnyírása**			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	3	21 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	2	4 564
	2. összesen:			**25 564**
3.	**Gyepszellőztetés tápanyag-utánpótlással**			
1	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1.sz Bölcsőde), Palota-kert 17.	2 092		0
2	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	3 243		0
				0
3.	**Játszóterek kaszálása, fűvágása**			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	4	1 616
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	3	3 300
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	4	16 712
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	4	4 056
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	3	1 140
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	4	9 100
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	4	8 344
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	4	1 096
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	3	390
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	3	2 433
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	4	10 288
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	4	8 248
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	3	2 820
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	3	1 719
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	3	900
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	3	840
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	3	2 163
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	4	2 720
19	Játszótér (közt.) Római Flóris u.	5 974	4	23 896
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	3	17 607
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	4	1 920
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	3	585
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	3	9 090
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	3	300
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	4	3 476
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	4	4 800
	3. összesen:			**139 559**

Gyepfenntartás és fűnyírás

2023. I. félév (folytatás 2)

4.	**Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - S	4 430	3	13 290
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	3	54 552
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelep	16 925	3	50 775
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szal	33 810	3	101 430
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terüle	29 739	3	89 217
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	3	7 200
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	3	21 204
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca által ha	20 907	3	62 721
	4. összesen:			**400 389**
6.	**Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság-Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	6	75 570
2	Ady Endre sétány közpark megnevezésű Martinovics utca által kettévágott zöldterület	14 001	6	84 006
3	Alsó park Grassalkovich szobor környezete Ady Endre sétány - Zeneiskola -Erdő - Szabadság út által körülhatárolt terület	14 897	7	104 279
4	Ady Endre sétány Rákos patak - Állomás utca közötti terület	2 287	6	13 722
5	Éva utca 1.	335	3	1 005
6	Éva utca 3.	233	3	699
7	Faiskola tér Játszótérrel együtt	4 621	3	13 863
8	Gróf Teleki Pál tér	1 352	3	4 056
9	Máriabesnyő Kapucnisok tere -Templom körüli terület	19 253	3	57 759
10	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (teljes))	25 597	3	76 791
11	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	3	2 025
12	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	3	20 550
13	Petőfi Sándor utca	663	4	2 652
14	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	4	4 612
15	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	5	1 825
16	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	6	6 396
17	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	6	38 832
18	Sportcentrum területe	3 690	3	11 070
	6. összesen:			**519 712**
7.	**Parkok kaszálása gyűjtés nélkül**			
1	Alsó park teljes területe	112 153	6	672 918
2	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	3	36 789
3	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	3	18 201
4	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	3	10 710
	7. összesen			**738 618**
8.	**Közút menti kaszálás gyűjtés, szállítás nélkül**			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	3	1 656
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	3	1 536
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	3	477
4	Boglárka utcai árok	1 855	3	5 565
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	3	2 400

Gyepfenntartás és fűnyírás

2023. I. félév (folytatás 3)

6	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. lg tartó szakasz autp.oldal)	2 235	3	6 705
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	3	6 216
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	5 550	3	16 650
9	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	3	3 600
10	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	3	7 200
11	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	3	2 457
12	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	3	1 950
13	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	3	5 400
14	Kőrösi Csoma Sánor utca végén buszforduló	1 015	3	3 045
15	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	3	2 325
16	Mandula utca Klapka felöli oldala	881	3	2 643
17	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	3	1 689
18	Nádor köz	800	3	2 400
19	Orgona köz	1 000	3	3 000
20	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	3	6 000
21	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	3	4 500
22	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 960	3	5 880
23	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	3	4 686
24	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	3	4 740
25	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk	1 621	3	4 863
26	Premontrei u.	612	3	1 836
27	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	3	855
28	Besnyő utca	603	3	1 809
29	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	3	2 496
30	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	3	18 372
31	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	3	6 189
32	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	3	7 749
33	Klapka György út buszforduló	512	3	1 536
34	Semmelweiss u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	3	1 194
35	Blaháné út - Manna park	1343	3	4 029
36	Kalapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	3	1 767
37	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	3	1 860
38	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	3	1 644
39	Szivárvány utca útmenti árok	1467	3	4 401
40	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés buszmegállóval	133	3	399
41	Fácán sor 53; 60; 64; 71 melletti területek	1320	3	3 960
42	Szántó - Kovács János köz rézsű (vasút felől)	655	3	1 965
43	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezete	3083	3	9 249
44	Sík Sándor u. vasút menti terület	2800	3	8 400
	8. összesen			**187 293**

Gyepfenntartás és fűnyírás

2023. I. félév (folytatás 4)

9.	**Közút menti kaszálás gyűjtéssel, szállítással**			
1	Állomás tér kollégium területe	930	3	2 790
2	Állomás út teljes szakasza	11 800	4	47 200
3	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	3	10 773
4	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	3	3 036
5	Dózsa György út - köztemető előtti terület	417	3	1 251
6	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	3	79 518
7	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	3	2 229
8	Hegy utca buszforduló	3 826	3	11 478
9	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	3	1 707
10	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	3	8 634
11	Klapka György út- Tavasz utca kereszteződés abc előtt	646	3	1 938
12	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	3	16 170
13	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	3	11 793
14	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	5	14 800
15	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	5	21 050
16	Szabadság út - Kastély mellettl terület	3 706	5	18 530
17	Szabadság út teljes szakasz	19 517	3	58 551
18	Szabadság út 42. - Civil ház előtti terület	42	3	126
19	Szabadság út HÉV felől (szalagkorlát menti sáv)	4 305	4	17 220
20	Damjanich u. - Szabadság út felőli vége	64	3	192
21	Szilhát utca 26 előtti terület	42	3	126
22	Szilhát utca 49. járda melletti terület templomig	398	3	1 194
23	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	3	2 643
24	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	3	2 103
25	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	3	9 882
26	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	3	20 913
27	Hunyadi utca	3 084	3	9 252
28	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	3	2 514
29	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	3	1 485
30	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	3	6 417
31	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	3	4 074
32	Thököly Imre u - Esze Tamás utca kereszteződés zöldsziget	23	3	69
	9. összesen:			**389 658**

Fa, cserje és évelő növény ültetés

2023. I. félév

Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Alnus glutinosa BF	4	db
Alsópark	Carpinus betulus	4	db
Alsópark	Quercus robur	5	db
Alsópark	Salix alba Tristis	2	db
Alsópark	Sorbus Titan	3	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pyrus calleryana Chanticleer	3	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Fraxinus ornus	1	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Carpinus betulus Fastigiata	4	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pinus nigra ssp. Nigra	3	db
Szabadság út parkoló	Platanus acerifolia	3	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Platanus acerifolia	1	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Sophora japonica	6	db
Szabadság út - kastély melletti terület	Pinus nigra ssp. Nigra	2	db
MUZA előtt	Magnolia ssp.	3	db
Állomás út	Fraxinus excelsior	27	db
Szabadság tér - Rézgombos parkoló	Carpinus betulus 'Fastigiata'	2	db
Szabadság út 17.	Acer platanoides 'Columnare'	4	db
Szőlő utca	Acer platanoides 'Columnare'	3	db
Szentháromság kert	Pyrus calleryana Chanticleer	1	db
Szentháromság kert	Acer platanoides 'Royal Red'	2	db
Szentháromság kert	Ulmis 'Fastifiata'	1	db
Szentháromság kert	Tilia platyphyllos	1	db
Szabadság út 19.	Tilia 'Greenspire	1	db
Mária kert	Tilia platyphyllos	1	db
	Összesen:	**87**	**db**
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Berberis thunbergii Red Pillar	3	db
Alsópark	Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue	8	db
Alsópark	Cornus kousa 'Chinensis'	2	db
Alsópark	Cotoneaster lucidus	10	db
Alsópark	Deutzia crenata Pride of Rochester	5	db
Alsópark	Crataegus laevigata Paul's Scarlet BF	3	db
Alsópark	Deutzia purpurascens Kalmiiflora	3	db
Alsópark	Lonicera maackii	3	db
Alsópark	Lonicera tatarica Arnold Red	3	db
Alsópark	Lonicera xylosteum	2	db
Alsópark	Physocarpus opulifolius Luteus	3	db
Alsópark	Physocarpus opulifolius Purpurea	3	db
Alsópark	Ribes alpinum Schmidt	3	db

Fa, cserje és évelő ültetés

2023. I. félév (folytatás)

Alsópark	Spiraea x vanhouttei	8	db
Alsópark	Symphoricarpos x doorenbosii Amethyst	6	db
Alsópark	Symphoricarpos x doorenbosii Magic Berry	6	db
Alsópark	Viburnum rhytidophyllum	3	db
Alsópark	Weigela Bristol Ruby	3	db
Alsópark	Weigela florida 30-M	3	db
Alsópark	Forsythia intermedia Mikador	20	db
Alsópark	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	30	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus x media Green Mountain NYÍRT GÖMB	10	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Diamant Roug	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Little Lime	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pinus mugo var. Mugens	44	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lonicera Pileata	25	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus baccata Fastigiata	6	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Juniperus x pfitzeriana Gold Coast	70	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Rosa Mozart	41	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Prunus laurocerasus Sofia	75	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Perovskia atriplicifolia	8	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Pinky Winky	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Juniperus squamata Blue Star	50	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Photinia fraseri Red Robin	14	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Photinia fraseri Chico	11	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Potentilla fruticoa Red Ace	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Potentilla fruticoa Goldteppich	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Magnolia soulangeana	1	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Viburnum cinnamomifolium	30	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lavandula Hidcote	79	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Lavandula Dwarf Blue	8	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Spirea japonica Double play Big Bang	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea paniculata Magical Summer	9	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Hydrangea arborescens Pink Annabella	30	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Taxus baccata Repandens Aurea	15	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Euonymus japonicus ovatus aureus	20	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Prunus laurocerasus Miniredia	25	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Buddleja davidii reve papillon blue	5	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Buddleja davidii reve papillon red	5	db
Ady sétány - Kastély előtti terület	Pachysandra terminalis	25	db
Ady sétány	Taxus baccata Overeynderi	54	db
Gábor Áron utca	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	20	db
Gábor Áron utca	Spiraea betulifolia 'Tor gold'	20	db
Gábor Áron utca	Weigela 'Rumba'	20	db
Szabadság út - Állomás út	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Berberis thunbergii 'Maria'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Diervilla sessilifolia 'Diva'	30	db
Szabadság út - Állomás út	Potentilla fruticoa Goldfinger	30	db

Fa, cserje és évelő ültetés

2023. I. félév (folytatás)

Állomás út	Berberis thunbergii 'Orange rocket'	20	db
Állomás út	Berberis thunbergii 'Maria'	10	db
Állomás út	Physocarpus opulifolius 'Little green'	10	db
Állomás út	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	20	db
Állomás út	Potentilla fruticoa Goldfinger	10	db
Állomás út	Physocarpus opulifolius 'Little joker'	10	db
Állomás út	Forsythia intermedia 'Week end'	10	db
Állomás út	Potentilla fruticoa 'Lovely pink'	10	db
Állomás út	Lavandula angustifolia 'Hidcote'	20	db
Állomás út	Weigela 'All summer red'	10	db
Állomás út	Caryopteris x clandonensis Heavenly Blue	10	db
Mária-kert	Lonicera Pileata Moss green	262	db
Mária-kert	Potentilla fruticoa 'Lovely pink'	150	db
	Összesen:	**1 682**	**db**

Virágültetés

2023. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	803	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	443	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	786	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Ipomoea batatas	286	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena rigida	110	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x benariensis	500	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	30	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Verbena bonariensis	18	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Gaura lindheimeri	35	db
2023.06.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Tagetes patula	205	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Ipomoea batatas	56	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Begonia x benariensis	155	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	44	db
2023.06.	egynyári	Pataktér	Gaura lindheimeri	15	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác szobor	Ocimum basilicum	104	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	215	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	38	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	121	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	367	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	344	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Senecio bicolor	25	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Impatiens x Neu-Guinea	882	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	866	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	32	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Canna indica	142	db
2023.06.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	70	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	953	db
2023.06.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Gaura lindheimeri	22	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	77	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Rudbeckia hirta	105	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Senecio bicolor	70	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	374	db
2023.06.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Verbena bonariensis	16	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	204	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	774	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Canna indica	181	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Gaura lindheimeri	79	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	1453	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	55	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	494	db
2023.06.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	776	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	18	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Senecio bicolor	65	db

Virágültetés

2023. I. félév (folytatás)

2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	256	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	20	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Tagetes patula	55	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	52	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	30	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Ipomoea batatas	16	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	35	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	30	db
2023.06.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Gaura lindheimeri	6	db
2023.06.	egynyári	Főtér virágtartók	Begonia x hybrida	32	db
2023.06.	egynyári	Főtér virágtartók	Verbena rigida	34	db
2023.06.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	51	db
2023.06.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Lysimachia nummularia	21	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Canna indica	28	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Rudbeckia hirta	28	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Ipomoea batatas	14	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Gaura lindheimeri	24	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Verbena rigida	38	db
2023.06.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládá	Helichrysum petiolare	14	db
2023.06.	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	994	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady s	Dichondra argentea	90	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady s	Pelargonium x peltatum	450	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (kor	Begonia x semperflorens	800	db
2023.06.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány (kor	Ipomoea batatas	200	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	8	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	12	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	12	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	21	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Rudbeckia hirta	18	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Ipomoea batatas	18	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Begonia x benariensis	36	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Verbena rigida	22	db
2023.06.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Helichrysum petiolare	28	db
			Egynyári összesen:	**15921**	**db**

Közterületi játszóterek Gödöllőn

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

Melléklet 8. számú/

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése

2023. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Alsópark játszótér	kerítés	javítás
2	Mária-kert	pad	karbantartás
3	Patak tér	pad	karbantartás
4	Főtér	pad	karbantartás
5	Főtér	hulladékgyűjtő edény	javítás
6	Szent István tér játszótér	kapu	javítás
7	Alsópark	vízcsap	csere
8	Rönkvár játszótér	kötél létra	csere
9	Alsópark	rönkpad	gyártás
10	Faiskola téri játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
11	Alsópark játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
12	Ady Endre sétány	pad	karbantartás
13	Ady Endre sétány	pad	csere
14	Palotakert	hulladéktartó edény	javítás
15	Gébics utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
16	Ambrus köuz játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
17	Erzsébet krt. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
18	Szabadság tér 18. játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
19	Széchenyi utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
20	Palota-kert játszóterek	ütéscsillapító felület	karbantartás
21	Szőlő utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
22	Patak tér	ütéscsillapító felület	karbantartás
23	Csokonai utca játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
24	Címer utcai játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
25	Köztársaság úti játszótér	ütéscsillapító felület	karbantartás
26	Alsóparki játszótér	információs tábla	helyreállítás
27	Játszóterek	információs tábla	kihelyezés
28	Alsóparki játszótér	labirintus	bontás
29	Petőfi tér	zászlótartó	javítás
30	Gébics utca játszótér	fitnesz gép	javítás
31	Főtér	Kis Balázs szobor	javítás
32	Ady Endre sétány	pad	bontás
33	Alsópark játszótér	labirintus	javítás
34	Rönkvár játszótér	pad	javítás
35	Főtér	pelikános kút	kitakarás
36	Köztéri ivókutak	ivókút	beüzemelés
37	Rönkvár játszótér	kapu	javítás
38	Főtér	trambulin	javítás
39	Alsóparki játszótér	hinta	javítás
40	Dózsa György út	virágtartók	kihelyezés
41	Főtér	szökőkút	beüzemelés
42	Szabadság tér	szökőkút	beüzemelés
43	Testvérvárosok útja	kamera	áthelyezés
44	Rönkvár játszótér	kötélhíd	átszerelés
45	Alsópark	pad	javítás
46	Főtér	párakapu	kihelyezés
47	Főtér	trambulin	javítás
48	Címer utca játszótér	vízóraakna fedél	lezárás
49	Városközpont	szökőkutak	karbantartás
50	Öntözőrendszerrel ellátott felületek	öntözőrendszer	beüzemelés
51	Öntözőrendszerrel ellátott felületek	öntözőrendszer	karbantartás

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A VÜSZI Nonprofit Kft.

2023 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **VÜSZI Nonprofit Kft** (2100 Gödöllő, Dózsa György u. 69.) 2023. I. féléves gazdálkodási adatainak, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.
A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A VÜSZI Nonprofit Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységekről részletes tájékoztatást ad.
A társaság bemutatta a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A 2023. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2023. június 30-i főkönyvi kivonatával megegyeznek.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi beszámoló tájékoztató jellegű, az adatok nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.
Az adatok nem tartalmazzák az éves leltározáson alapuló értékeléseket (pl. selejtezés ráfordítása, értékvesztés) és az éves adókat. (Helyi adó, Társasági adó)

A VÜSZI Nonprofit Kft 2023. első féléves (alap és vállalkozási) tevékenységeinek bevétele 456.197 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 406.791 e Ft, amelynek eredményeként 49.406 e Ft az adózás előtti nyereség.

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

Véleményünk szerint a 2023. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2023. augusztus 31.

VÜSZI Nonprofit Kft

Felügyelőbizottsága

KIVONAT

A Vüszi Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága 2023.09.13.-án megtartott felügyelőbizottsági üléséről, amely alapján az alábbi határozatot hozza:

A Felügyelőbizottság

8/2023. (09.13) sz. FB határozattal

a Vüszi Nonprofit Kft. 2023.év I.félévi beszámolóját elfogadja és javasolja a Képviselő-testület felé előterjesztésre.

Gödöllő,2023.09.13.

Varga András

felügyelőbizottság elnöke

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
011	Üzemeltetésre átvett immateriális javak			3,200,000.00		3,200,000.00	
011	**Üzemeltetésre átvett immateriális javak összesen :**			3,200,000.00		3,200,000.00	
				3,200,000.00		3,200,000.00	
012	Üzemeltetésre átvett ingatlanok			151,145,839.00		151,145,839.00	
012	**Üzemeltetésre átvett ingatlanok összesen :**			151,145,839.00		151,145,839.00	
				151,145,839.00		151,145,839.00	
014	Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berendezések, járművek			2,663,646.00		2,663,646.00	
014	**Üzemeltetésre átvett egyéb gépek, berendezések, járművek összesen**			2,663,646.00		2,663,646.00	
				2,663,646.00		2,663,646.00	
01	**01 összesen :**			157,009,485.00		157,009,485.00	
				157,009,485.00		157,009,485.00	
021	Önkormányzati tulajdonú készletek			27,000.00		27,000.00	
021	**Önkormányzati tulajdonú készletek összesen :**			27,000.00		27,000.00	
				27,000.00		27,000.00	
02	**02 összesen :**			27,000.00		27,000.00	
				27,000.00		27,000.00	
0491	Nullás nyitó főkönyvi szám			157,036,485.00	157,036,485.00		
049	**049 összesen :**			157,036,485.00	157,036,485.00		
04	**04 összesen :**			157,036,485.00	157,036,485.00		
091	Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámla				157,009,485.00		157,009,485.00
091	**Befektetett eszközök nyilvántartási ellenszámla összesen :**				157,009,485.00		157,009,485.00
					157,009,485.00		157,009,485.00
092	Önkormányzati tulajdonú készletek nyilvántartási ellenszámla				27,000.00		27,000.00
092	**Önkormányzati tulajdonú készletek nyilvántartási ellenszámla összesen :**				27,000.00		27,000.00
					27,000.00		27,000.00
09	**09 összesen :**				157,036,485.00		157,036,485.00
					157,036,485.00		157,036,485.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
0	Nyilvántartási számlák összesen :			314,072,970.00	314,072,970.00	157,036,485.00	157,036,485.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
113	Vagyonértékű jogok	15,737,995.00		1,136,217.00		16,874,212.00	
113	Vagyonértékű jogok összesen :	15,737,995.00		1,136,217.00		16,874,212.00	
		15,737,995.00		1,136,217.00		16,874,212.00	
114	Szellemi termékek	64,000.00				64,000.00	
114	Szellemi termékek összesen :	64,000.00				64,000.00	
		64,000.00				64,000.00	
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-e		15,003,317.00		177,660.00		15,180,977.00
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-e		64,000.00				64,000.00
119	Immateriális javak terv szerinti écs. összesen :		15,067,317.00		177,660.00		15,244,977.00
			15,067,317.00		177,660.00		15,244,977.00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK összesen :	15,801,995.00	15,067,317.00	1,136,217.00	177,660.00	16,938,212.00	15,244,977.00
		734,678.00		958,557.00		1,693,235.00	
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	
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok összesen :	59,481,226.00				59,481,226.00	
		59,481,226.00				59,481,226.00	
12411	Építmény beruházások saját tulajdonu	760,935.00				760,935.00	
12412	Idegen tulajdonú Építmény beruházások	261,566,252.00				261,566,252.00	
12413	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítás	5,727,374.00				5,727,374.00	
12414	Idegen tulajdonú építményeken végzett felújítás	2,472,374.00				2,472,374.00	
124	Egyéb építmények összesen :	270,526,935.00				270,526,935.00	
		270,526,935.00				270,526,935.00	
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	154,800.00				154,800.00	
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékű jogok összesen :	154,800.00				154,800.00	
		154,800.00				154,800.00	
12932	Idegen tulajdonú épületeken végzett beruházások tervszerinti értékcsökkenése		14,929,458.00		640,160.00		15,569,618.00
12933	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújitások terv szerinti értékcsökkenése		35,559,898.00		515,873.00		36,075,771.00
12941	Építmény beruházások saját tulajdonu terv.sz. écs		202,974.00		7,548.00		210,522.00
12942	Idegen tulajdonú Építmény beruházások terv szerinti értékcsökkenése		154,885,099.00		7,186,854.00		162,071,953.00
12943	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felújítások terv szerinti értékcsökkenése		2,488,536.00		170,408.00		2,658,944.00
12944	Idegen tulajdonú építményeken végzett felújítás tervsz.écs		331,236.00		73,563.00		404,799.00
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j. terv szerinti écs-e		154,800.00				154,800.00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése összesen :		208,552,001.00		8,594,406.00		217,146,407.00
			208,552,001.00		8,594,406.00		217,146,407.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK összesen :	330,162,961.00	208,552,001.00		8,594,406.00	330,162,961.00	217,146,407.00
		121,610,960.00			8,594,406.00	113,016,554.00	
131	Termelő gépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszközök	86,445,030.00		7,187,585.00		93,632,615.00	
131	Termelő gépek,berendezések,szerszámok,gyártóeszközök összesen :	86,445,030.00		7,187,585.00		93,632,615.00	
		86,445,030.00		7,187,585.00		93,632,615.00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	148,053,511.00		14,564,914.00		162,618,425.00	
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járművek összesen :	148,053,511.00		14,564,914.00		162,618,425.00	
		148,053,511.00		14,564,914.00		162,618,425.00	
1381	Műsz.gépek,berendezések,szersz.,gyeszk t.felüli écs-e és annak vissza		515,785.00				515,785.00
138	Műsz.berend.gép,jármű terven felüli écs és annak visszaírása összesen :		515,785.00				515,785.00
			515,785.00				515,785.00
1391	Műsz.gépek,berendezések,szerszámok gy.e. terv szerinti écs-e		57,429,980.00		3,239,975.00		60,669,955.00
1392	Műsz.járművek terv szerinti écs-e		105,420,011.00		5,820,566.00		111,240,577.00
139	Műsz.berend.,gép,jármű terv szerinti écs összesen :		162,849,991.00		9,060,541.00		171,910,532.00
			162,849,991.00		9,060,541.00		171,910,532.00
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK összesen :	234,498,541.00	163,365,776.00	21,752,499.00	9,060,541.00	256,251,040.00	172,426,317.00
		71,132,765.00		12,691,958.00		83,824,723.00	
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések	105,973,250.00		39,000.00		106,012,250.00	
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések összesen :	105,973,250.00		39,000.00		106,012,250.00	
		105,973,250.00		39,000.00		106,012,250.00	
142	Egyéb járművek	20,298,758.00				20,298,758.00	
142	Egyéb járművek összesen :	20,298,758.00				20,298,758.00	
		20,298,758.00				20,298,758.00	
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	19,036,505.00		465,305.00		19,501,810.00	
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések összesen :	19,036,505.00		465,305.00		19,501,810.00	
		19,036,505.00		465,305.00		19,501,810.00	
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, felszerelések	20,000.00				20,000.00	
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, felszerelések összesen :	20,000.00				20,000.00	
		20,000.00				20,000.00	
1481	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs.és annak visszaírása		810,969.00				810,969.00
148	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs .és annak visszaírása összesen :		810,969.00				810,969.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
			810,969.00				810,969.00
1491	Üzemi üzl.gépek,berend,felsz.tervsz.écs		97,416,737.00		1,538,201.00		98,954,938.00
1492	Egyéb járművek terv szer.écs.tervsz.écs		15,024,768.00		329,402.00		15,354,170.00
1493	Irodai igazg.berend.felsz. tervsz.écs-je		16,484,268.00		924,453.00		17,408,721.00
1496	Irodai gépek berendezések, felszerelések tervszerinti écs-je		20,000.00				20,000.00
149	Egyéb berend.felszer.jármü terv.szer.écs összesen :		128,945,773.00		2,792,056.00		131,737,829.00
			128,945,773.00		2,792,056.00		131,737,829.00
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK,FELSZERELÉSEK,JÁRMÜ összesen :	145,328,513.00	129,756,742.00	504,305.00	2,792,056.00	145,832,818.00	132,548,798.00
		15,571,771.00			2,287,751.00	13,284,020.00	
1611	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)			29,256,699.84	22,676,046.00	6,578,653.84	
1612	Vásárolt kisértékü tárgyi eszközök	83,502.00		636,321.00	714,975.00	4,848.00	
161	Befejezetlen beruházások összesen :	83,502.00		29,893,020.84	23,393,021.00	6,583,501.84	
		83,502.00		6,499,999.84		6,583,501.84	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÜJÍTÁSOK összesen :	83,502.00		29,893,020.84	23,393,021.00	6,583,501.84	
		83,502.00		6,499,999.84		6,583,501.84	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen :	725,075,512.00	516,741,836.00	53,286,041.84	44,017,684.00	755,760,532.84	537,366,489.00
		209,133,676.00		9,268,357.84		218,402,033.84	

FÕKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITO EGYENLEG Tartozik	NYITO EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
2110	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozékok	795,517.00			237,171.00	558,346.00	
211	Alapanyagok összesen :	795,517.00			237,171.00	558,346.00	
		795,517.00			237,171.00	558,346.00	
21	ALAPANYAGOK összesen :	795,517.00			237,171.00	558,346.00	
		795,517.00			237,171.00	558,346.00	
2221101	RXA-977 Renault Master tehergépjármú üzemanyag (út) 708005900496-8479	51,185.00		520,860.00	520,860.00	51,185.00	
2221102	NKL-052 üzemanyagkártya 708005920411-0310 (dízel)	63,981.00		491,551.00	491,551.00	63,981.00	
2221105	NEU-326 Dachia Dokker úza kártya 708005920360-1145	27,133.00		445,532.00	445,532.00	27,133.00	
2221106	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármú üzemanyagkártya (út) 708005920454-3783	23,033.00		35,332.00	35,332.00	23,033.00	
2221107	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármú üzemanyagkártya (út) 708005920248-9294	23,033.00		134,896.00	134,896.00	23,033.00	
2221108	SKD-906 Toyota tehergépjármú üzemanyagkártya (út) 708005900528-2938	38,389.00		186,764.00	186,764.00	38,389.00	
2221110	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprógép üzemanyag 708005900589-2447	16,035.00		114,683.00	114,683.00	16,035.00	
2221111	YFL-686 CATER 708005920352-5419 úa kártya	56,303.00		217,119.00	217,119.00	56,303.00	
2221112	9VS-157 Vibrohenger 708005920457-0844 úza kártya dízel			63,101.00	63,101.00		
2221113	9VU-003 BAGELA Aszfaltújrah.708005920362-2802 úza kártya dízel	37,360.00				37,360.00	
2221115	IZB-334 Multicar 708005920410-7340 úza.kártya	29,674.00		105,842.00	105,842.00	29,674.00	
2221118	SWZ-892 Multicar tehergépjármú üzemanyag (út) 708005900621-4088	30,472.00				30,472.00	
2221119	KTY-661 Multicar tehergépjármú üzemanyag (út) 708005900621-6968			112,741.00	89,551.00	23,190.00	
2221120	RVV-449 Mercedes Unimog U300 tehergépjármú üzemanyag (út) 708005900496-2720	69,100.00		52,825.00	52,825.00	69,100.00	
2221121	YJP-387 JCB 3CXC kotró-rakodógép 708005920375-5461 úza.kártya	61,422.00		763,599.00	763,599.00	61,422.00	
2221122	9VU-001 Kordós benzin úza.kártya 708005920021-2862 út			40,462.00	40,462.00		
2221123	NAM-501 Renault Master üzemanyag 708005920435-0676	51,185.00		81,425.00	81,425.00	51,185.00	
2221124	PZX-287 Renault Master üzemanyag 708005920123-4493	51,185.00		276,209.00	276,209.00	51,185.00	
2221125	PZX-288 Renault Master üzemanyag 708005920133-1877	51,185.00		415,597.00	415,597.00	51,185.00	
2221126	NKT-242 Dachia Dokker tehergépjármú üzemanyag (út)708005920215-4567	23,033.00		87,227.00	87,227.00	23,033.00	
2221127	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármú üzemanyag (út) 708005920216-0739	21,485.00		120,531.00	120,531.00	21,485.00	
2221203	708005900544-4793 úza kártya benzin park			178,914.00	178,914.00		
2221204	9VS-159 708005920464-9119 úa kártya benzin park			137,243.00	137,243.00		
2221205	REV-587 Renault Master üzemanyag 708005900627-3902			215,069.00	168,655.00	46,414.00	
2221211	LZR-385 Renault Master 708005920398-9847	51,185.00		169,349.00	169,349.00	51,185.00	
2221214	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármú üzemanyagkártya (park) 708005920458-0447	23,033.00		226,615.00	226,615.00	23,033.00	
2221314	HLL-103 708005920449-4383 úza.kártya	92,133.00		201,748.00	201,748.00	92,133.00	
2221321	KAY-347 Multicar 708005920363-1720 úza.kártya	19,132.00				19,132.00	
2221401	Gyepmesteri telep benzin ksz: 708005920245-3647			25,460.00	25,460.00		
2221504	NYT-798 Dacia Logan üzemanyagkártya 708005920446-1986 (benzin)	30,147.00		61,158.00	61,158.00	30,147.00	
2221602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármú üzemanyagkártya 708005920455-5316	23,033.00		369,232.00	369,232.00	23,033.00	
2221604	JSJ-009 Renault Clio 708005920340-7907 úza.kártya	18,547.00		15,753.00	9,540.00	24,760.00	
2221606	SHE-093 Suzuki Vitara üzemanyagkártya 708005900526-1379	28,339.00		522,745.00	522,745.00	28,339.00	
2221705	9VU-502 Temetó benzin ksz: 708005920352-8959			34,190.00	34,190.00		
22221	Kenõanyag raktáron	460,174.00		205,417.00	105,375.00	560,216.00	
222	Üzem- és fûtõanyagok összesen :	1,470,916.00		6,629,189.00	6,453,330.00	1,646,775.00	
		1,470,916.00		175,859.00		1,646,775.00	
22311	Járműalkatrészek raktáron	641,884.00		354,219.00	135,840.00	860,263.00	
22321	Gépalkatrészek raktáron	105,300.00				105,300.00	
2233	Egyéb fenntartási anyagok	2,169,741.00		1,088,893.00	1,213,364.00	2,045,270.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: DA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
223	Fenntartási anyagok összesen :	2,916,925.00		1,443,112.00	1,349,204.00	3,010,833.00	
		2,916,925.00		93,908.00		3,010,833.00	
2241	Építési karbantartási anyagok raktáron	30,716,352.00		10,656,115.01	7,717,774.00	33,654,693.01	
224	Építési,karbantartási anyagok összesen :	30,716,352.00		10,656,115.01	7,717,774.00	33,654,693.01	
		30,716,352.00		2,938,341.01		33,654,693.01	
2251	Szerszámok	165,972.00			2,362.00	163,610.00	
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	1,692,701.00			330,100.00	1,362,601.00	
2253	Munka és védőruházat	706,326.00		147,690.00	108,213.00	745,803.00	
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk. összesen :	2,564,999.00		147,690.00	440,675.00	2,272,014.00	
		2,564,999.00			292,985.00	2,272,014.00	
2272	Irodaszer nyomtatvány	198,800.00		1,402,698.00	203,710.00	1,397,788.00	
2273	Tisztítószerek	926,786.00		133,858.00	150,992.00	909,652.00	
2275	Védőétel védőital	51,647.00		245,054.00	90,696.00	206,005.00	
227	Egyéb anyagok összesen :	1,177,233.00		1,781,610.00	445,398.00	2,513,445.00	
		1,177,233.00		1,336,212.00		2,513,445.00	
22	ANYAGOK összesen :	38,846,425.00		20,657,716.01	16,406,381.00	43,097,760.01	
		38,846,425.00		4,251,335.01		43,097,760.01	
231	Befejezetlen termelés	686,242.00				686,242.00	
231	Befejezetlen termelés összesen :	686,242.00				686,242.00	
		686,242.00				686,242.00	
235	Félkész termékek	164,360.00				164,360.00	
235	Félkész termékek összesen :	164,360.00				164,360.00	
		164,360.00				164,360.00	
238	Félkész termékek készletérték különbözet				17,323.00		17,323.00
238	Félkész termékek készletérték különbözet összesen :				17,323.00		17,323.00
					17,323.00		17,323.00
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK összesen :	850,602.00			17,323.00	850,602.00	17,323.00
		850,602.00			17,323.00	833,279.00	
251	Késztermékek	1,237,450.00				1,237,450.00	
251	Késztermékek összesen :	1,237,450.00				1,237,450.00	
		1,237,450.00				1,237,450.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
25	KÉSZTERMÉKEK összesen :	1,237,450.00				1,237,450.00	
		1,237,450.00				1,237,450.00	
2611	Áruk beszerzési áron	1,326,500.00		37,500.00	252,373.00	1,111,627.00	
261	Áruk beszerzési áron összesen :	1,326,500.00		37,500.00	252,373.00	1,111,627.00	
		1,326,500.00			214,873.00	1,111,627.00	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	1,611,768.00			919,376.00	692,392.00	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk összesen :	1,611,768.00			919,376.00	692,392.00	
		1,611,768.00			919,376.00	692,392.00	
26	ÁRUK összesen :	2,938,268.00		37,500.00	1,171,749.00	1,804,019.00	
		2,938,268.00			1,134,249.00	1,804,019.00	
271	Közvetített szolgáltatások	4,740,000.00				4,740,000.00	
271	Közvetített szolgáltatások összesen :	4,740,000.00				4,740,000.00	
		4,740,000.00				4,740,000.00	
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK összesen :	4,740,000.00				4,740,000.00	
		4,740,000.00				4,740,000.00	
281	Betétdíjas göngyölegek	3,960,503.00			67,543.00	3,892,960.00	
281	Betétdíjas göngyölegek összesen :	3,960,503.00			67,543.00	3,892,960.00	
		3,960,503.00			67,543.00	3,892,960.00	
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK összesen :	3,960,503.00			67,543.00	3,892,960.00	
		3,960,503.00			67,543.00	3,892,960.00	
2	KÉSZLETEK összesen :	53,368,765.00		20,695,216.01	17,900,267.00	56,181,137.01	17,323.00
		53,368,765.00		2,795,049.01		56,163,814.01	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
31104	Temetőfenntartás vevők			784,645.00	784,645.00		
311	Közhasznu tevékenység belföldi vevőkön. összesen :			784,645.00	784,645.00		
31201	Út-hí váll vevői	44,744,516.00		206,498,753.00	191,945,792.00	59,297,477.00	
31202	Parkfenntartás építés vállalkozás vevők	38,338,299.00		268,293,711.00	166,463,523.00	140,168,487.00	
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	1,544,585.00		9,217,498.00	9,227,500.00	1,534,583.00	
31204	Parkolóüzemeltetés váll. tev vevői	10,755,981.00		104,384,209.39	102,089,217.39	13,050,973.00	
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	6,362,378.00		29,269,906.00	23,957,803.00	11,674,481.00	
31209	Sportpálya vevő	593,090.00		2,851,500.00	2,502,250.00	942,340.00	
31210	Repülótér vállalkozás vevők	325,750.00				325,750.00	
31297	Folyószámla rendezés miatti átv.szla			769,044.00	769,044.00		
312	Vállalkozási tevékenység belföldi vevői összesen :	102,664,599.00		621,284,621.39	496,955,129.39	226,994,091.00	
		102,664,599.00		124,329,492.00		226,994,091.00	
31515	Sportpálya vevők év és visszairása		593,090.00				593,090.00
315272	Települ..VT. vevők értékvesztése annak visszairása		331,146.00				331,146.00
31530	Parkolóüzemeltetés év		83,200.00				83,200.00
31531	Repülótér üzemeletetés értékvesztés és visszaírás		325,750.00				325,750.00
315	Belföldi vevőkövetelések értékvesztése és annak visszaírása összesen :		1,333,186.00				1,333,186.00
			1,333,186.00				1,333,186.00
317	Külföldi követelések (devizában)						
317	Külföldi követelések (devizában) összesen :						
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL,SZOLGÁLTATÁS BÓL (VEVŐK) összesen :	102,664,599.00	1,333,186.00	622,069,266.39	497,739,774.39	226,994,091.00	1,333,186.00
		101,331,413.00		124,329,492.00		225,660,905.00	
352	Beruházásra adott előlegek			3,078,457.00	2,995,000.00	83,457.00	
352	Beruházásra adott előlegek összesen :			3,078,457.00	2,995,000.00	83,457.00	
				83,457.00		83,457.00	
353	Készletekre adott előlegek			1,113,945.00	1,113,945.00		
353	Készletekre adott előlegek összesen :			1,113,945.00	1,113,945.00		
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg			925,463.98	925,464.00		0.02
355	Belföldi szolgáltatónak fizetett előleg összesen :			925,463.98	925,464.00		0.02
					0.02		0.02
35	ADOTT ELŐLEGEK összesen :			5,117,865.98	5,034,409.00	83,457.00	0.02

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
				83,456.98		83,456.98	
36111	Fizetési előlegre	360,000.00		510,000.00	469,194.00	400,806.00	
36112	Hőközi kifizetések			60,000.00	60,000.00		
36115	Anyagvásárlási előlegek			1,310,000.00	1,310,000.00		
36125	Kilépett munkavállalóval szembeni követelés	10,467.00				10,467.00	
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartozások	4,172,354.00				4,172,354.00	
36129	Munkavállalókkal szembeni követelések ért.vesztése és annak visszaírása		10,467.00				10,467.00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések összesen :	4,542,821.00	10,467.00	1,880,000.00	1,839,194.00	4,583,627.00	10,467.00
		4,532,354.00		40,806.00		4,573,160.00	
36842	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17,800.00				17,800.00	
3686	Határozott időszaki beszerzések Áfá-ja (Levonható)	7,954,695.00		39,448,871.00	35,747,442.00	11,656,124.00	
3687	Árfolyamkülönbözetek elsz.szla						
3688	Ki nem emelt egyéb követelés	1,030,401.00				1,030,401.00	
368	Különféle egyéb követelések,elszámolások összesen :	9,002,896.00		39,448,871.00	35,747,442.00	12,704,325.00	
		9,002,896.00		3,701,429.00		12,704,325.00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK összesen :	13,545,717.00	10,467.00	41,328,871.00	37,586,636.00	17,287,952.00	10,467.00
		13,535,250.00		3,742,235.00		17,277,485.00	
38111	Központi pénztár..	238,310.00		70,583,258.00	66,985,343.00	[illegible]	
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	249,160.00		21,304,646.00	21,260,006.00	[illegible]	
3816	Széchenyi Pihenőkártya			4,979,848.00	4,979,848.00		
381	Pénztár összesen :	487,470.00		96,867,752.00	93,225,197.00	4,130,025.00	
		487,470.00		3,642,555.00		4,130,025.00	
3829	Valuta árfolyamkülönbözeti számla						
382	Valutapénztár összesen :						
3841	Elszámolási betétszámla						
3842	Elszámolási betétszámla ügyfélszolgálat (Raiffeisen)	8,473.23		0.62	821.00	7,652.85	
3843	Elszámolási betétszámla gyepmesteri telep (Raiffeisen)	566,294.53		42,432.13	2,985.00	605,741.66	
3844	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	426,736,704.97		427,675,054.83	485,582,564.16	368,829,195.64	
384	Elszámolási betétszámla összesen :	427,311,472.73		427,717,487.58	485,586,370.16	369,442,590.15	
		427,311,472.73			57,868,882.58	369,442,590.15	
3861							
3862	Lekötött devizaszámla						
3863	EURÓ Elszámolási számla (Raiffeisen)	37,091,530.11		2,335.96	9,808,068.62	27,285,797.45	
386	Deviza elszámolási számla összesen :	37,091,530.11		2,335.96	9,808,068.62	27,285,797.45	
		37,091,530.11			9,805,732.66	27,285,797.45	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
3891	Átv.szla bank és közp.pt.között			47,284,210.00	45,807,095.00	1,477,115.00	
3893	Átv.szla közp.pt. és ügyf pt között			21,010,000.00	21,010,000.00		
3897	Átv.szla bank-bank között						
3898	Átv.szla deviza bank és lekötött deviza bank között						
389	Átvezetési számla összesen :			68,294,210.00	66,817,095.00	1,477,115.00	
				1,477,115.00		1,477,115.00	
38	PÉNZESZKÖZÖK összesen :	464,890,472.84		592,881,785.54	655,436,730.78	402,335,527.60	
		464,890,472.84			62,554,945.24	402,335,527.60	
3913	Árbev.,egyéb kamatbev.,egyéb bev.elhatár olása	11,065,027.00		5,500,000.00	11,065,027.00	5,500,000.00	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :	11,065,027.00		5,500,000.00	11,065,027.00	5,500,000.00	
		11,065,027.00			5,565,027.00	5,500,000.00	
3923	Költs.egyéb fiz.kamat.egyéb ráfordít elh atárolása	1,173,640.00		1,493,350.00	1,173,640.00	1,493,350.00	
392	Költségek,ráfordít. időbeli elhatárolása összesen :	1,173,640.00		1,493,350.00	1,173,640.00	1,493,350.00	
		1,173,640.00		319,710.00		1,493,350.00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :	12,238,667.00		6,993,350.00	12,238,667.00	6,993,350.00	
		12,238,667.00			5,245,317.00	6,993,350.00	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI . ELHATÁROLÁSOK összesen :	593,339,455.84	1,343,653.00	1,268,391,138.91	1,208,036,217.17	653,694,377.60	1,343,653.02
		591,995,802.84		60,354,921.74		652,350,724.58	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
411	Jegyzett tőke		200,000,000.00				200,000,000.00
411	Jegyzett tőke összesen :		200,000,000.00				200,000,000.00
			200,000,000.00				200,000,000.00
412	Tőketartalék		603,409.00				603,409.00
412	Tőketartalék összesen :		603,409.00				603,409.00
			603,409.00				603,409.00
413	Eredménytartalék		375,718,903.90		62,651,700.00		438,370,603.90
413	Eredménytartalék összesen :		375,718,903.90		62,651,700.00		438,370,603.90
			375,718,903.90		62,651,700.00		438,370,603.90
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		93,562,303.00				93,562,303.00
414	Lekötött tartalék összesen :		93,562,303.00				93,562,303.00
			93,562,303.00				93,562,303.00
41	SAJÁT TŐKE összesen :		669,884,615.90		62,651,700.00		732,536,315.90
			669,884,615.90		62,651,700.00		732,536,315.90
4221	Céltartalék a közhaszn.tev.jövőbeni költségeire		1,556,975.00				1,556,975.00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre összesen :		1,556,975.00				1,556,975.00
			1,556,975.00				1,556,975.00
42	CÉLTARTALÉKOK összesen :		1,556,975.00				1,556,975.00
			1,556,975.00				1,556,975.00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók		7,462,262.00	72,069,312.01	83,256,933.01		18,649,883.00
4543	Belföldi szolgáltatók		37,843,721.00	208,054,460.40	222,038,741.40		51,828,002.00
4545	Import szolgáltatás szállítója						
454	Szállítók összesen :		45,305,983.00	280,123,772.41	305,295,674.41		70,477,885.00
			45,305,983.00		25,171,902.00		70,477,885.00
4551	Belföldi beruházási szállítók		547,984.25	40,854,635.00	40,357,930.00		51,279.25
4552	Belföldi devizás beruházási szállító						
455	Beruházási szállítók összesen :		547,984.25	40,854,635.00	40,357,930.00		51,279.25
			547,984.25	496,705.00			51,279.25
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK összesen :		45,853,967.25	320,978,407.41	345,653,604.41		70,529,164.25
			45,853,967.25		24,675,197.00		70,529,164.25
461	Társasági adó elszámolása		1,433,000.00	1,433,000.00			

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
461	Társasági adó elszámolása összesen :		1,433,000.00	1,433,000.00			
			1,433,000.00	1,433,000.00			
4621	Bér és bérjell kif-ből levont Szja		4,058,000.00	17,161,000.00	15,570,979.00		2,467,979.00
46232	Term. jutt. utáni SZJA telefon	2,000.00		806,000.00	746,971.00	61,029.00	
4624	Cégautó után fizetendő SZJA		51,807.00	103,614.00		51,807.00	
462	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen :	2,000.00	4,109,807.00	18,070,614.00	16,317,950.00	112,836.00	2,467,979.00
			4,107,807.00	1,752,664.00			2,355,143.00
4661	Beszerzések előz.felsz.ált.forg.adó			96,682,564.58	40,161,704.28	56,520,860.30	
4663	Beruházások,felujitások el.felsz.forg.ad			7,516,669.60	509,031.00	7,007,638.60	
4665	Import szolg ÁFA						
4666	Fordított levonható Áfa			3,046.00		3,046.00	
466	Előzetesen felszámított ált.forg.adó összesen :			104,202,280.18	40,670,735.28	63,531,544.90	
				63,531,544.90		63,531,544.90	
4671	Kiszámlázott szolg.után fiz.ÁFA			111,879,885.00	222,811,441.00		110,931,556.00
4676	Fordított Áfa				3,046.00		3,046.00
467	Fizetendő általános forgalmi adó összesen :			111,879,885.00	222,814,487.00		110,934,602.00
					110,934,602.00		110,934,602.00
468	Általános forgalmi adó elszámolási szla		9,285,000.00	45,433,000.00		36,148,000.00	
468	Általános forgalmi adó elszámolási szla összesen :		9,285,000.00	45,433,000.00		36,148,000.00	
			9,285,000.00	45,433,000.00		36,148,000.00	
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla		1,872,650.00	5,275,672.00		3,403,022.00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	12,145.00		471,442.00		483,587.00	
469	Helyi adók elszámolási számla összesen :	12,145.00	1,872,650.00	5,747,114.00		3,886,609.00	
			1,860,505.00	5,747,114.00		3,886,609.00	
46	46 összesen :	14,145.00	16,700,457.00	286,765,893.18	279,803,172.28	103,678,989.90	113,402,581.00
			16,686,312.00	6,962,720.90			9,723,591.10
4711	Keresetelszámolási számla						
471101	Keresetelszámolási számla január hónap			18,278,916.00	18,278,909.00	7.00	
471102	Keresetelszámolási számla február			23,135,463.00	23,135,457.00	6.00	
471103	Keresetlszámolási számla március			21,739,495.00	21,923,971.00		184,476.00
471104	Keresetelszámolási számla április			21,445,000.00	21,444,997.00	3.00	
471105	Keresetelszámolási számla május			24,362,528.00	24,362,508.00	20.00	
471106	Keresetelszámolási számla június			7,401,763.00	21,369,725.00		13,967,962.00
471112	Keresetelszámolási számla december		12,301,033.00	12,301,033.00			
471	Jövedelemelszámolási számla összesen :		12,301,033.00	128,664,198.00	130,515,567.00	36.00	14,152,438.00
			12,301,033.00		1,851,369.00		14,152,402.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
472	Fel nem vett járandóságok		7,443.00				7,443.00
472	Fel nem vett járandóságok összesen :		7,443.00				7,443.00
			7,443.00				7,443.00
47314	Társadalombiztosítási járulék 18,5%		5,628,000.00	25,319,190.00	23,267,695.00		3,576,505.00
47315	Társadalombiztosítási járulék kifizetőt terhelő köt.			2,000.00	1,776.00	224.00	
4734	Szociális hozzájárulási adó			2,832,000.00		2,832,000.00	
47341	Szociális hozzájárulási adó (Jövedelem után fiz.)		2,247,000.00	12,525,000.00	13,226,192.00		2,948,192.00
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb juttatások után fiz.)		1,304,000.00		647,363.00		1,951,363.00
4735	Munkáltatói táppénz-hozzájárulás		52,752.00	394,104.00	341,352.00		
473	Társadalombiztosítási kötelezettség összesen :		9,231,752.00	41,072,294.00	37,484,378.00	2,832,224.00	8,476,060.00
			9,231,752.00	3,587,916.00			5,643,836.00
4744	Szakképzési hozzájárulás						
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelezettségek összesen :						
4762	Bírói letiltás		576,678.00	4,089,596.00	4,262,571.00		749,653.00
47662	Ruházati költségtérítés			631,582.00	631,582.00		
47663	Béren kívüli juttatás (készpénz)			337,787.00	387,588.00		49,801.00
476	Rövid lejár.egyéb köt.munkaváll.tagokkal szemben összesen :		576,678.00	5,058,965.00	5,281,741.00		799,454.00
			576,678.00		222,776.00		799,454.00
4792	Hitelezőkkel szembeni rövid lej. köt.						
4795	Egyéb rövid lej. előírt kötelezettség (kaució)		1,841,260.00	360,000.00	900,240.00		2,381,500.00
4797	Határozott időszaki szolg. Áfá-ja (Fizetendő)		20,774,155.00	83,557,371.00	93,185,112.00		30,401,896.00
4799	Garanciális visszatartás miatti kötelezettség		1,605,050.00				1,605,050.00
479	Különféle rövid lejár.egyéb köt.elszámol ása összesen :		24,220,465.00	83,917,371.00	94,085,352.00		34,388,446.00
			24,220,465.00		10,167,981.00		34,388,446.00
47	47 összesen :		46,337,371.00	258,712,828.00	267,367,038.00	2,832,260.00	57,823,841.00
			46,337,371.00		8,654,210.00		54,991,581.00
48112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása		2,705,653.00	2,705,653.00			
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		2,705,653.00	2,705,653.00			
			2,705,653.00	2,705,653.00			
4821	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ ségek ráford. elhatárolása		648,565.00	660,137.00	11,572.00		
482	Költség,ráfordítás passzív időbeli elhat árolása összesen :		648,565.00	660,137.00	11,572.00		
			648,565.00	648,565.00			
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.		8,122,101.00				8,122,101.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
48334	Nem adm.hibából szárm.többlet értékének passzív időbeli elhatárolása		50,984.00				50,984.00
483	Halasztott bevételek összesen :		8,173,085.00				8,173,085.00
			8,173,085.00				8,173,085.00
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK összesen :		11,527,303.00	3,365,790.00	11,572.00		8,173,085.00
			11,527,303.00	3,354,218.00			8,173,085.00
491	Nyitómérleg számla						
4911	Nyitómérleg számla						
491	Nyitómérleg számla összesen :						
493	Adózott eredmény elszámolása		62,651,699.69	62,651,700.00		0.31	
493	Adózott eredmény elszámolása összesen :		62,651,699.69	62,651,700.00		0.31	
			62,651,699.69	62,651,700.00		0.31	
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK összesen :		62,651,699.69	62,651,700.00		0.31	
			62,651,699.69	62,651,700.00		0.31	
4	FORRÁSOK összesen :	14,145.00	854,512,388.84	932,474,618.59	955,487,086.69	106,511,250.21	984,021,962.15
			854,498,243.84		23,012,468.10		877,510,711.94

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
51103	Üzemanyag költségek			6,350,957.00		6,350,957.00	
51104	Kenőanyag költségek			125,626.00		125,626.00	
51105	Alkatrész költségek			984,237.00		984,237.00	
511061	Útfenntartási anyagok ktg-e			12,761,615.00	5,694.00	12,755,921.00	
511062	Parkfenntarttási anyagok ktg-e			14,232,004.00		14,232,004.00	
511063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e			190,862.00		190,862.00	
511064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok			1,234,314.00		1,234,314.00	
511065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok ktg-e			116,272.00		116,272.00	
51107	Egy éven belül elh. gyártóeszk, berend, felszerelések és egyéb eszk ktg			734,501.00		734,501.00	
51108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha felhasználás ktg-e			1,690,067.00		1,690,067.00	
51109	Nyomtatványok,irodaszerek ktg-e			760,557.00		760,557.00	
51110	Számítástechnikai anyagok ktg-e			81,938.00		81,938.00	
51111	Gázenergia ktg-e			8,970,301.00	50,451.00	8,919,850.00	
51112	Villamosenergia ktg-e			5,904,254.00	689,166.00	5,215,088.00	
51113	Vízdíj költsége			2,291,168.00	570,034.00	1,721,134.00	
51114	Gyógyszerek ktg-e			90,766.00		90,766.00	
51115	Vegyszerek ktg-e			14,173.00		14,173.00	
51116	Tisztítószerek ktg-e			162,008.00		162,008.00	
51117	Védőétel,védőital ktg-e			90,696.00		90,696.00	
511	Vásárolt anyagok költségei összesen :			56,786,316.00	1,315,345.00	55,470,971.00	
				55,470,971.00		55,470,971.00	
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen :			56,786,316.00	1,315,345.00	55,470,971.00	
				55,470,971.00		55,470,971.00	
5221	Önk.vagyon után fizetett bérleti díjak			3,522,395.00		3,522,395.00	
5223	Szoftverek után fizetett bérleti díjak			3,759,688.00	8,250.00	3,751,438.00	
5225	Mélygarázs bérleti díj			2,834,646.00		2,834,646.00	
5229	Egyéb bérleti díjak ktg-e			278,180.00		278,180.00	
522	Bérleti díjak összesen :			10,394,909.00	8,250.00	10,386,659.00	
				10,386,659.00		10,386,659.00	
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és költségek			100,000.00		100,000.00	
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és költségek összesen :			100,000.00		100,000.00	
				100,000.00		100,000.00	
5241	Gépjárművek,munkagépek javítási karb.ktg			6,039,853.00		6,039,853.00	
5242	Egyéb gépek,ber,felszer,javítási ktg-e			4,920,346.00		4,920,346.00	
5243	Épületeken,építményeken végzett karb,ktg			38,961.00		38,961.00	
5245	Programkarbantartás ktg-e			1,880,000.00		1,880,000.00	
5246	Parkosítás, gyep-növényápolás, bozótvágás			5,970,568.00		5,970,568.00	
5248	Parkoló karbantartás (pl.burkolatjel festés)			2,360,000.00		2,360,000.00	
524	Javítás, karbantartás ktg-e összesen :			21,209,728.00		21,209,728.00	
				21,209,728.00		21,209,728.00	
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei			271,481.00		271,481.00	

FÕKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei összesen :			271,481.00		271,481.00	
				271,481.00		271,481.00	
527	Posta költségek			1,149,895.80		1,149,895.80	
527	Posta költségek összesen :			1,149,895.80		1,149,895.80	
				1,149,895.80		1,149,895.80	
528	Telefon,telefax és egyéb telekomm.ktg-ek			1,347,149.00	54,007.00	1,293,142.00	
528	Telefon,telefax és egyéb telekomm.ktg-ek összesen :			1,347,149.00	54,007.00	1,293,142.00	
				1,293,142.00		1,293,142.00	
52903	Autópálya és parkolási díjak			169,728.00	76,120.00	93,608.00	
52905	Hirdetés,reklám,propaganda ktg-ek			170,000.00		170,000.00	
52906	Oktatás és továbbképzés ktg-ei			22,160.00		22,160.00	
529062	Általános oktatás, továbbképzés ktg.			25,500.00		25,500.00	
52907	Vagyonvédelemmel,õrzõ-védõ szolgálattal kapcs. ktg-ek			9,702,480.00	37,179.00	9,665,301.00	
52908	Fizetett tagsági díjak			126,400.00	32,500.00	93,900.00	
52909	Jogi képviselet díjának ktg-e			1,860,000.00		1,860,000.00	
52910	Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg-e			260,000.00		260,000.00	
52911	Könyvvizsgálat költsége			570,000.00	285,000.00	285,000.00	
52912	Takarítás, mosatás ktg-e			2,492,400.00		2,492,400.00	
52913	Tûzvédelmi, munkavédelmi díjak ktg-e			1,716,215.00		1,716,215.00	
52917	Állatorvosi munkadíj,ebelhelyezési ktg			119,366.00		119,366.00	
52919	Szemétszállítási díj ktg-e			2,638,390.00		2,638,390.00	
52923	Szakértõi díjak			1,911,501.00		1,911,501.00	
52927	Számviteli szolgáltatás, /üzletviteli tanácsadás/			44,000.00		44,000.00	
52929	Parkoló parkolási díjak beszedési jutaléka			5,227,419.00		5,227,419.00	
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési díj			582,270.00	37,767.00	544,503.00	
52999	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e			679,375.00		679,375.00	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltat. költségei összesen :			28,317,204.00	468,566.00	27,848,638.00	
				27,848,638.00		27,848,638.00	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			62,790,366.80	530,623.00	62,259,543.80	
				62,259,543.80		62,259,543.80	
5312	Végrehajtási ktg-ek			941,692.00		941,692.00	
5315	Illetékek ktg-ei			415,000.00		415,000.00	
531	Hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek összesen :			1,356,692.00		1,356,692.00	
				1,356,692.00		1,356,692.00	
5321	Banki költségek			1,143,285.31		1,143,285.31	
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak összesen :			1,143,285.31		1,143,285.31	
				1,143,285.31		1,143,285.31	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
5331	Vagyon és felelősségbiztositás			313,920.00		313,920.00	
5332	Járművek,munkagépek, egyéb berendezések biztositásának ktg-e			3,247,310.00	1,436,160.00	1,811,150.00	
533	Biztosítási díj összesen :			3,561,230.00	1,436,160.00	2,125,070.00	
				2,125,070.00		2,125,070.00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen :			6,061,207.31	1,436,160.00	4,625,047.31	
				4,625,047.31		4,625,047.31	
5411	Alapbér költsége			96,257,770.00		96,257,770.00	
541	Törzsbér költsége összesen :			96,257,770.00		96,257,770.00	
				96,257,770.00		96,257,770.00	
5423	Túlórapótlék ktg-e			5,675,011.00		5,675,011.00	
5424	Ügyeleti készenléti dijak ktg-e			2,203,417.00		2,203,417.00	
5425	Pénzkezelési pótlék ktg-e			262,559.00		262,559.00	
5427	Egyéb pótlékok			9,328,309.00		9,328,309.00	
542	Bérpótlékok összesen :			17,469,296.00		17,469,296.00	
				17,469,296.00		17,469,296.00	
5431	Szabadság idejére fiz dijazás			7,866,203.00		7,866,203.00	
5432	Szabadságmegváltás költsége			515,812.00		515,812.00	
543	Kiegészitő fizetések összesen :			8,382,015.00		8,382,015.00	
				8,382,015.00		8,382,015.00	
544	Prémiumok ktg-e			1,410,000.00		1,410,000.00	
544	Prémiumok ktg-e összesen :			1,410,000.00		1,410,000.00	
				1,410,000.00		1,410,000.00	
545	Jutalmak költsége			1,840,000.00		1,840,000.00	
545	Jutalmak költsége összesen :			1,840,000.00		1,840,000.00	
				1,840,000.00		1,840,000.00	
5465	FB tagok tiszteletdijának ktg-e			540,000.00		540,000.00	
546	Egyéb bérek ktg-e összesen :			540,000.00		540,000.00	
				540,000.00		540,000.00	
54	BÉRKÖLTSÉG összesen :			125,899,081.00		125,899,081.00	
				125,899,081.00		125,899,081.00	
55101	Betegszabadság dija,munkáltatót terhelő tp,tp kiegészités			2,317,613.00		2,317,613.00	
55103	Munkábajárással kapcsolatos költségek			1,673,343.00		1,673,343.00	
55106	Ruházati költségtérités			631,582.00		631,582.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: ÖA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
55116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)			4,979,848.00		4,979,848.00	
55120	Béren kívüli juttatás KP			370,401.00		370,401.00	
551	Munkavállal.fizetett személyi jell.kifiz összesen :			9,972,787.00		9,972,787.00	
				9,972,787.00		9,972,787.00	
5591	Munkáltatót terhelő TBJ 18,5%			3,552.00		3,552.00	
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			746,971.00		746,971.00	
5598	Reprezentációs ktg-ek			247,415.00		247,415.00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen :			997,938.00		997,938.00	
				997,938.00		997,938.00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen :			10,970,725.00		10,970,725.00	
				10,970,725.00		10,970,725.00	
561	Szociális hozzájárulási adó			13,873,555.00		13,873,555.00	
561	Szociális hozzájárulási adó összesen :			13,873,555.00		13,873,555.00	
				13,873,555.00		13,873,555.00	
566	Táppénz 1/3			341,352.00	62,445.00	278,907.00	
566	Táppénz 1/3 összesen :			341,352.00	62,445.00	278,907.00	
				278,907.00		278,907.00	
56	BÉRJÁRULÉKOK összesen :			14,214,907.00	62,445.00	14,152,462.00	
				14,152,462.00		14,152,462.00	
5711	Terv szerint értékcsökkenési leírás			19,868,343.00		19,868,343.00	
57123	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz.écs-e			756,320.00		756,320.00	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás összesen :			20,624,663.00		20,624,663.00	
				20,624,663.00		20,624,663.00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS összesen :			20,624,663.00		20,624,663.00	
				20,624,663.00		20,624,663.00	
5Z				3,344,773.00	297,347,266.11		294,002,493.11
5Z	5Z összesen :			3,344,773.00	297,347,266.11		294,002,493.11
					294,002,493.11		294,002,493.11
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen :			300,692,039.11	300,692,039.11	294,002,493.11	294,002,493.11

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
613	Településüzemeltetéssel kapcs költségek			39,453,491.00	1,291.00	39,452,200.00	
613	**Településüzemeltetéssel kapcs költségek összesen :**			39,453,491.00	1,291.00	39,452,200.00	
				39,452,200.00		39,452,200.00	
61	**JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI összesen :**			39,453,491.00	1,291.00	39,452,200.00	
				39,452,200.00		39,452,200.00	
63103	PZX-287 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (park)			852,081.00	46,765.00	805,316.00	
63111	WAY-623 lombszívó VD 500/27, 8716 utánfutó			54,206.00	9,780.00	44,426.00	
63112	NOR-832 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (park)			113,321.00	46,765.00	66,556.00	
63114	Urban SMR70 motoros ágaprító gépköltsége WBN-978 utánfutóra szerelve			55,780.00	9,780.00	46,000.00	
63115	KSB-489 Renault Master gépköltsége			2,390.00		2,390.00	
63117	REV-587 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (park)			556,061.00	39,809.00	516,252.00	
63118	ENCORE EDGE 52 ZERO TURN fűnyíró gépköltsége			127,681.00		127,681.00	
63119	LZR-385 Renault Master gépköltsége			992,753.00	61,200.00	931,553.00	
63121	YMA-747 Gianni Ferrari Turbo-2 gépköltsége			174,392.00	18,600.00	155,792.00	
631	. összesen :			2,928,665.00	232,699.00	2,695,966.00	
				2,695,966.00		2,695,966.00	
63301	NEU-326 Dachia Dokker gépköltsége			300,146.00	46,765.00	253,381.00	
63302	B-4000 Bagela aszfalt újrahasznosító gépköltsége			5,000.00		5,000.00	
63307	NKL-052 Mercedes gépköltsége			231,435.00	80,160.00	151,275.00	
63308	PHP-653 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			360,701.00	46,765.00	313,936.00	
63309	PZX-288 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)			1,048,778.00	41,040.00	1,007,738.00	
63310	NOR-831 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			117,525.00	46,765.00	70,760.00	
63312	Infraset aszfaltozó WBN-977 pótkocsin			220,018.00	24,559.00	195,459.00	
63313	KAY-347 Konténeres Multicar gépköltsége			145,391.00	61,200.00	84,191.00	
63314	NXT-242 Dachia Dokker tehergépjármű gépköltsége (út)			302,209.00	46,765.00	255,444.00	
63315	RRZ-855 Renault Trafic tehergépjármű gépköltsége (út)			394,940.00	46,765.00	348,175.00	
63316	RXA-977 Renault Master tehergépjármű gépköltsége (út)			526,794.00	41,040.00	485,754.00	
63317	SKD-906 Toyota tehergépjármű gépköltsége (út)			802,527.00	41,040.00	761,487.00	
63318	KTY-661 Multicar gépköltsége (út)			1,121,814.00	30,270.00	1,091,544.00	
63319	MVC-F60H lapvibrátor gépköltsége			12,782.00		12,782.00	
63320	RVV-449 Mercedes Unimog U300 platós tehergépjármű gépköltsége (út)			1,828,588.00	61,200.00	1,767,388.00	
63323	XOM-532 könnyű potkocsi gépköltsége			34,971.00	11,580.00	23,391.00	
63327	Vibrohenger gépköltsége			2,701.00		2,701.00	
63329	YFL-686 CAT 428 gépköltsége			73,427.00	18,600.00	54,827.00	
63338	XPR-947 Kompresszor gépköltsége			23,160.00	11,580.00	11,580.00	
63339	IZB-334 Multicar gépköltsége			397,122.00	61,200.00	335,922.00	
63340	JNG-938 Renault Master gépköltsége						
63341	POZ-447 HAKO Citymaster 2000 seprőgép gépköltsége (út)			1,061,531.00	61,200.00	1,000,331.00	
63342	NAM-501 Renault Master gépköltsége			545,875.00	41,040.00	504,835.00	
63344	SWZ-892 Multicar tehergépjármű gépköltsége			707,820.00	65,502.00	642,318.00	
63346	YJP-387 JCB 3CXC Kotró-rakodógép gépköltsége			1,632,549.00	27,120.00	1,605,429.00	
63348	DPU 5545 Heh Lapvibrátor (Wacker)			150,683.00		150,683.00	
633	. összesen :			12,048,487.00	912,156.00	11,136,331.00	
				11,136,331.00		11,136,331.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
63506	NYT-798 Dacia Logan gépköltsége			196,398.00	46,765.00	149,633.00	
63508	XMK-269 utánfutó gépköltsége			19,560.00	9,780.00	9,780.00	
635	. összesen :			215,958.00	56,545.00	159,413.00	
				159,413.00		159,413.00	
63602	NPV-403 Dacia Dokker tehergépjármű gépköltsége			163,488.00	46,765.00	116,723.00	
63604	JSJ-009 Renault Clio gépköltsége			200,809.00	41,040.00	159,769.00	
63606	SHE-093 Suzuki Vitara személygépjármű			549,881.00	60,835.00	489,046.00	
636	. összesen :			914,178.00	148,640.00	765,538.00	
				765,538.00		765,538.00	
63821	HLL-103 Mercedes tgk. gépköltsége			2,155,740.00	80,160.00	2,075,580.00	
638	. összesen :			2,155,740.00	80,160.00	2,075,580.00	
				2,075,580.00		2,075,580.00	
63	GÉPKÖLTSÉG összesen :			18,263,028.00	1,430,200.00	16,832,828.00	
				16,832,828.00		16,832,828.00	
641	Parkfenntartás üzemi általános költségei			5,041,785.00	154.00	5,041,631.00	
641	Parkfenntartás üzemi általános költségei összesen :			5,041,785.00	154.00	5,041,631.00	
				5,041,631.00		5,041,631.00	
642	Út-híd fennt. üzemi általános költségei			14,020,921.00	32,808.00	13,988,113.00	
642	Út-híd fennt. üzemi általános költségei összesen :			14,020,921.00	32,808.00	13,988,113.00	
				13,988,113.00		13,988,113.00	
646	Egyéb szolgált.ellátó részl.üzemi ált.kt			5,934,314.00	308.00	5,934,006.00	
646	Egyéb szolgált.ellátó részl.üzemi ált.kt összesen :			5,934,314.00	308.00	5,934,006.00	
				5,934,006.00		5,934,006.00	
64	ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen :			24,997,020.00	33,270.00	24,963,750.00	
				24,963,750.00		24,963,750.00	
661	Igazgatás általános költségei			37,586,627.59	318,272.00	37,268,355.59	
661	Igazgatás általános költségei összesen :			37,586,627.59	318,272.00	37,268,355.59	
				37,268,355.59		37,268,355.59	
66	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI összesen :			37,586,627.59	318,272.00	37,268,355.59	
				37,268,355.59		37,268,355.59	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
6	KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK összesen :			120,300,166.59	1,781,033.00	118,517,133.59	
				118,517,133.59		118,517,133.59	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
7111	Parkfenntartás közh.tev.közv.ktg-ei			58,664,183.00	613,996.00	58,050,187.00	
711	Parkfenntartás közhaszn tev költségei összesen :			58,664,183.00	613,996.00	58,050,187.00	
				58,050,187.00		58,050,187.00	
7121	Út-híd fenntartás közh.tev.közv.ktg-ei			57,203,140.00	30,494.00	57,172,646.00	
712	Út-híd fenntartás közh.tev.ktg-ei összesen :			57,203,140.00	30,494.00	57,172,646.00	
				57,172,646.00		57,172,646.00	
7131	Gyepmesteri közh.tev.közv.ktg-ei			8,980,012.00	467,765.00	8,512,247.00	
713	Gyepmesteri közhasznú tev.ktg-ei összesen :			8,980,012.00	467,765.00	8,512,247.00	
				8,512,247.00		8,512,247.00	
7151	Temetőfenntartás közvetlen költségei			10,720,542.00	115,735.00	10,604,807.00	
715	Temetőfenntartás közh.tev. ktg összesen :			10,720,542.00	115,735.00	10,604,807.00	
				10,604,807.00		10,604,807.00	
7161	Közfoglalkoztatás közvetlen ktg.			441,304.00	154.00	441,150.00	
716	Közfoglalkoztatás költségei összesen :			441,304.00	154.00	441,150.00	
				441,150.00		441,150.00	
7191	Sporttelep üzemeltetése			1,130,986.00	308.00	1,130,678.00	
719	Sporttelep üzemeltetés költségei összesen :			1,130,986.00	308.00	1,130,678.00	
				1,130,678.00		1,130,678.00	
71	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			137,140,167.00	1,228,452.00	135,911,715.00	
				135,911,715.00		135,911,715.00	
7211	Parkfenntartás váll.tev.közvetlen ktg-ei			153,019.00		153,019.00	
721	Parkfenntartás váll.tev. ktg-ei összesen :			153,019.00		153,019.00	
				153,019.00		153,019.00	
7221	Út-híd fennt. váll.tev.közvetlen ktg-ei			217,769.00		217,769.00	
722	Út-híd fenntartváll.tev. ktg-ei összesen :			217,769.00		217,769.00	
				217,769.00		217,769.00	
72711	Telep bérbeadással kapcsolatos közvetlen költségek			431,016.00		431,016.00	
727	Ipari háttér váll.tev. ktg-ei összesen :			431,016.00		431,016.00	
				431,016.00		431,016.00	
72	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			801,804.00		801,804.00	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: ÖA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
				801,804.00		801,804.00	
7301	Parkoló szolg.vállalk.közv.ktg-ei			39,105,128.52	333,288.00	38,771,840.52	
7304	Parkolószolg ráosztott üzemi ktg						
730	Parkoló Szolgáltatás ktg-ei összesen :			39,105,128.52	333,288.00	38,771,840.52	
				38,771,840.52		38,771,840.52	
73	73 összesen :			39,105,128.52	333,288.00	38,771,840.52	
				38,771,840.52		38,771,840.52	
7	TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI összesen :			177,047,099.52	1,561,740.00	175,485,359.52	
				175,485,359.52		175,485,359.52	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
81213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ			91,245.00		91,245.00	
81222	Út-híd fenntartás váll.tevékenység ELÁBÉ			925,151.00		925,151.00	
81230	Parkolóüzemeltetés ELÁBÉ			113,131.00		113,131.00	
812	Belf. értékesítés eladott áruk besz.ért. összesen :			1,129,527.00		1,129,527.00	
				1,129,527.00		1,129,527.00	
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke			86,272,312.00	359,900.00	85,912,412.00	
81312	Út-híd fennt. kht.eladott szolg.értéke			24,807,345.00		24,807,345.00	
81327	Ipari háttér VT.eladott szolg. értéke			45,000.00		45,000.00	
81330	Parkoló VT közv szolg ért.			669,264.00		669,264.00	
813	Belf.értékesítés eladott szolg. értéke összesen :			111,793,921.00	359,900.00	111,434,021.00	
				111,434,021.00		111,434,021.00	
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI összesen :			112,923,448.00	359,900.00	112,563,548.00	
				112,563,548.00		112,563,548.00	
863230	Parkoló üzemeltetés fiz. bírság, késed. kamat, kötbér			9,491.00		9,491.00	
86329	Kerekítési különbözet veszteség			41.00		41.00	
863	Mérlegford.előtt beköv.esem.üzleti évhez .kapcs. ráfordításai összesen :			9,532.00		9,532.00	
				9,532.00		9,532.00	
8696	Előző évekhez kapcsolódó ráfordítás			95,767.00		95,767.00	
869	Különféle egyéb ráfordítások összesen :			95,767.00		95,767.00	
				95,767.00		95,767.00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen :			105,299.00		105,299.00	
				105,299.00		105,299.00	
8762	Külf. pénzért. szóló eszk., kötelez. pü-leg rendezett árfolyamvesztesége			120,069.40		120,069.40	
876	Átváltás, értékesítés árfolyamveszteség összesen :			120,069.40		120,069.40	
				120,069.40		120,069.40	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI összesen :			120,069.40		120,069.40	
				120,069.40		120,069.40	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK összesen :			113,148,816.40	359,900.00	112,788,916.40	
				112,788,916.40		112,788,916.40	

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: GA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
911111	Park alapfeladat árbevétele			37,498,932.00	208,539,932.00		171,041,000.00
911112	Park alapfeladat közfogl.irányítás bevétele				1,099,998.00		1,099,998.00
911122	Út-híd közh. támogatás			31,224,468.00	147,576,057.00		116,353,589.00
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finanszírozás				7,249,998.00		7,249,998.00
911151	Urnabérlet árbevétele			53,209.00	921,000.00		867,791.00
911152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel				2,036,202.00		2,036,202.00
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás				4,970,000.00		4,970,000.00
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele			6,000.00	104,899.00		98,899.00
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele				200,000.00		200,000.00
911221	Önk.megr,váll.tev.ker.végzett karb.árbev			9,222,617.00	13,993,980.00		4,771,363.00
911222	Egy.megr,váll.tev.ker.végzett karb.árbev			268,489.00	2,751,962.00		2,483,473.00
911223	Út-híd eszközbérbeadás árbevétele				708,112.00		708,112.00
911231	GYepmesteri tevékenység árbevétele			7,874.00	389,763.00		381,889.00
911252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbevétele				2,145,276.00		2,145,276.00
911272	Telepüz.váll.épületbérbeadás árbevétele				6,732,677.00		6,732,677.00
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbevétele			147,464.00	106,076,386.00		105,928,922.00
911302	Parkoló szolláltatás adatlekérdezés díjbevétel			59,090.00	168,510.00		109,420.00
91133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele				26,773.00		26,773.00
911	911 összesen :			78,488,143.00	505,690,525.00		427,205,382.00
					427,205,382.00		427,205,382.00
91213	Gyepmesteri közhaszn tev.ELÁBÉ				121,656.00		121,656.00
91222	Út-híd fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.				1,170,496.00		1,170,496.00
91224	Parkolás váll.tevékenység ELÁBÉ				313,793.00		313,793.00
912	Belf. érték. ELÁBÉ összesen :				1,605,945.00		1,605,945.00
					1,605,945.00		1,605,945.00
91327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. értéke bevétel			540,806.00	9,435,422.00		8,894,616.00
91330	Parkolóüzemeltetés eladott.szolg.ért				39,264.00		39,264.00
913	Közvetített szolgátatások értéke összesen :			540,806.00	9,474,686.00		8,933,880.00
					8,933,880.00		8,933,880.00
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE összesen :			79,028,949.00	516,774,156.00		437,745,207.00
					437,745,207.00		437,745,207.00
963111	Parkft.KHT káreseményekkel kapcs bev				233,738.00		233,738.00
963212	Út-híd fennt.közh tev kártérítés kapott kötb				193,080.00		193,080.00
963230	Parkoló szolg-ra bef pótdíjak, késedelmi kamatok			874,820.00	13,184,664.39		12,309,844.39
96329	Kerekítési különbözet				32.00		32.00
96345	Temető közh.tevékenys. kapott támogatás				5,500,000.00		5,500,000.00
963	Mérlegkész.időpontig pü.rend.egyéb bevételek összesen :			874,820.00	19,111,514.39		18,236,694.39
					18,236,694.39		18,236,694.39
96711	Ktg.vetésből kapott tám.				9,271.68		9,271.68
9674	Egyéb kapott támogatás				42,000.00		42,000.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: OA

Számla	Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	NYITÓ EGYENLEG Követel	FORGALOM Tartozik	FORGALOM Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	ZÁRÓ EGYENLEG Követel
		2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
967	Visszafiz.köt.nélkül kapott tám.,juttat. összesen :				51,271.68		51,271.68
					51,271.68		51,271.68
9696	Előző évekhez kapcsolódó bevétel				5,653.00		5,653.00
9697	Visszaa.köv.áll.fel nem vett kintlévőség				92,397.00		92,397.00
969	Különféle egyéb bevételek összesen :				98,050.00		98,050.00
					98,050.00		98,050.00
96	EGYÉB BEVÉTEL összesen :			874,820.00	19,260,836.07		18,386,016.07
					18,386,016.07		18,386,016.07
97411	Forgóeszközök között kimutatott kapott kamat				20,313.47		20,313.47
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét összesen :				20,313.47		20,313.47
					20,313.47		20,313.47
9762	Külf.pénzért.eszk.kötel.pü.rend.árf.nyer				45,733.46		45,733.46
976	Átváltási,értékeléskori árfolyamnyereség összesen :				45,733.46		45,733.46
					45,733.46		45,733.46
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI összesen :				66,046.93		66,046.93
					66,046.93		66,046.93
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK összesen :			79,903,769.00	536,201,039.00		456,197,270.00
					456,197,270.00		456,197,270.00

FŐKÖNYVI KIVONAT

0 - 99999

Összevonás: ÖA

Megnevezés	NYITÓ EGYENLEG Tartozik	Követel	FORGALOM Tartozik	Követel	ZÁRÓ EGYENLEG Tartozik	Követel
	2023.01.01N-2023.01.01N	1-20146	2023.01.01 -2023.06.30	20147-29641	2023.01.01N-2023.06.30	1-29641
0 Nyilvántartási számlák			314,072,970.00	314,072,970.00	157,036,485.00	157,036,485.00
1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	725,875,512.00 209,133,676.00	516,741,836.00	53,286,041.84 9,268,357.84	44,017,684.00	755,768,532.84 218,402,033.84	537,366,499.00
2 KÉSZLETEK	53,368,765.00 53,368,765.00		20,695,216.01 2,795,049.01	17,900,167.00	56,181,137.01 56,163,814.01	17,323.00
3 KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI . ELHATÁROLÁSOK	593,339,455.84 591,995,802.84	1,343,653.00	1,268,391,138.91 60,354,921.74	1,208,036,217.17	653,694,377.60 652,350,724.58	1,343,653.02
4 FORRÁSOK	14,145.00	854,512,388.84 854,498,243.84	932,474,618.59	955,487,086.69 23,012,468.10	106,511,250.21	984,021,962.15 877,510,711.94
1-4 számlaosztály összesen:	1,372,597,877.84	1,372,597,877.84	2,274,847,015.35 49,405,860.49	2,225,441,154.86	1,572,155,297.66 49,405,860.49	1,522,749,437.17
5 KÖLTSÉGNEMEK			300,692,039.11	300,692,039.11	294,002,493.11	294,002,493.11
6 KÖLTSÉGHELYEK, ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK			120,300,166.59 118,517,133.59	1,783,033.00	118,517,133.59 118,517,133.59	
7 TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI			177,047,099.52 175,485,359.52	1,561,740.00	175,485,359.52 175,485,359.52	
8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK			113,148,816.40 112,788,916.40	359,900.00	112,788,916.40 112,788,916.40	
9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK			79,903,769.00	536,101,039.00 456,197,270.00		456,197,270.00 456,197,270.00
5-9 számlaosztály összesen:			791,091,890.62	840,497,751.11 49,405,860.49	700,793,902.62	750,199,763.11 49,405,860.49
Mindösszesen:	1,372,597,877.84	1,372,597,877.84	3,065,938,905.97	3,065,938,905.97	2,272,949,200.28	2,272,949,200.28

Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

17. sz. melléklet

KALÓRIA

Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2023 I. féléves beszámolója

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2023. augusztus 22.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2023. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2023. első felének gazdálkodását.

A 2023. első félévének szakmai értékelése során figyelembe kell venni, hogy a Társaság tevékenységének jellegéből adódóan nem bontható két egyenlő félévre. Az eddigi gyakorlat alapján a tárgyév első felében jelentkeznek a magasabb bevételeink, mivel az első félévben öt és fél tanítási hónap van, míg a második félévben csak három és fél hónap. Ebből következik, hogy az alaptevékenységből az I. félévben 60 %, a második félévre a - terv teljesítése esetén - 40 % bevétel várható.

Gazdálkodásunkat jellemzi a költségekkel való takarékoskodás, megpróbáljuk a lehetőségekhez képest az általános költségek csökkentésével is eredményesebbé tenni társaságunkat, természetesen a közhasznú feladatok színvonalas ellátása mellett.
Az élelmiszerárak további emelkedése miatt 2023. március 1-től 15%-os normaemelést hajtottunk végre.
Az összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 51 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2023. I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	678 244 e Ft	57 %
Összes kiadás I. félév	600 334 e Ft	51 %
I. féléves különbözet:	77 910 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

Az I. félévben beruházásra és felújításra 44 776 e Ft összeget fordítottunk.
Saját forrásból vásároltuk 34 436 e Ft értékben az alábbi tárgyi eszközöket:

- Légtechnikai rendszer fejlesztése Erkel F. Általános Iskola 29 736 e Ft
- Számítógép vásárlás: 100 e Ft
- Használt tehergépjármű vásárlás: 4 600 e Ft

Az Erkel Ferenc Általános Iskola főzőkonyhájának homlokzati szigetelését végeztünk 10 340 e Ft értékben.

Légtechnikai rendszer fejlesztése az Erkel Ferenc Általános Iskolában

2022. nyarán megtörtént az Erkel Ferenc Általános Iskola főzőkonyhájának teljes felújítása az egyetemi konyha kapacitásának kiváltására a társaság bérleti- és energiaköltségeinek csökkentése érdekében. A konyhát 2018-ban állítottuk le, az ezt megelőző évtizedekben rendszeres problémát okozott az iskolában terjengő ételszag, mely a 90-es években épül légkezelő rendszer elégtelen légszállítása, méretezési hibái és technológiai elavultsága miatt a konyha újra indítását követő első napon már konfliktushoz vezetett. A szakági tervezés során kiderült, hogy a meglévő 3000 m3/h-s rendszer helyett egy 9000m3/h-s légkezelőre van szükség a konyha ellátásához. További megoldandó feladat volt a távhő kiváltása. A 2021-2022-es fűtési időszak adatai és a 2022. év végi információk szerint a fűtési költség 25 millió Forintos nagyságrendet ütött volna meg, ám ez még a januári korrekcióval is 13,2 millió Forintot jelentett volna a 2022-es és 9,2 millió Forintot a 2023-as első félévre. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy megújuló energiás rendszert építünk, mely a konyhai berendezések hulladékhőjét hasznosítja egy hővisszanyerő segítségével, az esetleges többlet hőigényt pedig 2db VRF egység szolgáltatja. A költségek nyomon követhetősége érdekében a hőszivattyúkra külön almérőt helyeztünk el, melynek tanúsága szerint a fűtésre használt elektromos áram nem haladta meg az 5000kW-ot, azaz a jelenleg érvényes árakon (72 Ft/kW) a 360.000 Ft-ot. Ez a 2021-2022-es távhő árakon is mindössze 1 havi fűtési költségnek felel meg. Így a rendszer működésének első szezonjában 22 millió Forintot, 2023. első félévének tekintetében pedig több, mint 8 millió Forintot takarítottunk meg.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola homlokzati szigetelése

A konyha épülete betonpanelekből épült, melyek alapvetően tartalmaznak pár centiméter polisztirol szigetelést a lapok belsejében, ám azok szélén, valamint az illesztéseknél és a betonpilléreknél a szerkezet annyira hőhidas, hogy a penészedéssel évtizedes harcokat vívtunk. A homlokzati szigetelés nem csak hőtechnikai és esztétikai

szempontból volt fontos, hanem higiéniai megfontolásokból is. Örömmel tapasztaltuk, hogy az új légkezelőrendszer és a hőszigetelés hatására a penészképződés a falszerkezetek belső felületén négy évtized után megszűnt.

Használt tehergépjármű vásárlása

2019-ben vásároltunk egy Renault Master típusú kisteherautót újonnan, melyjel a munkába állítását követő második évben már sorozatosan műszaki problémák voltak. A márkaszervíz olykor hónapokat töltött a javítással, ezen időszakok alatt bérelt járművekkel tudtuk a feladatot ellátni. A nem körültekintő javítások miatt 2022. novemberében a motor 40.000 Km futást követően teljesen tönkrement, a cserére egy nettó 5 millió Ft-os ajánlatot kaptunk, mely kizárólag a motort tartalmazta munkadíj és az egyéb kapcsolódó alkatrészek cseréje nélkül. Fontos részlet, hogy a járművet 2019-ben újonnan 4.8 millió Ft-ért vettük. Bár a garanciális időszak már véget ért, a helyzet abszurditása miatt jeleztük igényünket a motorcsere garanciális elvégzésére. Mivel tudtuk, hogy az ügyintézés és a folyamat több hónapot is igénybe vehet a további bérlések helyett egy használt Fiat Ducato típusú tehergépjármú vásárlása mellett döntöttünk, amely típusból a flottánkban több példány is található, így tudtuk, hogy megbízható. A Renault végül igényünket elfogadta, a motor cseréje garancia keretein belül megtörtént, s mivel a konstrukcióba vetett bizalmunk erősen sérült, így a jármű értékesítésre kerül.

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 47,62 %-ot mutat.

A védőruhák jelentős részének megvásárlása II. félév folyamán történik. Az energiaköltségek átlagosan 48,42 %, melynél jelentős költséghányad a fűtés, ami a téli időszakban merül fel. Jelentősebb 97,64 %-os túlteljesítést a fűtés energia értéke mutat, melynek oka, hogy a központi iroda Piac Kft-vel kötött bérleti szerződése módosításra került. Eddig bérleti díj átalányt fizettünk, 2023-tól almérők alapján tényleges energiafogyasztás kerül kiszámlázásra.

Az **igénybevett szolgáltatások** 53,80 %-ra teljesültek.

Az **egyéb szolgáltatások** 46,95 %-ra alakultak, a tervezettnek megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **bérköltség** a tervezetthez képest 47,47 %-ra teljesült. Jutalom keretet nem tervezünk, adni eredmény függvényében tudunk. Az itt megjelenő teljesítés a Tulajdonos által hozott döntés alapján az ügyvezető részére 2022. üzleti év munkájára után kifizetett összeget tartalmazza.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 58,74 %-ra alakult. Jelentős 119,60 %-os túlteljesítést az egyéb személyi jellegű kifizetés értéke mutat. Itt számoljuk el az alkalmi munkavállalók juttatásait, akiket elsősorban próbamunkára vagy rendezvényeken alkalmazunk.

A **bérjárulékok** a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 27,48 %-os teljesítést mutatnak.
Az **értékcsökkenési leírás** tervnek megfelelően 44,37 %-on áll.
A **ráfordítások** 36,76%-os teljesítést mutatnak.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása
(2 sz. melléklet)

Bevételek
A saját bevételek az üzleti tervhez képest 58,85%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 58%-ra alakult a tervhez képest.
Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 55 %-os teljesítést mutat.
A vállalkozási tevékenység, 60 %-ra alakult a tervhez képest.
Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 57,28 %-ra teljesült.
A **költségnemek** részletes elemzése az előző pontban megtörtént.

A közhasznúsági és a vállalkozási feladatok időarányos teljesítése
(3 sz. melléklet)

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a 2023. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.
A költségfelhasználás 51 %-os az alaptevékenységnél, 50 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 57 %-os, illetve 60 %-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, 2023.08.15-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 1 604 e Ft.
Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben nem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

Gödöllő, 2023. augusztus 22.

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2023.I.félév

Megnevezés	2023.terv	2023.I.félév	Tény/Terv
védőruha költség	1 660	562	33,85%
villamos energia	31 917	17 000	53,26%
vízmű szolgáltatás	4 912	1 379	28,07%
fűtés energia	4 000	3 906	97,64%
gázdíj szolgáltatás	23 770	8 990	37,82%
nyomtatvány, irodaszerek	1 051	192	18,28%
tisztítószerek	5 953	3 735	62,74%
üzemanyag költség	18 849	5 560	29,50%
egyéb anyagköltségek	22 098	13 057	59,09%
51 Anyagköltség összesen	***114 210***	***54 381***	***47,62%***
Szállítási rakodási költségek	10 426	4 194	40,23%
Karbantartási, javítási költségek	18 114	12 181	67,25%
Telefonköltségek	1 605	937	58,37%
Postaköltségek	120	19	15,84%
Szaklapok előfizetési díjai	110	32	29,09%
Szakkönyv vásárlások	0	20	
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 196	808	36,79%
Kiküldetési költségek	413	484	117,19%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	0	25	
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	***32 984***	***18 700***	***56,69%***
Bérleti díjak	29 237	16 141	55,21%
Hirdetés, reklám költségek	175	0	
Oktatás, továbbképzés költségei	0	22	
Parkolási díjak	50	19	38,00%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 551	712	45,90%
Minőségügyi, szakértői költségek	3 573	1 563	43,74%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	3 763	1 219	32,38%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	***38 349***	***19 676***	***51,31%***
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	***71 333***	***38 376***	***53,80%***
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	258	121	46,90%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	6 634	3 084	46,49%
Biztosítási díjak	1 164	571	49,04%
Költségként elszámolt adók	0	0	
Különféle egyéb költségek	10	11	110,00%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	***8 066***	***3 787***	***46,95%***
Állományba tartozók alapbére	339 380	144 474	42,57%
Szabadságra jutó kereset	0	12 282	
Betegszabadságra jutó bér	0	3 451	
Teljesítménypótlék, túlóra	36 245	16 282	44,92%
Megbízási díjak,mozgóbér	4 774	2 213	46,35%
Választott tisztségviselők díjazása	1 080	510	47,22%
Jutalom	0	1 870	
54 BÉRKÖLTSÉG	***381 479***	***181 082***	***47,47%***

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2023.1.félév

Megnevezés	2023.terv	2023.I.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségtérítés	1 774	899	50,68%
Munkába járás költségtérítése	2 462	832	33,79%
Reprezentációs kiadások	200	91	45,50%
Táppénz elszámolás egyharmada	0	480	
Egyéb személyi jellegü kifizetések	500	598	119,60%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	*4 936*	*2 900*	*58,74%*
Szociális hozzájárulás	49 574	13 548	27,33%
Rehabilitációs hozzájárulás	6 982	1 879	26,91%
Kifizetőt terhelő SZJA	57	55	96,50%
Egyéb bérjárulékok	120	108	90,08%
56 BÉRJÁRULÉKOK	*56 733*	*15 590*	*27,48%*
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	24 818	12 514	50,42%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	4 750	605	12,74%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	*29 568*	*13 119*	*44,37%*
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	5 681	473	8,33%
Bírságok, kártérítések	200	98	49,00%
Egyéb adók (gépjármü adók,élelmiszerfelügyeleti díj)	977	1 079	110,44%
Iparűzési adó	1 786	1 528	85,55%
8 RÁFORDÍTÁSOK	*8 644*	*3 178*	*36,76%*
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	*674 969*	*312 413*	*46,29%*
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	*508 422*	*287 921*	*56,63%*
815. Eladott szolgáltatások értéke			
ÖSSZES KIADÁS	*1 183 391*	*600 334*	*50,73%*
Szolgáltatásból származó bevétel	688 331	402 107	58,42%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	495 746	273 131	55,10%
Kamat+egyéb bevételek		3 006	
ÖSSZES BEVÉTEL	*1 184 077*	*678 244*	*57,28%*
Bevétel és kiadás különbözet	*686*	*77 910*	

Kalória Gödöllői Kft. Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása e Ft-ban 2.sz.melléklet
2023.1-6.-hó

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállakozási tevékenység		Összesen		
	2023.terv	2023.I.félév	2023.terv	2023.I.félév	2023.terv	2023.I.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	453 564	264 585	234 767	140 528	688 331	405 113	58,85%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	495 746	273 131			495 746	273 131	55,10%
ÖSSZES BEVÉTEL	**949 310**	**537 716**	**234 767**	**140 528**	**1 184 077**	**678 244**	57,28%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	94 221	44 146	19 989	10 235	114 210	54 381	47,62%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	58 848	31 153	12 485	7 223	71 333	38 376	53,80%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	6 654	3 074	1 412	713	8 066	3 787	46,95%
54.Bérköltség	314 713	146 999	66 766	34 083	381 479	181 082	47,47%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 072	2 354	864	546	4 936	2 900	58,74%
56.Bérjárulékok	46 804	12 656	9 929	2 934	56 733	15 590	27,48%
57.Értékcsökkenési leírás	24 394	10 650	5 174	2 469	29 568	13 119	44,37%
8.Ráfordítások	5 656	1 339	2 988	1 839	8 644	3 178	36,76%
8.NYERSANYAG	393 948	230 974	114 474	56 947	508 422	287 921	56,63%
8.Közvetített szolg.		0		0		0	
ÖSSZES KIADÁS	**949 310**	**483 345**	**234 081**	**116 989**	**1 183 391**	**600 334**	50,73%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	**0**	**54 371**	**686**	**23 539**	**686**	**77 910**	

Kalória Gödöllői Kft.

Alaptevékenység és vállalkozási feladatok társasági szinten
(adatok e Ft-ban)

3. sz.melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2023.terv	2023.I.félév	Tény/Terv	2023.terv	2023.I.félév	Tény/Terv	2023.terv	2023.I.félév	Tény/Terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	393 948	230 974	59%	114 474	56 947	50%	508 422	287 921	57%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	*102 618*	*63 410*	*62%*				*102 618*	*63 410*	*62%*
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	*291 330*	*167 564*	*58%*				*291 330*	167 564	*58%*
Konyhai és rendezvény közös költségek	403 235	174 243	43%	73 618	39 251	53%	476 853	213 494	45%
Szállítási költségek	51 176	22 922	45%	14 870	5 651	38%	66 046	28 573	43%
Raktári költségek	3 555	1 305	37%	1 032	322	31%	4 587	1 627	35%
Központi igazgatás	97 396	53 901	55%	28 301	13 290	47%	125 697	67 191	53%
Iparüzési adó			0%	1 786	1 528	86%	1 786	1 528	86%
Általános (közös költség)	*555 362*	*252 371*	45%	*119 607*	*60 042*	50%	*674 969*	*312 413*	46%
Összes költség és ráfordítás	**949 310**	**483 345**	51%	**234 081**	**116 989**	50%	**1 183 391**	**600 334**	51%
(A) Bevételek (c+d+e)	453 564	264 585	58%	234 767	140 528	60%	688 331	405 113	59%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	*102 618*	*63 410*	*62%*				*102 618*	*63 410*	*62%*
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm) (d)	*232 762*	*120 926*	*52%*				*232 762*	*120 926*	*52%*
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	*118 184*	*80 249*	*68%*				*118 184*	*80 249*	*68%*
(B) Rezsi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	495 746	273 131	55%				*495 746*	273 131	55%
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :	*598 364*	*336 541*	*56%*				*598 364*	*336 541*	*56%*
Összes bevétel (A+B)	**949 310**	**537 716**	57%	**234 767**	**140 528**	60%	**1 184 077**	**678 244**	57%
Összes bevétel és kiadás különbözete	**0**	**54 371**		**686**	**23 539**		**686**	**77 910**	

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

2023.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	597 986		675 238
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**597 986**		**675 238**
4	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04	Saját elôállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke**	**0**		**0**
7	III.	**Egyéb bevételek**	**4 860**		**3 004**
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	54 783		54 381
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	42 947		38 376
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	4 056		3 787
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	252 000		287 921
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**353 786**		**384 465**
15	10	Bérköltség	177 946		181 082
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 612		2 900
17	12	Bérjárulékok	16 874		15 590
18	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**199 432**		**199 572**
19	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**13 212**		**13 119**
20	VII.	**Egyéb ráfordítások**	**3 348**		**3 171**
21		-Ebből értékvesztés			
22	A.	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**33 068**	**0**	**77 915**

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

2023.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
23	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
24		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
25	14	Részesedésekből származó bevételek ,árfolyamnyereségek			
26		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
27	15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó bevételek,árfolyamnyereségek			
28		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
29	16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		2
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		-ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**2**		**2**
34	18	Részesedésekből származó ráfordítások,árfolyamveszteségek			
35		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
36	19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,kölcsönökből) származó ráfordítások			
37		- ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
38	20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
39		-ebből kapcsolt vállalkozásnak adott			
40	21	Részesedések,értékpapírok,bankbetétek értékvesztése			
41	22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7		7
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordítása**	**7**		**7**
44	B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-5**		**-5**
45	C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**33 063**		**77 910**
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**33 063**		**77 910**

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

2023.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**	**214 513**		**278 716**
2	I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	0		0
3		ALAPITÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK			
6		SZELLEMI TERMÉKEK			
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**214 513**		**278 716**
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	168 959		203 892
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	23 632		25 687
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	19 463		46 243
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJITÁSOK	2 459		2 894
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK			
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	0		0
19		TARTÓS RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGZI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSI KÜL.			

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2023.I.félév Mérleg

Sor sz		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**224 883**	**0**	**255 689**
30	I.	**KÉSZLETEK**	**13 235**		**11 137**
31		ANYAGOK	12 676		10 826
32		BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33		NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34		KÉSZTERMÉKEK			
35		ÁRUK	559		311
36		KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
37	II.	**KÖVETELÉSEK**	**89 910**		**133 409**
38		KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVŐK)	73 332		110 782
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	16 578		22 627
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		FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESITŐ ÉP.			
52		ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV.	**PÉNZESZKÖZÖK**	**121 738**		**111 143**
54		PÉNZTÁR, CSEKKEK	912		707
55		BANKBETÉTEK	120 826		110 436
56	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**81**		**24**
57		BEVÉTELEK AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	48		
58		KÖLTSÉGEK, RÁFORDITÁSOK AKTIV IDŐBELI ELHAT.	33		24
59		HALASZTOTT RÁFORDITÁSOK			
60		**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**439 477**		**534 429**

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2023.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**	**102 140**		**163 399**
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	66 077		82 489
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	33 063		77 910
72	E.	**CÉLTARTALÉK**	**23 756**		**23 756**
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK	23 756		23 756
76	F.	**KÖTELEZETTSÉG**	**297 229**		**333 555**
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			

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2023.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	0	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	**169 654**		**169 654**
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
84		ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS KÖTELZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL. SZEMBEN			
89		TARTÓS KÖT. JEL.TUL. RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
90		TARTÓS KÖT.EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
91		EGYÉB HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK	169 654		169 654
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**127 575**		**163 901**
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	62 906		54 450
98		VÁLTÓTARTOZÁSOK			
99		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCSOLT VÁLL.SZEMBEN			
100		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. JEL.TUL.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
101		RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. EGYÉB RÉSZ.VISZ. LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN.			
102		EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	64 669		109 451
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**16 352**		**13 719**
106		BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDITÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	4 441		6 076
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	11 911		7 643
109		**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**439 477**		**534 429**

Gödöllő,2023.augusztus 22.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1131	Nagy értékű vagyoni jogok	4 845 950,00	0,00	4 845 950,00	0,00
1132	Kis értékű vagyoni jogok	236 908,00	0,00	236 908,00	0,00
1141	Nagy érétkű szellemi termékek	925 520,00	0,00	925 520,00	0,00
1142	Kis értékű szellemi termékek	140 474,00	0,00	241 474,00	0,00
11931	Nagy értékű vagyoni jogok écs.	0,00	4 845 950,00	0,00	4 845 950,00
11932	Kis értékű vagyoni jogok écs	0,00	236 908,00	0,00	236 908,00
11941	Nagy értékű szellemi termékek écs	0,00	925 520,00	0,00	925 520,00
11942	Kis értékű szellemi termékek écs	0,00	140 474,00	0,00	241 474,00
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	6 748 606,00	0,00	6 748 606,00	0,00
1254	Vagyonkezelésbe kapott ingatlanok	230 128 379,00	0,00	240 468 379,00	0,00
1261	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	29 689 638,00	0,00	29 689 638,00	0,00
1262	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00	0,00
129541	Nagy érétkű vagyonkezelésbe kapott	0,00	71 042 724,00	0,00	73 374 950,00
12961	Nagy ért.id.ing.beruh.écs	0,00	15 407 385,00	0,00	15 971 816,00
12962	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	0,00	3 222 740,00	0,00	3 689 392,00
129641	Nagy értékű vagyonkezelásbe kapott	0,00	1 077 429,00	0,00	1 177 826,00
12	**INGATLANOK**	**197 016 231,00**	**0,00**	**203 892 525,00**	**0,00**
1311	Nagy értékű termelő gépek, berend.,	119 889 572,00	0,00	119 889 572,00	0,00
1312	Kis értékű telmelő gépek,berendezés	105 174 639,10	0,00	105 430 256,10	0,00
136	Bérelt tárgyi eszközön végzett felújítá	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
13911	Nagy értékű term.gépek écs.	0,00	90 078 957,00	0,00	94 202 549,00
13912	Kis értékű termelő gépek écs	0,00	105 174 639,10	0,00	105 430 256,10
13916	Bérelt eszközön végzett felújítás écs	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
13	**MUSZAKI GEPEK,BERENDEZESEK**	**29 810 615,00**	**0,00**	**25 687 023,00**	**0,00**
1411	Nagy értékű üzemi gépek,berendezés	21 769 153,00	0,00	51 505 039,00	0,00
1412	Kis értékű üzemi gépek,berendezésel	13 069 873,08	0,00	13 103 133,08	0,00
1421	Nagy értékű egyéb járművek	43 319 586,00	0,00	47 919 586,00	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	3 540 036,91	0,00	3 540 036,91	0,00
1451	Nagy értékű számítástechnikai eszkö	7 317 394,00	0,00	7 417 906,00	0,00
1452	Kis értékű számítástechnikai eszközö	4 430 741,00	0,00	4 619 315,00	0,00
14911	Nagy értékű üzemi gépek écs.	0,00	11 455 501,00	0,00	14 240 635,00
14912	Kis értékű üzemi gépek écs.	0,00	13 069 873,08	0,00	13 103 133,08
14921	Nagy értékű egyéb járművek écs.	0,00	37 674 570,00	0,00	39 638 586,00
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	3 540 036,91	0,00	3 540 036,91
14951	Nagy értékű számítástechnkai eszk.é	0,00	6 561 677,00	0,00	6 738 663,00
14952	Kis érétkű számítástechnikai eszk. éc	0,00	4 430 741,00	0,00	4 619 315,00
14	**EGYEB GEPEK,BERENDEZESEK**	**16 732 735,00**	**0,00**	**46 242 997,00**	**0,00**
161	Befejezetlen beruházások	18 499 358,00	0,00	0,00	0,00
163	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	1 307 598,48	0,00	2 893 582,48	0,00
16	**BERUHAZASOK**	**19 806 956,48**	**0,00**	**2 893 582,48**	**0,00**
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**263 366 537,48**	**0,00**	**278 716 127,48**	**0,00**
211	Élelmiszer nyersanyagok	23 255 654,29	0,00	9 127 941,29	0,00
21	**ELELMISZER NYERSANYAGOK**	**23 255 654,29**	**0,00**	**9 127 941,29**	**0,00**
224	Munkaruha raktár	1 980 803,44	0,00	1 698 162,44	0,00
22	**EGYEB ANYAGOK**	**1 980 803,44**	**0,00**	**1 698 162,44**	**0,00**
281	Betétdíjas göngyölegek	317 231,71	0,00	310 990,71	0,00
28	**GÖNGYÖLEGEK**	**317 231,71**	**0,00**	**310 990,71**	**0,00**
2	**KÉSZLETEK**	**25 553 689,44**	**0,00**	**11 137 094,44**	**0,00**
311	Belföldi követelések(forintban)	37 917 869,80	0,00	110 542 873,80	0,00
311100	CSEKKES VEVÖ	239 292,00	0,00	239 292,00	0,00
31	**KÖVETELÉSEK**	**38 157 161,80**	**0,00**	**110 782 165,80**	**0,00**
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	609 150,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**0,00**	**0,00**	**609 150,00**	**0,00**
3611	Fizetési előlegek	975 500,00	0,00	1 320 000,00	0,00
36133	Egyéb előleg	0,00	0,00	275 000,00	0,00
361	**MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI**	**975 500,00**	**0,00**	**1 595 000,00**	**0,00**
36211	Táppénz OEP ellátás	0,00	0,00	4 310 724,00	0,00
362	**KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉN**	**0,00**	**0,00**	**4 310 724,00**	**0,00**
36311	Táppénz OEP ellátás teljesítése	1 421 506,00	0,00	0,00	3 147 299,00
363	**KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉN**	**1 421 506,00**	**0,00**	**0,00**	**3 147 299,00**
36801	Üzemagyag letéti számla (FleetCor K	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2 810,00	0,00	0,00	0,00
368411	Kp.Bankkártya	0,00	360,00	0,00	90,00
368412	KP OTP szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368413	KP. MKB szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368414	KP. KH szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	**TERMINÁLOK**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**90,00**
3687	Önkormányzat technikai számla	0,00	0,00	0,00	13 924 376,00
3688	Köv.évben visszaig.ÁFA	8 664 008,00	0,00	12 270 885,00	0,00
368	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSE**	**14 326 458,00**	**0,00**	**4 006 419,00**	**0,00**
369	Beazonosíthatatlan vevő	0,00	0,00	2 700,00	0,00
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**16 723 464,00**	**0,00**	**6 767 544,00**	**0,00**
3811	Központ pénztár	752 885,00	0,00	707 230,00	0,00
3814	Átmeneti pénztár	0,00	0,00	0,00	0,00
381	**PÉNZTÁRAK**	**752 885,00**	**0,00**	**707 230,00**	**0,00**
3841	CIB 2 Betétszámla	123 892,71	0,00	123 892,71	0,00
3843	CIB Bank elszámolási betétszámla	69 617 983,81	0,00	53 384 098,00	0,00
3844	Raiffeisen Bank	46 622 022,33	0,00	56 927 559,31	0,00
384	**ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA**	**116 363 898,85**	**0,00**	**110 435 550,02**	**0,00**
38911	KP. pénztár-bank között	0,00	0,00	0,00	0,00
38915	Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	Kompenzálási szála 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
389	**ÁTVEZETÉSI SZÁMLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**117 116 783,85**	**0,00**	**111 142 780,02**	**0,00**
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	5 945 414,00	0,00	0,00	0,00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	495 859,00	0,00	24 387,00	0,00
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 441 273,00**	**0,00**	**24 387,00**	**0,00**
3	**KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖ**	**178 438 682,65**	**0,00**	**229 326 026,82**	**0,00**
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
4131	KH tevékenység eredménytartalék	22 522 740,67	0,00	68 044 073,67	0,00
4132	Vállalkozási tev. eredménytartalék	0,00	88 600 094,26	0,00	150 532 886,24
419	Adózott eredmény	0,00	16 411 458,98	0,00	0,00
41	**SAJÁT TŐKE**	**0,00**	**85 488 812,57**	**0,00**	**85 488 812,57**
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 eszkö	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
44	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETT**	**0,00**	**173 854 367,00**	**0,00**	**173 854 367,00**
454	Szállítók	0,00	99 181 633,00	0,00	54 449 603,00
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ**	**0,00**	**99 181 633,00**	**0,00**	**54 449 603,00**
461	Társasági adó elszámolás	0,00	513 000,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	0,00	0,00	23 559 975,00
4623	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	0,00	0,00	54 401,00
46291	Magánszemélytől levont SZJA	0,00	6 338 000,00	19 559 000,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46292	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	9 000,00	46 000,00	0,00
462	**SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZ**	**0,00**	**6 347 000,00**	**0,00**	**4 009 376,00**
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	1 879 200,00
4637	Egysz.Foglalk.Közteher	0,00	0,00	0,00	108 100,00
4638	Gápjárműadó	0,00	0,00	0,00	263 387,00
463911	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	0,00	13 501 075,00
463913	Gyed,Gyes utáni nyugd.jár.10%	0,00	0,00	0,00	290 397,00
463914	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	0,00	47 148,00
463916	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0,00	0,00	0,00	25 633 095,00
46395	Cégautóadó	0,00	0,00	0,00	258 102,00
463	**KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 980 504,00**
46411	Szociális hozzájátulás telj.	0,00	4 216 000,00	11 289 000,00	0,00
46412	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) telj.	0,00	0,00	6 000,00	0,00
4644	Önellenőrzési pótlék befiz.	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4645	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	0,00	315 000,00	1 044 000,00	0,00
4647	Egysz.Foglalk. Közteher telj.	0,00	56 000,00	98 900,00	0,00
4648	Gépjárműadó tejlesítése	0,00	0,00	129 681,00	0,00
46491	NYUGA befizetés	0,00	49 000,00	214 000,00	0,00
464916	Társadalombiztosítási járulék teljesíté	0,00	6 939 000,00	21 325 000,00	0,00
46495	Cégautóadó befizetése	0,00	174 812,00	138 602,00	0,00
464	**KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT**	**0,00**	**11 750 812,00**	**34 245 183,00**	**0,00**
4661	Beszerzések Előzetesen felszámított	0,00	0,00	106 295 170,00	0,00
4662	Le nem vonható ÁFA	0,00	228 020,00	0,00	273 301,00
4671	Értékesítés és szolg. ÁFA	0,00	0,00	0,00	185 603 833,00
4681	Tárgyidőszaki ÁFA elszámolása	0,00	19 988 000,00	68 097 000,00	0,00
468	**ÁFA ELSZÁMOLÁS**	**0,00**	**19 988 000,00**	**68 097 000,00**	**0,00**
46951	Helyi Iparűzési Adó Gödöllő	0,00	596 437,00	2 854 115,00	0,00
469	**HELYI ADÓK**	**0,00**	**596 437,00**	**2 854 115,00**	**0,00**
46	**ADÓK**	**0,00**	**39 423 269,00**	**0,00**	**20 375 546,00**
471	Jövedelem elszámolás	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 582 184,00
47112	Jövedelem elszámolás 12.hó	0,00	18 985 236,00	0,00	0,00
471	**JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS**	**0,00**	**18 985 236,00**	**0,00**	**22 582 184,00**
473	TB kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00
47511	Önkéntes Nyugdijpénztár	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
475	**MAGÁNNYUGDÍJ PÉNZTÁR**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
4794	Kötelező levonások	0,00	62 250,00	0,00	220 707,00
4798	Eltérő időszak fiz.ÁFA	0,00	16 457 849,00	0,00	45 284 569,00
479	**EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE**	**0,00**	**16 520 099,00**	**0,00**	**45 505 276,00**
4821	4821 MF előtti idősz.elhat.	0,00	713 662,00	0,00	6 075 623,00
48321	Önkormányzat fejl.támogatás 2017	0,00	572 066,00	0,00	308 458,00
48322	Önkormányzati fejl.támogatás 2019	0,00	5 300 778,00	0,00	4 581 789,00
48328	Eszközbeszerzés 2016	0,00	409 115,00	0,00	30 432,00
48329	Önkormányzati fejl. támogatás 2018	0,00	1 460 424,00	0,00	1 106 922,00
48330	SONY konyha kialakítás támogatás	0,00	1 682 984,00	0,00	1 615 551,00
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO**	**0,00**	**10 139 029,00**	**0,00**	**13 718 775,00**
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**MÉRLEGSZÁMLÁK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**FORRÁSOK**	**0,00**	**467 358 909,57**	**0,00**	**439 741 027,57**
5122	Védőruha költsége	0,00	0,00	561 879,00	0,00
51311	Villamosenergia	0,00	0,00	17 000 026,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
51312	Vizmű szolgáltatás	0,00	0,00	1 379 561,00	0,00
51313	Fűtés energia szolgáltatás	0,00	0,00	3 905 649,00	0,00
51314	Gázdij szolgáltatás	0,00	0,00	8 990 032,00	0,00
5132	Nyomtatvány,Irodaszer	0,00	0,00	192 158,00	0,00
5133	Tisztítószer,vegyszer	0,00	0,00	3 735 150,00	0,00
5134	Üzemanyag költség	0,00	0,00	5 559 977,00	0,00
5139	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	13 057 055,00	0,00
51	**ANYAGKÖLTSÉG**	**0,00**	**0,00**	**54 381 487,00**	**0,00**
5211	Szállitási,rakodási költség	0,00	0,00	4 194 011,00	0,00
5212	Karbantartási,javítási költség	0,00	0,00	12 181 439,00	0,00
521311	Telefonköltség ÁFA Alap	0,00	0,00	936 770,00	0,00
52132	Postaköltség	0,00	0,00	19 285,00	0,00
52141	Szaklapok előfizetési dijai	0,00	0,00	31 619,00	0,00
52142	Szakkönyv vásárlás	0,00	0,00	20 152,00	0,00
5215	Takarítás,vegytisztítás	0,00	0,00	807 999,00	0,00
5216	Kiküldetési Ktg.	0,00	0,00	483 676,00	0,00
5219	Egyéb anyagjellegű szolgáltats	0,00	0,00	25 000,00	0,00
5221	Bérleti dijak	0,00	0,00	16 140 771,00	0,00
5223	Oktatási továbbképzési költsék	0,00	0,00	21 900,00	0,00
5224	Parkolási dijak	0,00	0,00	19 159,00	0,00
52251	Könyvvizsgálat	0,00	0,00	711 920,00	0,00
52252	Jogi Tanácsadás	0,00	0,00	843 000,00	0,00
52253	Minőségügyi szakértői költségk	0,00	0,00	720 000,00	0,00
5229	Egyéb nem anyagjell.szolg.	0,00	0,00	1 219 531,00	0,00
52	**IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**38 376 232,00**	**0,00**
531	Hatósági díjak,Illetékek	0,00	0,00	121 375,00	0,00
532	Pénzügyi szolg.dijak	0,00	0,00	3 084 229,95	0,00
533	Biztosítási dijak	0,00	0,00	570 810,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	10 500,00	0,00
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**3 786 914,95**	**0,00**
541	Állományba tartozó alapbére	0,00	0,00	144 473 637,00	0,00
542	Szabadságra jutó kereset	0,00	0,00	12 281 643,00	0,00
543	Betegszabadságra jutó bér	0,00	0,00	3 451 466,00	0,00
544	Felmondási dőre járó dijazás	0,00	0,00	417 727,00	0,00
545	Megbiz.dijak	0,00	0,00	2 212 700,00	0,00
546	Jutalom	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00
547	Választott Tisztségvis.dija	0,00	0,00	510 000,00	0,00
548	Teljesítménypótlék	0,00	0,00	15 829 788,00	0,00
549	Túlóra	0,00	0,00	35 531,00	0,00
54	**BÉRKÖLTSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**181 082 492,00**	**0,00**
5511	Gépkocsi költségtér	0,00	0,00	899 059,00	0,00
5512	Munkába járás költsége	0,00	0,00	831 854,00	0,00
5521	Repi kiadás	0,00	0,00	90 520,00	0,00
5531	Táppénz elszámolás 1/3-a	0,00	0,00	479 901,00	0,00
5591	Egyéb bérjell.jutt.-közteherj	0,00	0,00	598 300,00	0,00
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ**	**0,00**	**0,00**	**2 899 634,00**	**0,00**
56111	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	13 501 075,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	47 148,00	0,00
565	Rehabilitáció hozzájár.	0,00	0,00	1 879 200,00	0,00
5663	Természetbeni. jut. utáni SZJA	0,00	0,00	54 401,00	0,00
5691	Közteherjegy	0,00	0,00	108 100,00	0,00
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**0,00**	**0,00**	**15 589 924,00**	**0,00**
5712	Ingatlanok écs.leírása	0,00	0,00	3 463 706,00	0,00
5713	Műszaki gépek,berend. écs leí.	0,00	0,00	4 123 592,00	0,00
5714	Egyéb berendezések écs.leírása	0,00	0,00	4 926 136,00	0,00
5721	Immat. javak elsz.écs.	0,00	0,00	101 000,00	0,00
5723	Műszaki gépek écs.	0,00	0,00	282 443,00	0,00
5724	Egyéb berendezések écs.	0,00	0,00	221 834,00	0,00
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0,00**	**0,00**	**13 118 711,00**	**0,00**

A könyvelés éve: **2023**

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat

(Teljes, Január - Június hónap)

Listázott számlatípusok: Teljesítés, Másodlagos, Pénzforgalmi, Áfa, Átvezetés, Normál, Közgazdasági

		Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
Számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**0,00**	**0,00**	**309 235 394,95**	**0,00**
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	287 920 803,00	0,00
81	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**287 920 803,00**	**0,00**
861	Értékesitett immat.javak,tárgyi eszköz	0,00	0,00	80 300,00	0,00
8632	Bírságok kötbérek, fekbérek,késedeln	0,00	0,00	97 859,00	0,00
863	**ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁ**	**0,00**	**0,00**	**97 859,00**	**0,00**
8675	Cégautóadó	0,00	0,00	258 102,00	0,00
867	**KÖLTSÉGVETÉSSEL ELSZÁMOLT**	**0,00**	**0,00**	**258 102,00**	**0,00**
8681	Elszámolt adók	0,00	0,00	263 387,00	0,00
868	**ÖNKORMÁNYZATOKKAL ELSZÁMO**	**0,00**	**0,00**	**263 387,00**	**0,00**
869	Különféle egyéb ráford.	0,00	0,00	683,00	0,00
8693	Selejtezett,hiányzó készl.kiv.	0,00	0,00	82 974,00	0,00
8694	Végrehajtási költség	0,00	0,00	11 000,00	0,00
8695	Baleseti járadék	0,00	0,00	291 070,00	0,00
8696	Élelmiszer felügyeleti dij	0,00	0,00	557 500,00	0,00
869	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS**	**0,00**	**0,00**	**943 227,00**	**0,00**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**1 642 875,00**	**0,00**
871	Árfolyam veszteség	0,00	0,00	7 200,24	0,00
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT**	**0,00**	**0,00**	**7 200,24**	**0,00**
8	**RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**289 570 878,24**	**0,00**
911	Kiszámlázott térítési dijak	0,00	0,00	0,00	362 205 736,00
912	Kiszáml.eszköz,terembérlet	0,00	0,00	0,00	129 921,00
917	Rezsiköltség Önkormányzta	0,00	0,00	0,00	273 131 427,00
918	Rezsiköltség Egyházi Int.	0,00	0,00	0,00	39 771 403,00
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ Á**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675 238 487,00**
961	Értékesitett imm.javak tárgyie	0,00	0,00	0,00	772 559,00
9635	Ügyvédi jutalék továbbszámlázása	0,00	0,00	0,00	30 000,00
9636	VH költség megtérülése	0,00	0,00	0,00	69 968,00
963	**ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ EGY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99 968,00**
964	Utólag kapott engedmény	0,00	0,00	0,00	96 263,00
96743	Fejlesztési célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	1 782 215,00
967	**VISSZAFIZETÉSI KÖT.NÉLKÜL KAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 782 215,00**
969	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	252 559,00
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 003 564,00**
971	Árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	171,12
974	Kamatok	0,00	0,00	0,00	2 272,24
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 443,36**
9	**BEVÉTELEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678 244 494,36**
	Mindösszesen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Egyenleg 1-4		**0,00**	**0,00**	**79 438 221,17**	**0,00**
Egyenleg 5-9		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 438 221,17**

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. I. féléves beszámolójáról

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban a Társaság) 2023. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.

2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A terveljesítés 77.910 eFt nyereséget hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségnemenként) indokolt.

3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 50,92 %-os arányt mutat, ami összegében a 949.310 eFt tervadathoz viszonyítva 483.345 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

   A bevételek alakulása 56,64% os teljesítést mutat, ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel és az önkormányzati támogatás teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva közel azonosan alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 49,98%-ban, a bevételek pedig 59,86%-ra teljesültek.

Összességben a bevételek 1.184.077 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 678.244 eFt teljesülést mutatnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. az alapító okiratban és a 2023. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2023. augusztus 28.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Talyán Andrea
Nyilvántartási szám: 007136

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11906925-2-41
Reg. 10404065.

KALÓRIA

K I V O N A T

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2023. 09. 04.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2023. szeptember 4.-én megtárgyalta a Társaság 2023. év I. féléves beszámolóját, és az alábbi határozatot hozta, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé:

9/2023. (09.04.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői KFT 2023. évi számviteli törvény szerinti I. féléves mérleg beszámolóját
534.429 e Ft mérleg főösszeggel és
77.910 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Gödöllő, 2023. szeptember 4.

Fálk László
FB elnök

A kivonat hiteléül:

Hatolkai Máté
Ügyvezető Igazgató

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

18. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA

GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2023. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2023. szeptember 04.

BEVEZETŐ

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: „MUZA") a Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. rész (A közművelődésről) szerint, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében, művelődési házat működtet.

Ezzel összhangban a társaság az Előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. rendelkezéseinek megfelelően tevékenysége körében zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységet lát el, mint befogadó színház (jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház). A zeneművészeti, színházművészeti, táncművészeti tevékenységek alatt komoly- és könnyűzenei koncerteket, színházi előadásokat, táncszínházi produkciókat hoz létre, szervez, forgalmaz (tájelőadások, vendégelőadások).

Közhasznú tevékenységként minden olyan tevékenységet végez, amely a közfeladat ellátás teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Továbbá a Társaság a helyi közművelődés alapintézménye, amelyen keresztül Gödöllő Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény („Mötv") 13. §-ban írtak szerint helyi közszolgáltatásként gondoskodik a közművelődési és az előadó-művészeti feladatok ellátásáról.

HELYZETELEMZÉS

ERŐFORRÁSOK

1. Személyi feltételek

A MUZA szervezeti felépítése a következő:
A vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki személyes felelősségével végzi tevékenységét. Az intézmény az I. féléves alapműködését összesen 8 fő teljes munkaidős állandó munkavállalóval igyekezett ellátni, a rendelkezésre álló források figyelembevételével.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a tárgyi feltételek adottak a munkavégzéshez. Az Európát sújtó jelenlegi energia-válság miatt az épület használata korlátozottá vált, mely az előzetesen készített tervek szerint tudta az első félévben folytatni működését.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

4. A Művészetek Háza nyitvatartása

A 20/2018. (VII. 9.) 12. 13§ (3). EMMI rendelet szerint a Művészetek Háza - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. Az Intézmény nyitvatartási ideje a rendezvényektől, valamint az alábbiakban részletezett válság okozta épületzárástól függően változott.

5. Az energia-válság időszaka

A pandémia visszaszorulását követően úgy tűnt, a kultúra végre fellélegezhet. Az inflációs vágta és a meredeken emelkedő energiaköltségek azonban még a koronavírusnál is nagyobb csapást mértek a szellemi műhelyekre. A Covidot követő rezsiválság még nehezebb helyzetbe hozta a helyi kulturális intézményeket. A szektort sújtó rezsiválság alkalmazkodásra kényszerítette és kreativitásra ösztönözte a Művészetek Háza munkatársait.

A Gödöllő Város Képviselő-testülete által elfogadott Energia Vészhelyzeti Intézkedési Tervben foglaltak (164/2022 (X.6.) sz. önkormányzati határozat) értelmében, a Művészetek Háza épületét 2022. november 1-je és 2023. április 15-e közötti időszakban be kellett zárni.
A közönség megtartása a legnehezebb időkben is fontos. Az év végére tervezett előadások minimális számban kerültek csak elhalasztásra, ugyanis a MUZA a legtöbb tervezett előadását más alternatív helyszínen sikeresen mutatta be. A Művészetek Háza az épület átmeneti zárvatartása alatt is igyekezett a nézőket megtartani és a közönség minél szélesebb köréhez eljuttatni az előadó-művészeti előadások színes kínálatát.
2022. november 1. és 2023. április 2. között a MUZA épülete ZÁRVA volt. A leállási időszak alatt a Művészetek Háza egész épülete lezárásra került, az Intézmény a zárással kapcsolatos műszaki lebonyolítást teljes körűen megszervezte. A Művészetek Háza zárvatartása alatt igyekezett más alternatív helyszíneken programokat megvalósítani, mint például beltéren, a Király Kastély Lovardában. Kültéren pedig elsősorban a MUZA szabadtéri színpadára tervezett előadásokat.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A) A MUZA KÖZHASZNÚ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEI

I. Közművelődési tevékenység
(A Társaság a közművelődési feltételeinek biztosítása érdekében művelődési házat működtet.)

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek 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 tevekénység
(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 10. oldalon részletezve.

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység
b) Egyéb vállalkozási tevékenység (hirdetés, ingóság bérbeadás, kiadvány értékesítés)

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások
b) Kapcsolatok

I. KÖZMŰVELŐDÉSI TEVEKÉNYSÉG

Befogadó, nyitott ház funkció

Közösségi színtér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek és közösségek részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához.
(A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.)

1. Civil szervezetek

A Művészetek Háza feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza előzetes időpontegyeztetés alapján, teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosított költségtérítés mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	400 fő / rendezvény

Megvalósult programok:

- **Április 21.** Líceumi Napok – a Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvény
- **Május 19.** Nepomuki Nap – a 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 törekszenek arra, hogy aktivitásra serkentsék önmagukat. Ezáltal csalogatják be a látogatókat munkájuk elé azért, hogy azok sokáig emlékezzenek a kiállításra.
Nemcsak szakmailag kell megítélni a kiállítást, hanem fel kell öltöztetni az alkotást, vonzó külsőt kell adni, hogy a hozzá nem értő emberek figyelmét is felhívja. Nem kétséges, hogy divatba jöttek a kiállítások, hiszen a kiállítók száma, megnövekedett igénye, alkotói kedve az utóbbi időben rohamosan növekedett. A szigorú megjelenés világa a múlté, mára a nyitottság és az új elemek, attitűdök megjelenése az irányadó. Így a kiállítások terei a folyamatos dinamizmussal, újfajta kommunikációs csatornákká, gazdasági és közösségi történések helyszíneivé váltak. Az alkotókedvet, a szakmaiságot figyelembe véve továbbra is lehetőséget biztosítottunk a kiállítóknak függetlenül attól, hogy művészetük profi vagy amatőr besorolású. Nemcsak az egyéni, hanem a közösség erejét megmutató

csoportos kiállítások is helyet kaptak az intézményben, így egészítve ki a Művészetek Háza változatos programpalettáját.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	25 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50-100 fő / rendezvény

Megvalósult kiállítások:

Konferenciaterem

- Tarján Zsófia: I Want to Break Free kiállítás (április-június)
- Szekeres Erzsébet textilművész: Szekeres 85 kiállítás (június-augusztus)

Rendezvény- és kiállítóterem

- Hajdu-Felső Bernadett: „Vizek, tájak, érzések" kiállítás (április-június)
- Z. Réti Márta: Festménykiállítás (június-augusztus)

Állandó kiállítások

- „Én, Pécsi Ildikó" állandó életmű fotókiállítás (MUZA hátsó folyósrész)
- Hegedűs Gyula kiállítás (színháztermi körfolyosó)

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 2023. I. félévében is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva az energiaválság előtti években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	30 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	60 fő / rendezvény

- **Május 12.** A Premontrei rend története – Balogh Péter Piusz O.Pream apát előadása Gödöllői Akadémia I. félév IV. előadása

6. Városi nagyrendezvények, díjátadók és megemlékezések
A Művészetek Háza a rendezvények helyszínét és technikai háttért biztosította.

- **Január 13.** Wass Albert szobor megemlékezés és koszorúzás
- **Május 1.** Gödöllői Majális (árusok, kitelepülők és kézművesfoglalkozások)
- **Május 25.** Sportdíj átadó Gála
- **Június 4.** Erdő, erdő, de magos vagy, édes hazám, de messze vagy...
  - Trianoni megemlékező műsor

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 szegmense volt 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 kedvelő közönség is válogathatott a bemutatók között.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 23.** Fórum Színház: A feleség negyvennél kezdődik (Királyi Kastély – Lovarda)
- **Március 4.** Nőnapi Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás (Királyi Kastély – Lovarda)
- **Március 5.** Nőnapi Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás (Királyi Kastély – Lovarda)
- **Március 6.** Nőnapi Ajándékkosár nem csak hölgyeknek, dupla előadás (Királyi Kastély – Lovarda)
- **Március 17.** Déryné Program: Arany János: A nagyidai cigányok
- **Március 25.** Színházi Világnap: Mesterek és tanítványok
- **Április 27.** A Pécsi Ildikó Színtársulat: Molière: Tartuffe, az imposztőr - keserédes komédia
- **Április 28.** A Pécsi Ildikó Színtársulat: Molière: Tartuffe, az imposztőr - keserédes komédia
- **Április 29.** A Pécsi Ildikó Színtársulat: Molière: Tartuffe, az imposztőr - keserédes komédia
- **Április 30.** A Pécsi Ildikó Színtársulat: Molière: Tartuffe, az imposztőr - keserédes komédia
- **Május 3.** Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, bohózat két felvonásban – az Ad Hoc Színház előadása
- **Május 4.** Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, bohózat két felvonásban – az Ad Hoc Színház előadása
- **Június 18.** Fenyő Miklós - Novai Gábor: Hotel Menthol musical – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása (dupla előadás)
- **Június 21.** Déryné Program: Szemet szemért - krimi egy részben, a Déryné Társulat 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	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)

Tervezett létszám	50-100 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	60-120 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Április 29.** Semmi – A Club Színház előadása
- **Május 27.** Egy mindenkiért, mindenki egér – A Club Színház előadása
- **Május 30.** Semmi – A Club Színház előadása
- **Június 5.** Karinthy Frigyes: Az Emberke Tragédiája – GÖFME gyermekcsoport előadása (dupla előadás)
- **Június 10.** Csillagszemű – A Club Színház előadása
- **Június 17.** Impro - Pál utcai lányok – A Club Színház előadása

ELŐADÓI ÉS IRODALMI ESTEK

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

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	150-450 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Május 11.** Csányi Sándor színházi estje | Hogyan értsük félre a nőket?
- **Május 18.** Mocskos nyelvvel feleselek - Pottyondy Edina önálló estje (Dumaszínház)
- **Május 22.** Ki nevet a végén? - Dr. Csernus Imre és Aranyosi Péter közös estje
- **Május 26.** Clauságok - Liptai Claudia önálló teste

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncerteket elsősorban a gödöllői együttesekkel, művészeti csoportokkal közös szervezésben valósultak meg, hiszen ők alkotják Gödöllő város kulturális életének gerincét, de alkalmanként vendég együttesek is felléptek városunkban.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	80-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Február 18.** VitrinBeat Zenekar koncertje
- **Február 25.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: „Fiam, az csak egy ködfolt.", Remekművek Gödöllőn bérlet – III. előadás (Királyi Kastély – Lovarda)
- **Május 6.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Ritmusok bűvöletében, Remekművek Gödöllőn bérlet – IV. előadás

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

Célközönség	Gyermek (óvodás, alsó tagozatos gyermekek) Ifjúság (felső tagozatos és középiskolás tanulók) Családok (hétvégi előadások alkalmával, minden korosztály érintett)
Tervezett létszám	150 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Február 14.** Gödöllői Szimfonikus Zenekar: Ránki György - Szitha Miklós: Pomádé király ruhája, Mesélő muzsika hangversenysorozat - II. előadás (Királyi Kastély – Lovarda)

TÁNCELŐADÁSOK

A magyar kultúrához és a hagyományokhoz szorosan kapcsolódik a zene és a tánc. A táncelőadásokat elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal közös szervezésben valósítottuk meg.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	100-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-450 fő / rendezvény

Megvalósult felnőtt táncelőadások:

- **Április 20.** – VIRSKY - Az Ukrán Állami Népi Együttes
- **Április 24.** – Urban Verbunk Junior: Hattyútánc matiné előadás (tripla előadás)
- **Április 25.** – Urban Verbunk Junior: Hattyútánc matiné előadás (dupla előadás)
- **Június 10.** – Gödöllő Táncszínház: Görög mesék

Megvalósult gyermek- és ifjúsági táncelőadások:

- **Április 10.** – Urban Verbunk Junior: Locsoló bál és táncház
- **Április 21.** – Líceumi Napok iskolai rendezvénnyel egybekötött táncház
- **Április 23.** – Urban Verbunk Junior: Hattyútánc előadás
- **Június 19.** – Urban Verbunk Junior: Néptáncvalóság táncgála
- **Június 24.** – Gödöllő Táncszínház: Kreatív táncműhely (Múzeumok Éjszakája programsorozat keretein belül)

TAVASZI FESZTIVÁL - ART MUZA (2023. április 15. – 2023. június 7., MUZA szabadtéri színpad)

Gödöllő is azon városok közé tartozik, amelyek a nyár folyamán teljesen felpezsdült – köszönhetően részben az elmúlt évek megpróbáltatásainak, amely az egyént és a társadalmat egyaránt próbára tette. Hisszük, hogy az elme és a lélek töltődését szolgálják a kulturális események is, hiszen a közösségi élményen túl rengeteget ad az egyén számára is. A kulturális sokszínűség jegyében, a közönség legszélesebb rétegét elérve igyekeztünk a Művészetek Háza nyári programkínálatát összeállítani. A hagyományos kultúrafogyasztást áhító érdeklődők számára április közepétől szerveztünk színházi- és zenei előadásokat. A rendezvények között a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálhatta a számára kedvező programot. A visszajelzések alapján is elmondhatjuk, hogy rendkívül sikeres rendezvénysorozatot valósítottunk meg és továbbra is érezzük felelősségünket és bízunk abban, hogy még a legnehezebb körülmények ellenére is megtaláljuk az utat ahhoz, hogy közönség ne szenvedjen hiányt kulturális programokban.

Megvalósult programok:

- **2023. április 15. szombat**
  - Alma Zenekar gyerekkoncertje
  - VitrinBeat Zenekar koncertje
- **2023. április 16. vasárnap**
  - A Peliklán Egyesület bemutatja: A Banda
  - A Peliklán Egyesület bemutatja: Bezra
- **2023. április 22. szombat**
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: Hegedűs Péter - BlúúúzEst
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: 2nd Milestone
- **2023. április 23. vasárnap**
  - Bergengóciából jöttünk - Gubás Gabi és a Szeleburdi Mesezenekar gyerekkoncertje
- **2023. április 29. szombat**
  - Boribon Zenekar gyerekkoncertje
- **2023. április 30. vasárnap**
  - Gájer Bálint koncert
- **2023. május 5. péntek**
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: The Antones koncert
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: Helo Zep
- **2023. május 6. szombat**
  - Halász Judit koncert
  - Kukacmese - Garabonciás Színtársulat
- **2023. május 7.vasárnap**
  - Süsü, a sárkány kalandjai - Hadart Színház
  - Sax-O-Funk és Nika
- **2023. május 12. péntek**
  - Swing á la Django és Bangó Margit
- **2023. május 13.szombat**
  - Veri az ördög a feleségét - Pásztor Erzsi beszélget Pásztor Erzsivel Pásztor Erzsiről - Turay Ida Színház
- **2023. május 14. vasárnap**
  - El! - Karádyáda - zenés életpróba Fullajtár Andrea előadásában
- **2023. május 19. péntek**
  - Petőfi 200! - Vecsei H. Miklós, Trill Zsolt, Hajdu Steve és Lotfi Begi
- **2023. május 20. szombat**
  - Komámasszony, hol a stukker? - komédia (szatíra) 2 felvonásban
- **2023. május 21. vasárnap**
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: MINK!
  - A Peliklán Egyesület bemutatja: Mézmocsár
- **2023. május 27. szombat**
  - Fórum Színház: Love.hu - szerelmes vígjáték Kiss Anna Laurával és Németh Kristóffal
- **2023. május 28. vasárnap**
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: Négy vagy Öt
  - A PeliKlán Egyesület bemutatja: Stone Sober
- **2023. május 31. szerda**
  - Mező Misi: Mesélő - a Magna Cum Laude zenekar frontemberének akusztikus zenés estje
- **2023. június 2. péntek**
  - Néptáncszerettető workshop és táncház az Urban Verbunk Juniorral
- **2023. június 3. szombat**
  - Nyári vigasságok - A Gödöllői Városi Vegyeskar vidám estje
  - Voice & Guitar - Micheller Myrtill és Pintér Tibor Duo
- **2023. június 7. szerda**
  - DÉJÁ VU - Érzések Gubik Petra és Kocsis Dénes estje

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás

1.1. A tárgyévet megelőző időszakokból áthúzódó Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban EMMI) pályázatok I. féléves kimutatása:

- Az előző év előadó-művészeti többlettámogatás áthozott és az I. félévben eredményszinten felhasznált támogatási összege: 32.887 eFt

  Pályázati azonosító: EMT-TE-A-A-22-0133

- A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök I. féléves értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel összege: 1.978 eFt

  2023. február 28-i időszakig szóló előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 1.540 eFt

  Pályázati azonosító: EMMI-MUK-22-VID-FORG-BEF-0006

1.2. A 2023. üzleti évben elnyert Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatok kimutatása:

- 2023. március 1-től 2023. június 30-ig előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 2.354 eFt

  Pályázati azonosító: KIM-MUK-23-VID-0019

2. Gödöllő Város Önkormányzata

A kulturális, művészeti csoportokhoz kapcsolódó rendezvényekkel, valamint az épület fenntartással kapcsolatban felmerülő dologi, bér és járulék kiadások fedezésére biztosított 2023. évi támogatás eredményszintű felhasználásának összege: 10.000 eFt

Pályázati azonosító: 100/1-19/2023 (részletező kód: 172)

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) 250 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)
Megvalósult létszám	50-100 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250-300 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

- **Március 2.** – Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete: A diabétesz és a tüdő betegségeinek összefüggései - Dr. Mucsi János főorvos előadása
- **Április 13.** – Szerelmes Földrajz (M1) forgatás
- **Április 17.** – Nemzeti Energiaügyi Konferencia (MÖSZ szakmai konferencia-sorozat)
- **Április 18.** – Budapesti Rendőr-főkapitányság: Rendőrségi Állásbörze
- **Május 3.** – Art-Mozi Egyesület szakmai fórum
- **Május 9.** – Elsősegély Tanfolyam óvodai dolgozók részére
- **Május 16.** – Elsősegély Tanfolyam óvodai dolgozók részére
- **Május 24.** – GlaxoSmithKline szakmai konferencia
- **Május 26.** – Elsősegély Tanfolyam óvodai dolgozók részére
- **Május 31.** – GlaxoSmithKline szakmai előadás és vizsgáztatás
- **Június 20.** – Elsősegély Tanfolyam óvodai dolgozók részére
- **Június 23.** – Önkormányzatiság, mozgástér és modernizáció (MÖSZ nemzetközi konferencia és kiállítás)
- **Június 24.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat véradás

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	25-50 fő / tanfolyam

Megvalósult tanfolyamok:

- **Black time táncfoglalkozás**: heti rendszerességgel,
- **Csontritkulás torna:** heti rendszerességgel,
- **Társastánc tanfolyam:** heti rendszerességgel,
- **Jumpers tánctanfolyam**: heti rendszerességgel,
- **Salsa Mojito Tánciskola tanfolyamai** (Salsa/Zumba/Zumba Kids/Zumba Gold): heti 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. Az épület zárvatartása alatt a Művészetek Háza programjai a Királyi Kastély Tourinform irodájában található digitális rendszereken jelentek meg.

- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult a MUZA kulturális programjaink színesítéséhez.
    - 2023. január 21. NovoCafé - Retro party
    - 2023. február 11. NovoCafé - Retro party
    - 2023. március 18. NovoCafé - Retro party
    - 2023. június 23. Az Út zenekar zenél - könnyűzenei koncert
    - 2023. június 30. VitrinBeat Zenekar - 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.
- A Művészetek Háza zárása alatt a NoVo Café tovább tudott működni az év végén megvalósult leválasztás szerint.

b) Kapcsolatok

A MUZA széles körű együttműködésre törekedett a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való kapcsolattartásnak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben tudtuk zökkenőmentesen megszervezni és lebonyolítani.

Kiemelt partnerünk a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, tagja vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Magyar Népművelők Egyesületének, a Pest Megyei Népművelők Egyesületének, a Magyar Rendezvényszervezők Egyesületének, a Turisztikai Egyesület Gödöllőnek, valamint a Magyar Színházi Társaságnak.

Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük a színjátszás segítését, a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal történő partneri együttműködést.

Gödöllő, 2023. szeptember 4.

GÖDÖLLŐ

Kovács Balázs
ügyvezető

1.sz. melléklet

A 2023. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2023. üzleti évre 264.312 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást tervezett. Közhasznú tevékenységének eredményét – 2.022 eFt veszteséggel, vállalkozási tevékenységét 2.022 eFt nyereséggel tervezte. A társaság a 2023. félévben a tervezettek szerint látta el működését. A terv tény adatok összevetése, értékelése a lentiekben kerül bemutatásra.

Közhasznú bevételek:

Az összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2023. I. félévben 135.683 eFt volt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányzottnak 54%-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás, valamint kiegészítő támogatás felhasznált összegét 77.874 eFt értékben, a korábbi években, valamint a tárgyévben kapott 2023. június 30-ig felhasznált előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást 38.758 eFt értékben, valamint a társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételei, jegybevétel és vegyes bevételeket 19.051 eFt értékben.

Vállalkozási bevételek:

2023. évre a vállalkozási tevékenység bevételének tervezett összege 13.583 eFt, melyből az I. félévben 13.254 eFt realizálódott. Vállalkozási bevételünk 88%-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2023. I. félévében 11.973 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatások bevételéből és egyéb vegyes bevételekből állnak (1.281 eFt).

A bevételek összege összességében 148.937 eFt, így a tervet időarányosan a társaság 113 %-ra teljesítette.

Költségek és ráfordítások:

A 2023. évi tervezett anyagköltség 31.842 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 14.373 eFt (45 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 45 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 144.052 eFt, melyből az I. félévben 83.857 eFt (58 %) realizálódott.

A 83.857 eFt értékű igénybevett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 22.191 eFt (tervezett értékhez képest 52 %) értékben, rendezvénytechnikai szolgáltatások költsége 6.410 eFt (tervezett értékhez képest 41 %) értékben, bérleti díjak 15.724 eFt (tervezett értékhez képest 122 %) értékben, hirdetési, pr marketing költségek 3.399 eFt (tervezett értékhez képest 73 %) értékben, karbantartási költségek 4.451 eFt (tervezett értékhez képest 54 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 3.735 eFt (tervezett értékhez képest 42 %) értékben, rendezvényszervezői, valamint pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátására irányuló vállalkozói díjak 9.882 eft értékben (tervezett értékhez képest 49 %), műszaki munkatárs számlás kifizetései 2.520 eft (tervezett értékhez képest 50%) értékben, portaszolgálat díja 1.797 eft (tervezett értékhez képest 49 %) értékben, valamint pénzügyi, tanácsadói szolgáltatók, ügyvédi díjak 5.620 eft (tervezett értékhez képest 58%) értékben szerepelnek. A fennmaradó 8.128 eft szolgáltatási díjak mögött növényvédelmi szolgáltatók, jegyértékesítési jutalék költségei, rendszergazdai szolgáltatók, rendszerhasználati díjak, rovar-, rágcsálóírtás, postaköltség, telefon, internet díjak, egyéb bérleti díjak állnak.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 3.054 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 1.389 eFt (tervezett értékhez képest 45 %), mely mögött bankköltségek (382 eFt), tagsági díjak (230 eFt), biztosítási díjak (442 eft), egyéb hatósági igazgatási díjak (49 eFt), jogdíjak (286 eFt) állnak.

Az anyagjellegű ráfordítások (közvetített szolgáltatások nélkül) 2023. évi tervezett értéke 178.948 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 99.619 eFt (56 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2023. évi tervezett értéke 76.953 eFt, mely az I. félévben 38.420 eFt (50 %) volt.

Az értékcsökkenés 2023. évi tervezett értéke 7.082 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 4.279 eFt (60 %) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A közvetített szolgáltatások tárgyévi értéke mögött jegyértékesítési, valamint egyéb közvetített szolgáltatások értéke áll (4.028 eft).

Az egyéb ráfordítások 1.773 eFt-os értéke mögött a korábbi évekre vonatkozó korrekciós tételei állnak, többségben mérlegfordulónapot követően beérkezett tárgyidőszakot megelőző bizonylatok értéke.

A költség/ráfordítás 2023. I. félévében összesen 148.119 eFt, mely a tervezett összegnek 56 %-a.

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

Gödöllő, 2023. szeptember 04.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

1. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2023.01.01-2023.06.30

	2023 Éves terv	2023.06.30 Tény	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	*250 729*	*135 474*	*54%*
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	160 000	77 874	49%
2. Pályázati úton elnyert támogatás	54 772	38 758	71%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35 957	18 842	52%
4. Egyéb bevétel	0	0	-
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)	*13 583*	*13 113*	97%
1. Bérleti díjak	8 047	11 973	149%
2. Egyéb váll. tev. bevétele	5 536	1 140	21%

		Vegyes bevétel megbontása			
		Közhasznú célszerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	SZUM	
C. Egyéb bevételek	*0*	*209*	*141*	*350*	-
1. Egyéb bevételek	0	202	141	343	-
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	7	0	7	-

	Terv 2023. éves	Tény 2023.06.30-i	
ÖSSZES BEVÉTEL	**264 312**	**148 937**	**56%**
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	**264 312**	**148 119**	**56%**
Közhasznú tevékenység eredménye	-2 022	-3 920	**194%**
Vállalkozási tevékenység eredménye	2 022	4 738	**234%**
Eredmény:	**0**	**818**	**-**

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2023.01.01-2023.06.30

	2023	2023.06.30	2023.06.30	2023.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú tevékenység	Tény Vállalkozási tevékenység	Tény SZUM	Eltérés
51. Anyagköltségek					
Összesen	31 842	13 374	999	14 373	45%
52. Igénybevett szolgáltatások					
Összesen	144 052	80 720	3 137	83 857	58%
53. Egyéb szolgáltatás					
Összesen	3 054	1 291	98	1 389	45%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**178 948**	**95 384**	**4 235**	**99 619**	**56%**
54. Bérköltség					
Összesen	66 683	30 492	2 925	33 418	50%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések					
Összesen	2 311	861	69	930	40%
56. Bérjárulékok					
Összesen	7 959	3 730	342	4 072	51%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**76 953**	**35 084**	**3 336**	**38 420**	**50%**
57. Értékcsökkenési leírás					
Összesen	**7 082**	**4 050**	**229**	**4 279**	**60%**
5. számlaosztály összesen	*262 983*	*134 517*	*7 800*	*142 318*	*54%*

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei

Összesen	**0**	**3 439**	**589**	**4 028**	**-**
86. Egyéb ráfordítások					
Összesen	**1 130**	**1 646**	**127**	**1 773**	**157%**
87. Pénzügyi ráfordítások					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
89. Nyereséget terhelő adók:					
Összesen	**199**	**0**	**0**	**0**	**-**
8. számlaosztály összesen	*1 329*	*5 085*	*716*	*5 801*	*437%*
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	*264 312*	*139 602*	*8 517*	*148 119*	*56%*

Kelt: Gödöllő, 2023.09.04

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerüsített féléves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat
(Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a		b	c	d	e
1	A	**Befektetett eszközök**	**31 897**	-	**28 275**
2	I.	Immateriális javak	-	-	-
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II.	Tárgyi eszközök	31 897	-	28 275
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III.	Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25		Befekt.püi.eszk.értékehelyesbítése	-	-	-
8	B	**Forgóeszközök**	**132 094**	-	**121 998**
9	I.	Készletek	25	-	25
10	II.	Követelések	16 670	-	20 890
11	III.	Értékpapirok	-	-	-
12	IV.	Pénzeszközök	115 399	-	101 083
13	C	**Aktiv időbeli elhatárolás**	**1 427**	-	**11 903**
14		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**165 418**	-	**162 176**

Keltezés: Gödöllő, 2023. szeptember 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerűsített féléves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat
(Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a		b	c	d	e
53	D	**Saját tőke**	**53 681**	-	**54 498**
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	66 739	-	23 894
59	V.	Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII.	Adózott eredmény	- 42 844	-	818
62	E	**Céltartalékok**	-	-	-
66	F	**Kötelezettségek**	**105 265**	-	**98 588**
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	105 265	-	98 588
90	G	**Passziv időbeli elhatárolás**	**6 472**	-	**9 090**

94		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**165 418**	-	**162 176**

Keltezés: Gödöllő, 2023. szeptember 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerűsített féléves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárásssal)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a	*b*	*c*	*d*	*e*
I.	Értékesítés nettó árbevétele	65 303	-	31 955
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	167 231	-	116 975
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	197 032	-	103 647
V.	Személyi jellegű ráfordítások	66 188	-	38 420
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 780	-	4 279
VII.	Egyéb ráfordítások	2 383	-	1 773
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	**Üzemi tevékenység eredménye**	**- 42 849**	**-**	**811**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	5	-	7
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**5**	**-**	**7**
C	**Adózás előtti eredmény**	**- 42 844**	**-**	**818**
X.	Adófizetési kötelezettség	-	-	-
D	**Adózott eredmény**	**- 42 844**	**-**	**818**

Keltezés: Gödöllő, 2023. szeptember 4.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Követel	Záró egyenleg
113 -	Vagyoni értékű jogok	4 991 775,00	0,00	0,00	4 991 775,00
1139 -	ÉCS. Vagyoni értékű jogok	-4 991 775,00	0,00	0,00	-4 991 775,00
Vagyoni értékű jogok összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
1231 -	Idegen ingatlanon végzett felújítás	41 387 724,00	0,00	0,00	41 387 724,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-25 099 383,00	0,00	1 320 060,00	-26 419 443,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össze		16 288 341,00	0,00	1 320 060,00	14 968 281,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	47 772 288,00	268 000,00	0,00	48 040 288,00
132 -	0-ra írodott műszaki gépek, berendezések	8 661 893,00	0,00	0,00	8 661 893,00
133 -	Kisértékű, gépek berendezések	26 627 546,00	25 976,00	0,00	26 653 522,00
134 -	Büfé berendezése, felszerelései	4 483 985,00	0,00	0,00	4 483 985,00
13901-	Műszaki gépek, berendezések écsje	-42 241 277,00	0,00	1 419 963,00	-43 661 240,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyieszk. écsje	-25 692 253,00	0,00	196 826,00	-25 889 079,00
13904-	Büfé felszerelések écsje	-3 224 261,00	0,00	253 584,00	-3 477 845,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		7 726 028,00	293 976,00	1 870 373,00	6 149 631,00
141 -	Berendezések, felszerelések	24 976 135,00	0,00	0,00	24 976 135,00
142 -	Gépkocsik	5 381 311,00	0,00	0,00	5 381 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	13 494 104,00	362 921,00	0,00	13 857 025,00
144 -	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, jármü	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	21 205 280,00	0,00	0,00	21 205 280,00
14901-	Egyéb berend, felsz, járm terv szerinti écs	-23 125 726,00	0,00	374 927,00	-23 500 653,00
14902-	Gépkocsik értékcsökkenése	-1 218 931,00	0,00	402 297,00	-1 621 228,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écs-je	-13 022 846,00	0,00	239 844,00	-13 262 690,00
14904-	Üzemkörön kívüli t.eszk écsje	-6 080 000,00	0,00	0,00	-6 080 000,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszk. écsje	-19 806 767,00	0,00	71 338,00	-19 878 105,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		7 882 560,00	362 921,00	1 088 406,00	7 157 075,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	656 897,38	656 897,38	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	656 897,38	656 897,38	0,00
1. számlaosztály összesen :		**31 896 929,00**	**1 313 794,38**	**4 935 736,38**	**28 274 987,00**
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	6 870 862,00	37 621 149,30	39 084 880,30	5 407 131,00
354 -	Egyéb adott előleg	55 890,00	0,00	55 890,00	0,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		6 926 752,00	37 621 149,30	39 140 770,30	5 407 131,00
3611 - 3	Orosz Róbert	0,00	342 000,00	297 000,00	45 000,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	0,00	512 533,00	513 393,00	-860,00
3611 - 20	Lenténvi Krisztina	0,00	120 000,00	90 000,00	30 000,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	0,00	647 356,33	318 600,00	328 756,33
Egyéb követelések összesen :		0,00	1 621 889,33	1 218 993,00	402 896,33
381 -	Pénztár	0,00	503 393,00	503 393,00	0,00
381 - 1	Főpénztár	0,00	4 748 505,00	4 143 430,00	605 075,00
381 - 7	Jegypénztár_Mangol Tamás	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
381 - 8	Jegypénztár- Lenténvi Krisztina	0,00	5 828 860,00	5 828 860,00	0,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	1 390 726,39	1 390 726,39	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
381 - 12	Ipari park alpénztár	417 483,00	2 178 262,00	2 595 745,00	0,00
Pénztár, csekkek összesen :		417 483,00	14 819 746,39	14 632 154,39	605 075,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	37 353 821,19	9 196 100,00	37 512 346,17	9 037 575,02
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	2 411,40	8 000 142,64	1 120,00	8 001 434,04
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	823,60	40 000 712,39	1 120,00	40 000 415,99
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	76 916 163,84	118 646 007,95	187 125 473,97	8 436 697,82
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	1 804,99	10 000 178,20	1 120,00	10 000 863,19
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	1 643,56	25 000 445,32	1 120,00	25 000 968,88
389 -	Átvezetési számla	0,00	13 770 700,00	13 770 700,00	0,00
3895 -	Bank-Bank átvezetés	0,00	83 000 000,00	83 000 000,00	0,00
3896 -	Kártyás fizetés technikai számla	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00
3897 -	Átvezetési technikai szla ktghely	702 646,00	202 434,00	923 080,00	-18 000,00
Bankbetétek összesen :		114 980 583,58	307 816 720,50	322 337 349,14	100 459 954,94
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 186 428,00	11 864 541,00	1 186 428,00	11 864 541,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		1 186 428,00	11 864 541,00	1 186 428,00	11 864 541,00
392 -	Költségek, ráforditások aktív időbeli elhatárolása	240 544,00	38 955,00	240 544,00	38 955,00
Költségek, ráforditások aktív időbeli elhatárolása össz		240 544,00	38 955,00	240 544,00	38 955,00
3. számlaosztály összesen :		**123 751 790,58**	**373 783 001,52**	**378 756 238,83**	**118 778 553,27**
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	1 035 814,02	42 844 479,68	0,00	43 880 293,70
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalé	-67 774 463,89	0,00	0,00	-67 774 463,89
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-66 738 649,87	42 844 479,68	0,00	-23 894 170,19
419 -	Adózott eredmény	42 844 479,68	0,00	42 844 479,68	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		42 844 479,68	0,00	42 844 479,68	0,00
454 -	Szállítók	-3 085 874,39	97 784 079,18	121 014 546,68	-26 316 341,89
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz		-3 085 874,39	97 784 079,18	121 014 546,68	-26 316 341,89
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	-439 000,00	2 994 000,00	2 962 439,00	-407 439,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv SZJA-cafeteria	-13 000,00	103 000,00	111 000,00	-21 000,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	-570 000,00	3 793 000,00	3 777 875,00	-554 875,00
4634 -	Egyszerüsített foglalk. köt	-58 000,00	269 600,00	294 400,00	-82 800,00
4636 -	Ekho msz 15% levonási köt.	-67 000,00	569 000,00	604 195,00	-102 195,00
46416-	Önell. pótlék teljesítése	-121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	12 282,00	12 282,00	0,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	106 920,00	19 943 419,35	20 035 249,35	15 090,00
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	7 970 012,30	7 985 102,30	-15 090,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	8 827 000,00	21 686 329,35	15 581 012,30	14 932 317,05
4691 -	Iparüzési adó	11 620,00	0,00	0,00	11 620,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	32 356 491,00	32 356 491,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	-80 000,00	490 000,00	490 000,00	-80 000,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	-3 420 919,00	23 675 710,00	23 830 233,00	-3 575 442,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egszerüsített)	-35 700,00	737 228,00	1 085 336,00	-383 808,00
4733 -	Biztosítottaktól levont TB járulék	-732 000,00	5 023 000,00	5 019 624,00	-728 624,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-95 980 172,00	107 803 938,00	78 000 000,00	-66 176 234,00
4794 -	Interticket idegen	0,00	922 730,00	979 130,00	-56 400,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	633 640,00	718 540,00	-84 900,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-92 436 251,00	229 104 380,00	193 842 908,95	-57 174 779,95
481 -	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-1 620 867,00	1 620 867,00	0,00	0,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		-1 620 867,00	1 620 867,00	0,00	0,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-3 829 473,00	3 829 473,00	9 062 593,00	-9 062 593,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-3 829 473,00	3 829 473,00	9 062 593,00	-9 062 593,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-1 021 639,00	994 515,00	0,00	-27 124,00
Halasztott bevételek összesen :		-1 021 639,00	994 515,00	0,00	-27 124,00
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 :		**-155 674 058,58**	**376 177 793,86**	**366 764 528,31**	**-146 260 793,03**
5111 -	Karbantartási ktg(ragasztószalag, elem,	0,00	989 805,57	0,00	989 805,57
5112 -	Díszlet, jelmez anyagköltség	0,00	12 371,00	0,00	12 371,00
5115 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) karbantartási költség	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	49 566,00	0,00	49 566,00
5121 -	Víz	0,00	386 019,00	81 942,00	304 077,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	5 988 937,00	976 964,00	5 011 973,00
5123 -	Gáz	0,00	7 356 568,00	0,00	7 356 568,00
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	194 672,25	0,00	194 672,25
5151 -	Szakmai anyag	0,00	5 551,00	0,00	5 551,00
5154 -	Virág,koszorú	0,00	88 900,00	88 900,00	0,00
5155 -	Tisztítószer	0,00	1 731,00	0,00	1 731,00
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	336 173,00	0,00	336 173,00
5157 -	Munkaruha, védőfelszerelés	0,00	94 294,00	0,00	94 294,00
Anyagköltség összesen :		0,00	15 520 537,82	1 147 806,00	14 372 731,82
521 -	Száll-rakodás,raktározás költségek	0,00	82 250,00	0,00	82 250,00
5222 -	Rendezvények bérleti díja	0,00	15 723 900,00	0,00	15 723 900,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	30 480,00	0,00	30 480,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	1 519 668,00	18 700,00	1 500 968,00
5232 -	Karbantartási szolg.díj	0,00	4 521 132,00	92 000,00	4 429 132,00
5234 -	Gépjármű karbantartás szolgáltatási díj	0,00	21 339,00	0,00	21 339,00
5241 -	Hirdetési költség	0,00	827 497,00	0,00	827 497,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	107 360,00	0,00	107 360,00
5264 -	Parkolás díj	0,00	899,00	527,00	372,00
5291 -	Posta költség	0,00	48 720,00	0,00	48 720,00
5292 -	Telefon,internet ktg	0,00	471 010,00	56 930,00	414 080,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	18 133 658,16	254 982,00	17 878 676,16
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 140 500,00	111 500,00	1 029 000,00
52951-	Könyvelő díj	0,00	3 100 950,00	330 000,00	2 770 950,00
52952-	Könyvvizsgáló	0,00	900 000,00	600 000,00	300 000,00
52961-	Takarítás	0,00	3 425 850,00	0,00	3 425 850,00
52964-	Hulladékszállítás	0,00	463 320,00	154 440,00	308 880,00
52972-	Hangosítás, fénytechnika	0,00	6 409 700,00	0,00	6 409 700,00
52973-	Rendezvényszervezés	0,00	4 873 436,00	0,00	4 873 436,00
52974-	Rovarirtás	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
52976-	Vagyonvédelem	0,00	86 500,00	38 000,00	48 500,00
52977-	Rendszerhasználati díj	0,00	427 538,31	0,00	427 538,31
52978-	Jutalék	0,00	849 503,51	152 673,00	696 830,51
52979-	Növényvédelmi szolg.	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	22 191 423,00	0,00	22 191 423,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	85 666 633,98	1 809 752,00	83 856 881,98
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
5311 -	Általános	0,00	36 472,00	0,00	36 472,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	622 221,00	335 736,00	286 485,00
532 -	Pü, befeketetési szolgáltatási díjak	0,00	381 977,34	0,00	381 977,34
533 -	Biztosítási díjak	0,00	332 952,00	38 955,00	293 997,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	148 149,00	0,00	148 149,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	250 000,00	20 000,00	230 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	1 783 771,34	394 691,00	1 389 080,34
5411 -	Bérköltség - normál	0,00	27 788 527,00	0,00	27 788 527,00
5412 -	Bérköltség - EKHOS	0,00	4 027 964,00	0,00	4 027 964,00
5413 -	Megbízási díjak	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
5415 -	Bérköltség Egysz. fogl.	0,00	1 001 335,00	0,00	1 001 335,00
Bérköltség összesen :		0,00	33 417 826,00	0,00	33 417 826,00
551 -	Munkábajárás	0,00	135 180,00	0,00	135 180,00
552 -	Szép kártya	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
553 -	Egyéb szem. jell. ktgtérítés	0,00	38 608,00	0,00	38 608,00
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	156 275,00	0,00	156 275,00
557 -	Munkáltatót terhelő szja (Étkezési jegy)	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	36 308,00	0,00	36 308,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	929 871,00	0,00	929 871,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	87 673,00	0,00	87 673,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	3 690 202,00	0,00	3 690 202,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	294 400,00	0,00	294 400,00
Bérjárulékok összesen :		0,00	4 072 275,00	0,00	4 072 275,00
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	4 278 839,00	0,00	4 278 839,00
Értékcsökkenési leírás összesen :		0,00	4 278 839,00	0,00	4 278 839,00
5. számlaosztály összesen :		**0,00**	**145 669 754,14**	**3 352 249,00**	**142 317 505,14**
815 -115	Közvetített szolgáltatás - egyéb	0,00	1 358 372,00	93 882,00	1 264 490,00
815 -812	Telefon továbbszámlázás	0,00	599 735,00	92 037,00	507 698,00
815 -813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	2 255 906,00	0,00	2 255 906,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	4 214 013,00	185 919,00	4 028 094,00
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	3 398,00	263,00	3 135,00
8634 -	Cél szerinti adott támogatás	0,00	916 280,00	0,00	916 280,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	1 540,54	0,00	1 540,54
864 -	Egyéb ráfordítás	0,00	124 590,00	0,00	124 590,00
8672 -	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	12 282,00	0,00	12 282,00
8695 -	Előző éveket érintő tételek ráfordítása	0,00	715 393,00	0,00	715 393,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	1 773 483,54	263,00	1 773 220,54
8. számlaosztály összesen :		**0,00**	**5 987 496,54**	**186 182,00**	**5 801 314,54**

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
9131 -	Jegybevétel	0,00	732 555,00	19 395 279,00	-18 662 724,00
9182 -	Jegyértékesítési jutalék	0,00	0,00	178 747,00	-178 747,00
92111-	Színházterem, konf ter bérleti díj	0,00	0,00	5 555 197,00	-5 555 197,00
92113-	Területbérbeadás	0,00	0,00	3 080 000,00	-3 080 000,00
9212 -	Büfé bérleti díj bevétele	0,00	290 000,00	2 030 000,00	-1 740 000,00
9213 -	Tartós bérlemény bevétele	0,00	50 000,00	1 648 251,00	-1 598 251,00
9222 -	Telefonköltség továbbszámlázása	0,00	101 237,00	659 701,00	-558 464,00
9223 -	Egyéb közvetített szolgáltatás továbbszámlázása	0,00	0,00	3 500,00	-3 500,00
9224 -	Közüzemi díjjak továbbszámlázása	0,00	12 636,00	590 564,00	-577 928,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	1 186 428,00	33 141 239,00	-31 954 811,00
9636 -	Kerekítési különbözet	0,00	-3,33	3 264,39	-3 267,72
9672 -	Önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0,00	0,00	77 873 585,00	-77 873 585,00
9673 -	Pályázatok TÁMOP, NKA. EMMI	0,00	0,00	5 871 348,00	-5 871 348,00
9675 -	KIM támogatás	0,00	0,00	32 887 349,00	-32 887 349,00
969 -	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	340 000,00	-340 000,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	-3,33	116 975 546,39	-116 975 549,72
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	6 545,20	-6 545,20
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	6 545,20	-6 545,20
9. számlaosztály összesen :		**0,00**	**1 186 424,67**	**150 123 330,59**	**-148 936 905,92**
Mindösszesen:		**0,00**	**904 118 265,11**	**904 118 265,11**	**0,00**

A tárgyidőszak eredménye: 818 086,24 (nyereség)

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.
2023 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2023. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:

Az értékelést megelőzően kijelentjük, hogy az évközi vizsgálat magában foglalta a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.
A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt is vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységekről megfelelő tájékoztatást ad.
A társaság bemutatja a tevékenységek pénzügyi hátterét, a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezőek.

A társaság a tervezettnek megfelelően látta el a közhasznú feladatait, amelyről részletes szakmai beszámolóból tájékozódhattunk. A rezsiköltségek drasztikus emelkedése miatt az épület 5 hónapig zárva volt, és ebben az időszakban – kooperáció keretében - a Királyi Kastélyban lehetett a tervezett előadások nagy részét megszervezni.
2023 évben lényegesen kevesebb forrás áll rendelkezésre a közhasznú működésre.

Megjegyezzük, hogy a beszámolóban prezentált évközi pénzügyi adatok tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. első féléves bevétele (támogatások és tevékenységek bevétele) 148.937 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 148.119 e Ft, a számított közhasznú és vállalkozási célú összevont pozitív eredmény 818 e Ft .

Véleményünk szerint a 2023. I. féléves gazdálkodási beszámoló megbízható információt nyújt a társaság tevékenységéről.

PRIMOR AUDIT Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
1038 Budapest, Marton út 32.
Adószám: 12330050-2-41

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2023. szeptember 4.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2023. szeptember 06-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

4/2023. (09.06.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi I. félévi beszámolóját, melyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2023. szeptember 06.

Dr. Somlai Attila
FB elnök

Gödöllői Távhő Kft.

19. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ÜZLETI TERV TELJESÍTÉSE
2023. I. félévéről

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2023. I. féléves beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2023. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2023. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2023. 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 2023. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapdíj 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 egységárak ismertetése nettó egységáron történik.

Alapdíj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapdíj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapdíj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 329,60 Ft/lm^3/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm^3/év.

A 2023. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 398 867 lm^3/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 399 288 lm^3/hó.
Az éves tervezett 136 791 EFt alapdíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapdíj összege 68 402 EFt, azaz az alapdíj bevétel 50 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 788 Ft/GJ, egyéb felhasználók 26 213 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 73 257 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 39 336 GJ.
Az éves tervezett 375 404 EFt hődíj árbevételhez képest a féléves tény 222 292 EFt, mely 59 %-os teljesítés.

A hőmennyiség értékesítését és az ebből keletkező árbevételt az első félévre eső fűtési napok száma, valamint az átlaghőmérséklet befolyásolta jelentősen, mely előre nagy pontossággal nem tervezhető. A tárgy évben az átlagosnál tovább tartott a fűtési szezon, mely május közepéig tolódott ki a felhasználók igényének megfelelően.

A jövedéki adóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény értelmében a közüzemi szolgáltató a közületnek értékesített hődíj mennyisége után jövedéki adót számít fel. Év végével a kiszámlázott és visszaigényelt jövedéki adó kiegyenlíti egymást, így az eredményre nincs hatással, ezért itt nem számolunk vele.

Bevételek tovább számlázott szolgáltatásokból

Gázmotort a Veolia Energia Zrt. üzemelteti a Kossuth L. utcai fűtőmű területén. A gázmotor üzemeltetését jelentős mértékben a villamos energia átvételi ára befolyásolja.
A Zrt-nek gázértékesítésből 432 703 EFt-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 1 131 312 EFt-tal szemben, ami 38 %-ra teljesült. (jövedéki adó továbbszámlázása 2 253 EFt).
A jelentős eltérés oka, hogy a gázmotor május hónapban nem üzemelt műszaki átalakítás miatt.
Egyéb továbbszámlázás terve 1 365 EFt, mely a félévben 1 352 EFt, 99%-ra teljesült.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 436 308 EFt, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei

Az egyéb bevételek éves terve 3 299 EFt, mellyel szemben a féléves tény 1 252 EFt, 38 %-ra teljesült.
Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, illetékek, a hatósági és végrehajtási költségek megtérülése.
A jelentős bevételt eredményezett a lekötött értékpapír után kapott kamatok összege: 14 089 EFt.

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 1 775 770 EFt, mellyel szemben az első féléves tény 924 310 EFt, ami pénzügyileg 52%-ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:
Az éves tervezett bevétel 3 426 416 EFt, a féléves tény 1 668 429 EFt, az eltérés 1 757 987 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 Gödöllői Távhő Kft. az első félévben 59 414 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 20 967 GJ, így a kazánokban a saját felhasználás 38 447 GJ.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 63 807,607 Ft/MWh (2023.01.01-2023.03.31.)
  71 087,489 Ft/MWh (2023.04.01-2023.09.30.)
- forgalmi díj 789,010 Ft/MWh
- Biztonsági készletezési díj 1 226,42 Ft/MWh
- jövedéki adó 349,2 Ft/MWh
- Fix rendszerhasználati díj 3 909 900 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A Veolia Zrt-től 9 505 GJ vásárlás történt, melynek egységára 22 380 Ft/GJ.

Kazánokban a tárgyévre energiaátalakításra tervezett 66 370 GJ mennyiséghez képest 38 447 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 58 %-ra teljesült. A tervhez képest jelentős eltérés oka, hogy kevesebb GJ vétel történt a gázmotortól, melyet saját termeléssel pótoltunk.

Az energiahordozók tervezett költsége 1 945 012 EFt, mely 1 017 033 EFt-ra, mely 52 % teljesítés. A kazánokkal történő hőátalakításra felhasznált és a vásárolt hőmennyiség összesen 47 952 GJ, melyből 39 336 GJ került értékesítésre. Az értékesített hőmennyiség alapján a hőátalakítási és távhővezetéki veszteség együttesen 18 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 4 250 EFt, a féléves tény 2 367 EFt, az eltérés 1 883 EFt, amely a tervezettnek 56 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves terve 73 548 EFt, a féléves tény 37 620 EFt. Az eltérés 35 928 EFt, a teljesítés 51 %-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 115 EFt, az éves terv 142 EFt, Az időarányostól eltérő növekmény oka, hogy a távhővezetéki meghibásodás miatt megnőtt a vízfelhasználás.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 28 360 EFt.
A féléves tény 19 351 EFt. Az eltérés 9 009 EFt, mely 68 %-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, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.
A jelentős eltérés a bankköltségek és a karbantartási költségek emelkedése miatt történt.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.
A tervezett 1 454 EFt bérleti díjhoz képest a féléves tény 329 EFt, amely 23 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 132 480 EFt.
Ezzel szemben a féléves tény 60 893 EFt, az eltérés 71 587 EFt, mely 46 %-os teljesülés.
Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 10 %-os béremelésre került sor.

Megnevezés		Éves terv	Féléves tény	Különbözet
		EFt		
Bérköltségek összesen		**132 480**	**60 893**	**71 587**
Részletezve:				
	Bérköltség	107 782	50 219	57 563
	Személyi jellegű kifizetések	9 779	4 048	5 731
	Bérjárulékok	14 919	6 626	8 293

Értékcsökkenési leírás

A Kft. saját eszközei esetében 7 400 EFt éves tervhez képest 4 532 EFt az értékcsökkenés, mely 61 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 2 868 EFt.
A vagyonkezelésre átvett eszközök után a tervezett 38 664 EFt éves tervhez képest 19 418 EFt az értékcsökkenés, mely 50 %-ban teljesült, számszakilag az eltérés 19 226 EFt.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 4 026 EFt, mellyel szemben a féléves tény 5 400 EFt, 134 %-ra teljesült, az eltérés 1 374 EFt. 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 félévi eredménynek megfelelően lett elszámolva, mely 2 561 EFt 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 434 956 EFt-ot számláztunk tovább (a jövedéki adó tovább számlázása 2 253 EFt értékben), az üzleti tervben számított 1 131 312 EFt-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 436 308 EFt, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 432 703 EFt, Jövedéki adó: 2 253 EFt, Egyéb továbbszámlázás: 1 352 EFt) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 436 308 EFt, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 3 414 932 EFt. A féléves költségek és ráfordítások összege 1 627 806 EFt.
Az eltérés a tervhez képest 1 787 126 EFt.

Fedezet alakulása

A 2023. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 11 484 EFt eredménnyel szemben az első félév 39 239 EFt-ra teljesült. A gazdálkodás 2023. évi terv és 2023. féléves tény adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2023. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 20 381 EFt nyitó hátralékról 2023. 06. 30-ig összesen 25 469 EFt-ra növekedett, melyből a lakossági kintlévőség 12 036 EFt, a közületi kintlévőség 26 EFt, a közintézményi kintlévőség 13 407 EFt. A Veolia Zrt. kintlévősége 365 EFt.
A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2023. 06. 30-ig 20 862 EFt.
A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A tárgyévi kintlévőség hónapról-hónapra történő alakulását a 6. számú melléklet grafikus formában tartalmazza. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.
A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel.
Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

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 ECS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni. A két telephelyen együttesen maximum 69 M Ft –ot terveztünk visszapótlásra. 2023. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A beruházások prioritásánál elsődleges szempont a szolgáltatás biztonsága, valamint az épület műszaki állapotának javítása.

A tervezett beruházások:

a) Kossuth utcai fűtőmű
   - szélgenerátor telepítése (megvalósulás referencia hiányában szünetel)
   - dekorációs festés (megvalósult)
   - távhővezeték és az épületeket összekötő, bekötő vezeték cseréje (szünetel)

b) Palota-kerti fűtőmű
   - napelemes rendszer telepítése (műszaki felmérés alatt)
   - a bejárat előtti részre vasrácsos ajtó beépítése (megvalósult)
   - távhővezeték és az épületeket összekötő, bekötő vezeték cseréje (szünetel)

c) Hőközpont korszerűsítés
   - városi könyvtár hőközpontja (megvalósult)
   - városi piac hőközpontja (megvalósult)

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

Gödöllő, 2023. augusztus 31.

.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2023. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

az adatok EFt-ban

Megnevezés	2023. évi			
	Éves terv	Féléves tény	Különbözet	%
Bevételek				
Értékesítés nettó árbevétele	**1 647 347**	**728 754**	**- 918 593**	**44%**
Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfogat*alapdíj)	136 791	68 402	- 68 389	50%
Hődíj árbevétel	375 404	222 292	- 153 112	59%
Jövedéki adó		517	517	
Gázmotor bérleti díj bevétel	2 369	1 184	- 1 185	50%
Vízleengedés és feltöltés	106	51	- 55	48%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	1 131 312	432 703	- 698 609	38%
Jövedéki adó		2 253	2 253	
Egyéb továbbszámlázás	1 365	1 352	- 13	99%
Egyéb bevételek	**1 779 069**	**925 562**	**- 853 507**	**52%**
Távhőszolgáltatói támogatás Fix	230 774	115 387	- 115 387	50%
Távhőszolgáltatói támogatás Gj	1 544 996	808 923	- 736 073	52%
Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülése, kamat)	3 299	1 252	- 2 047	38%
Pénzügyi műveletek bevételei	**-**	**14 113**	**14 113**	
Pénzügyi műveletek bevételei		14 113	14 113	
Bevételek összesen	**3 426 416**	**1 668 429**	**- 1 757 987**	
Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	**3 232 362**	**1 537 562**	**- 1 694 800**	**48%**
Földgáz vásárlás	1 417 254	804 311	- 612 943	57%
Hővásárlás (Veolia)	527 758	212 722	- 315 036	40%
	1 945 012	***1 017 033***	***- 927 979***	***52%***
RHD kapacitás díj	46 919	23 459	- 23 460	50%
Jövedéki adó		981	981	
Villamosenergia költsége	73 548	37 620	- 35 928	51%
Anyag felhasználás költsége	4 250	2 367	- 1 883	56%
Vízszolgáltatás költsége	142	115	- 27	81%
Igénybe vett anyagjellegű szolg.	28 360	19 350	- 9 010	68%
Bérleti díjak	1 454	329	- 1 125	23%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	1 131 312	432 703	- 698 609	38%
Jövedéki adó		2 253	2 253	
Egyéb továbbszámlázás	1 365	1 352	- 13	99%
Személyi jellegű ráfordítások	**132 480**	**60 893**	**- 71 587**	**46%**
Bér+járulékok	132 480	60 893	- 71 587	46%
Értékcsökkenési leírás	**46 064**	**24 167**	**- 21 897**	**52%**
ÉCS saját tulajdonú eszközök után	7 400	4 749	- 2 651	64%
ÉCS önkormányzati tulajdonú eszközök után	38 664	19 418	- 19 246	50%
Egyéb ráfordítások	**4 026**	**2 839**	**- 1 187**	**71%**
Egyéb ráfordítások (adók, értékvesztés, selejtezés)	3 026	2 839	- 187	94%
Társasági adó	**1 000**	**3 729**	**2 729**	**373%**
Költségek,ráfordítások összesen	**3 414 932**	**1 629 190**	**- 1 785 742**	
Eredmény	**11 484**	**39 239**	**27 755**	

2. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő,Palota kert 4.

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. 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)**	**253 726**		**238 531**
2.	**I. IMMATERIÁLI JAVAK**	8 607		7 800
3.	2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése			
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	245 119		230 731
5.	4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
6.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
7.	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
8.	**B . Forgóeszközök (9. +10.+11.+ 12. sorok)**	**1 831 078**		**663 466**
9.	I. KÉSZLETEK	1 181		1 181
10.	II. KÖVETELÉSEK	277 734		160 779
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			300 000
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	1 552 163		201 506
13.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	**378 909**		**94 065**
14.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. + 8. + 13. sor)**	**2 463 713**		**996 062**

3. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. 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)**	**476 100**		**515 339**
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	266 196		265 313
21.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			85 787
22.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	84 904		39 239
24.	**E. Céltartalékok**	**85 787**		
25.	**F. Kötelezettségek (26. + 27. + 28. sorok)**	**997 993**		**328 937**
26.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	216 375		302 162
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTLEZETTSÉGEK	781 618		26 775
29.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	**903 833**		**151 786**
30.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15. + 24. + 25. + 29. sor)**	**2 463 713**		**996 062**

4. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.
Gödöllő

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA " A " változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2023. 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	1 381 205		728 754	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0			2.
III.	Egyéb bevételek 96	1 378 173		925 562	3.
	III. sorból: visszaírt értékvesztés9662	1 785			4.
IV.	Anyagjellegű ráfordítások 51-53,814,815	2 503 273		1 537 562	5.
V.	Személyi jellegű ráfordítások 54,55,56	119 505		60 893	6.
VI.	Értékcsökkenési leírás 57.	50 176		24 167	7.
VII.	Egyéb ráfordítások 86	6 205		2 839	8.
	VII. sorból: értékvesztés8662	364			9.
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I. ± II. + III. -IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)**	**80 219**	**0**	**28 855**	10.
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei 97	13 080		14 113	11.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai 87	0			12.
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. ± IX.)**	**13 080**	**0**	**14 113**	13.
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (± A. ± B.)**	**93 299**	**0**	**42 968**	14.
X.	Adófizetési kötelezettség 891,892	8 395		3 729	19.
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (± C. - XIII.)**	**84 904**	**0**	**39 239**	20.

5. sz. melléklet

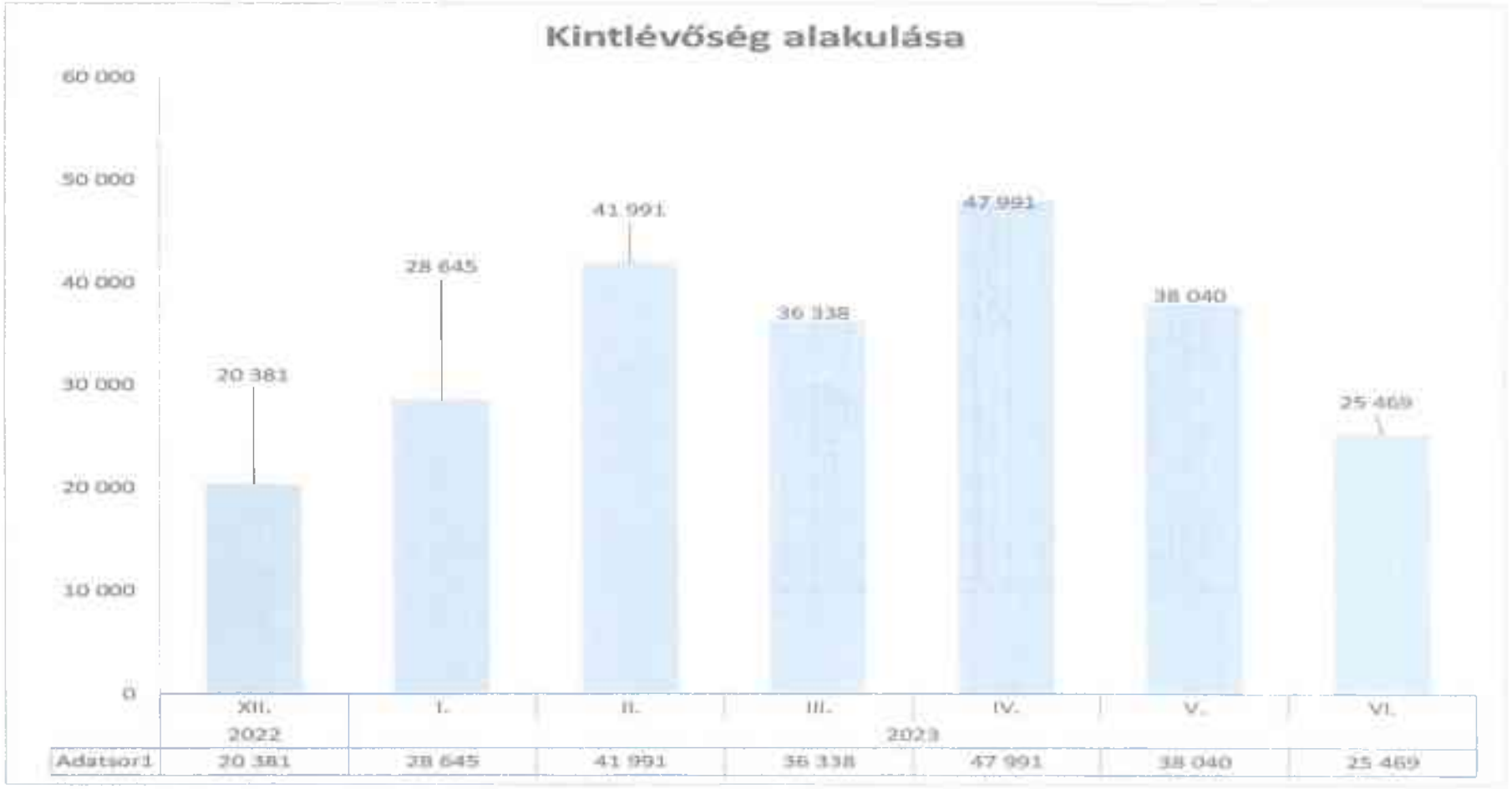
2023. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások

Beruházások 2023.I.félév	(EFt)
Vagyonkezelési	
Építmény - távhővezeték felújítás	816
Hőközponti gépbeszerzés	2 377
Könyvtár hőközpont felújítás	1 244
Piac hőközpont felújítás	2 485
II.F.mű dekorációs festés	1 500
Összesen:	**8 422**
Saját tulajdonú	
Hőközponti gépek	252
Számítástech.eszköz	81
Összesen:	**333**
Mindösszesen:	**8 755**

6. sz. melléklet

A GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT. KINTLÉVŐSÉG ALAKULÁSA 2022.12. hótól - 2023. 06. hóig
(Lakossági, közületi és közintézményi felhasználók)

az adatok EFt-ban



1	2	4	6	2	2	7	6	3	5	3	0	1	1	3	1	3

Statisztikai számjel

1	3	—	0	9	—	0	8	4	7	6	4

Cégjegyzék száma

GÖDÖLLŐI TÁVHŐ KFT

2100 Gödöllő, Palota-kert 4.

KÖZBENSŐ MÉRLEG
2023. I. félévéről

A közzétett adatok könyvvizsgálóval hitelesítve vannak.

Keltezés: Gödöllő, 2023. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gödöllői Távhő Kft.
2100 Gödöllő, Palota-kert 4.
Adószám: 12462276-2-13
Pest Megyei Bíróság, Cégbíróság
Cg.: 13-09-084764

P.H.

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a		b	c	d	e
1	A	**Befektetett eszközök**	**253 726**	-	**238 531**
2	I.	Immateriális javak	**8 607**	-	**7 800**
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II.	Tárgyi eszközök	**245 119**	-	**230 731**
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III.	Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25		Befekt.pü.eszk.értékehelyesbítése	-	-	-
8	B	**Forgóeszközök**	**1 831 078**	-	**663 466**
9	I.	Készletek	**1 181**	-	**1 181**
10	II.	Követelések	**277 734**	-	**160 779**
11	III.	Értékpapírok	-	-	**300 000**
12	IV.	Pénzeszközök	**1 552 163**	-	**201 506**
13	C	**Aktív időbeli elhatárolás**	**378 909**	-	**94 065**
14		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**2 463 713**	-	**996 062**

Keltezés: Gödöllő, 2023. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a		b	c	d	e
53	D	**Saját tőke**	**476 100**	-	**515 339**
54	I.	Jegyzett tőke	**125 000**	-	**125 000**
55		Ebből visszavásárolt tulajdonú részesedés névértéke	-	-	-
56	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	-	-	-
57	III.	Tőketartalék	-	-	-
58	IV.	Eredménytartalék	**266 196**	-	**265 313**
59	V.	Lekötött tartalék	-	-	**85 787**
60	VI.	Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII.	Adózott eredmény	**84 904**	-	**39 239**
62	E	**Céltartalékok**	**85 787**	-	-
66	F	**Kötelezettségek**	**997 993**	-	**328 937**
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	**216 375**	-	**302 162**
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	**781 618**	-	**26 775**
90	G	**Passziv időbeli elhatárolás**	**903 833**	-	**151 786**
94		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**2 463 713**	-	**996 062**

Keltezés: Gödöllő, 2023. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2023.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárásssal)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2022.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2023.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	**1 381 205**	-	**728 754**
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	**1 378 173**	-	**925 562**
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	**1 785**	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	**2 503 273**	-	**1 537 562**
V.	Személyi jellegű ráfordítások	**119 505**	-	**60 893**
VI.	Értékcsökkenési leírás	**50 176**	-	**24 167**
VII.	Egyéb ráfordítások	**6 205**	-	**2 839**
	VII.sorból: értékvesztés	**364**	-	-
A	**Üzemi tevékenység eredménye**	**80 219**	-	**28 855**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	**13 080**	-	**14 113**
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**13 080**	-	**14 113**
C	**Adózás előtti eredmény**	**93 299**	-	**42 968**
X.	Adófizetési kötelezettség	**8 395**	-	**3 729**
D	**Adózott eredmény**	**84 904**	-	**39 239**

Keltezés: Gödöllő, 2023. augusztus 31.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	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	**Behajthatalan köv.nyilvántart szla öss**	**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	11.567.190,-		11.567.190,-	
1132	Vagyoni értékű jogok 50 eFt alatti	11.188,-		11.188,-	
1133	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatt	326.810,-		326.810,-	
1134	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt	730.828,-		730.828,-	
113	**Vagyoni értékű jogok összesen:**	**12.636.016,-**		**12.636.016,-**	
11931	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékcsök		3.766.735,-		3.766.735,-
11932	Vagyoni ért.jogok 50 eFt alatti ért.cs		11.188,-		11.188,-
11933	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatti éc		326.810,-		326.810,-
11934	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt écs		730.828,-		730.828,-
1193	**Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése ö**		**4.835.561,-**		**4.835.561,-**
119	**Immateriális javak terv szer.értékcsök**		**4.835.561,-**		**4.835.561,-**
11	**Immateriális javak összesen:**	**12.636.016,-**	**4.835.561,-**	**7.800.455,-**	
12311	Bérelt ingatlanon végzett beruházás 20	3.917.600,-		3.917.600,-	
123111	Bérelt ingatlanon végzett felújítások	3.129.648,-		3.129.648,-	
1231	**Épületrészek összesen:**	**7.047.248,-**		**7.047.248,-**	
123	**Épületek, épületrészek, tulajdoni hány**	**7.047.248,-**		**7.047.248,-**	
1241	Gőz és forróvíz vezetékek	193.980,-		193.980,-	
1242	Kazánházak külső építményei	2.379.000,-		2.379.000,-	
124	**Egyéb építmények összesen:**	**2.572.980,-**		**2.572.980,-**	
1252	Vagyonkez.átvett Telek	39.600.000,-		39.600.000,-	
1253	Vagyonkez.átvett Épület,ép.rész	98.088.182,-		98.088.182,-	
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	107.707.674,-		107.707.674,-	
125	**Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok össz**	**245.395.856,-**		**245.395.856,-**	
1261	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1.912.296,-		1.912.296,-	
126	**Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok ö**	**1.912.296,-**		**1.912.296,-**	
129311	Bérelt ingatlanon végz.felúj.ÉCS-je.		2.157.092,-		2.157.092,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je		2.820.206,-		2.820.206,-
1293	**Épületrészek, tulajdoni hányad értékcs**		**4.977.298,-**		**4.977.298,-**
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 értékcsökkenése össze**		**2.572.980,-**		**2.572.980,-**
12953	Vagyonkez. átvett Épület.épületrész ÉC		12.599.014,-		12.599.014,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS		68.860.900,-		68.860.900,-
1295	**Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS**		**81.459.914,-**		**81.459.914,-**
12961	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc		768.446,-		768.446,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
1296	**Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-**		**768.446,-**		**768.446,-**
129	**Ingatlanok terv szerinti értékcsökkené**		**89.778.638,-**		**89.778.638,-**
12	**Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jog**	**256.928.380,-**	**89.778.638,-**	**167.149.742,-**	
13111	Távhőellátás gépi berend.	37.929.128,-		37.929.128,-	
13113	Távhőellátás gépi ber. 50 eFt alatti	68.472,-		68.472,-	
13114	Távhőellátás gépi berend.100 eFt alatt	990.788,-		990.788,-	
13115	Távhőellátás gépi ber. 200 eFt alatt	110.114,-		110.114,-	
1311	**Távhőellátás gépi berendezései összese**	**39.098.502,-**		**39.098.502,-**	
131	**Term.gépek, berendezések, szerszámok ö**	**39.098.502,-**		**39.098.502,-**	
139111	Távhőellátás gépi berend. écs-je		20.233.474,-		20.233.474,-
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**		**21.402.848,-**		**21.402.848,-**
139	**Műszaki berend.gépek,jármű. terv sz.ÉC**		**21.402.848,-**		**21.402.848,-**
13	**Műszaki berendezések, gépek, járművek**	**39.098.502,-**	**21.402.848,-**	**17.695.654,-**	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	253.662.808,-		253.662.808,-	
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	1.108.846,-		1.108.846,-	
1411	**Üzemi gépek,berendezések,felszerelések**	**256.532.153,-**		**256.532.153,-**	
14121	Műszerek, szerszámok	1.704.134,-		1.704.134,-	
14122	Kisértékű (30 eFt al.)műszerek, szersz	38.076,-		38.076,-	
14123	Műszerek, szerszámok 50 eFt alatti	143.884,-		143.884,-	
14124	Műszerek, szerszámok 100 eFt alatti	171.503,-		171.503,-	
14125	Műszerek, szerszámok 200 eFt alatt	34.402,-		34.402,-	
1412	**Műszerek,szerszámok összesen:**	**2.091.999,-**		**2.091.999,-**	
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	134.496,-		134.496,-	
1413	**Egyéb berendezések összesen:**	**246.280,-**		**246.280,-**	
141	**Üzemi gépek,berendezések,felszerelések**	**258.870.432,-**		**258.870.432,-**	
1421	Egyéb járművek	6.320.862,-		6.320.862,-	
142	**Egyéb járművek összesen:**	**6.320.862,-**		**6.320.862,-**	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	5.777.623,-		5.777.623,-	
1432	Kisértékű (30 eFt.alatti) irodai gép.b	14.935,-		14.935,-	
1433	Kisértékű 50 eFt alatti irodai gép, be	672.698,-		672.698,-	
1434	Kisértékű 100 eFt alatti irodai gép,be	4.258.713,-		4.258.713,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	2.235.663,-		2.235.663,-	
143	**Irodai gépek,berendezések,felszerelése**	**12.959.632,-**		**12.959.632,-**	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	313.618.198,-	642.766,-	312.975.432,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j		251.028.937,-		251.028.937,-
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		1.108.846,-		1.108.846,-
149121	Műszerek,szerszámok écs-je		1.704.134,-		1.704.134,-
149122	Kisért.(30 eFt alatt)műszerek,szersz é		38.076,-		38.076,-
149123	Műszerek,szerszámok (50 eFt alatti) éc		143.884,-		143.884,-
149124	Műszerek,szerszámok écs-je 100 eFt ala		171.503,-		171.503,-
149125	Műszerek, szerszámok écs-je 200 eFt al		34.402,-		34.402,-

Nagy Mach nátor vá 1 IR2 83006 2023.08.25. Sorszám: 3899 - Copyright (C) PROGEM Kft.

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		134.496,-		134.496,-
1491			**256.236.561,-**		**256.236.561,-**
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése		6.320.862,-		6.320.862,-
14931	Irodai,igazg.berend.felszerelések écsj		5.188.672,-		5.188.672,-
14932	Kisértékű (30 eFt alatti) irodai ber.é		14.935,-		14.935,-
14933	Kisért.irodai berend.(50 eFt alatt) éc		672.698,-		672.698,-
14934	Kisértékű irodai berend.100 eFt a.écs		4.258.713,-		4.258.713,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-		2.235.663,-		2.235.663,-
1493	**Irodai,igazg.berendezések,felszer.écsj**		**12.370.681,-**		**12.370.681,-**
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.	642.766,-	275.302.454,-		274.659.688,-
149	**Egyéb ber.felsz.járm.terv szerinti ÉCS**	**642.766,-**	**550.230.558,-**		**549.587.792,-**
14	**Egyéb berendezések, felszerelések, jár**	**592.411.890,-**	**550.873.324,-**	**41.538.566,-**	
161	Befejezetlen beruházások	1.416.619,-		1.416.619,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszk,ber	41.000,-		41.000,-	
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	10.774.372,-	8.480.898,-	2.293.474,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszk.beruház	928.097,-	332.571,-	595.526,-	
16	**Beruházások (felújítások) összesen:**	**13.160.088,-**	**8.813.469,-**	**4.346.619,-**	
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:**	**914.234.876,-**	**675.703.840,-**	**238.531.036,-**	

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	267.850,-		267.850,-	
22811	Készl.vét.átv.szla t.eszk-ből-vagyonke	1.573.785,-	701.432,-	872.353,-	
2281		**1.841.635,-**	**701.432,-**	**1.140.203,-**	
228	**Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb**	**1.841.635,-**	**701.432,-**	**1.140.203,-**	
22	**Anyagok II. összesen:**	**1.841.635,-**	**701.432,-**	**1.140.203,-**	
272	Közvetített szolg. földgáz	434.955.881,86	434.955.881,86		
2722	Közvetített szolg. telefon	504.652,-	504.652,-		
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	847.339,-	847.339,-		
272		**436.307.872,86**	**436.307.872,86**		
27	**Közvetített szolgáltatások összesen:**	**436.307.872,86**	**436.307.872,86**		
2	**KÉSZLETEK összesen:**	**438.190.489,86**	**437.009.304,86**	**1.181.185,-**	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.ELH

31101	Lakossági szolgáltatások	195.934.696,-	183.255.697,-	12.678.999,-	
311011	Lakossági szolg.- terminál		642.634,-		642.634,-
31102	Közületi szolgáltatások	71.284.496,-	71.258.778,-	25.718,-	
31104	Közintézményi szolgáltatások	169.082.433,-	155.675.155,-	13.407.278,-	
31105	Egyéb szolgáltatások	1.013.102.275,-	1.012.736.934,-	365.341,-	
3110		**1.449.403.900,-**	**1.423.569.198,-**	**25.834.702,-**	
311	**Belföldi követelések összesen:**	**1.449.403.900,-**	**1.423.569.198,-**	**25.834.702,-**	
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		7.254.816,-		7.254.816,-
315	**Belföldi köv.értékveszt.és visszairása**		**7.254.816,-**		**7.254.816,-**
31	**Követelések áruszáll. és szolgált.-vev**	**1.449.403.900,-**	**1.430.824.014,-**	**18.579.886,-**	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
3532	Szállítónak adott előleg	13.532.725,-	13.532.725,-		
353	**Előlegek összesen:**	**13.532.725,-**	**13.532.725,-**		
354	Egyéb előlegek	1.412.886,-	100.593,-	1.312.293,-	
35	**Adott előlegek összesen:**	**14.945.611,-**	**13.633.318,-**	**1.312.293,-**	
3616	Ügyfélszolg.elsz.szla.	30.000,-		30.000,-	
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**30.000,-**		**30.000,-**	
3623	Lakossági támogatás MAVIR	875.595.664,-	875.595.664,-		
362	**Költségvetési kiutalási igények összes**	**875.595.664,-**	**875.595.664,-**		
3684	Illeték bélyegek nyilvántartása	10.400,-		10.400,-	
368	**Különféle egyéb követelések összesen:**	**10.400,-**		**10.400,-**	
3692	Egyéb követelések tárgyévet köv.év mia	158.710.676,-	158.710.676,-		
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	271.083.245,-	271.122.987,-		39.742,-
3697	Levonható folyamatos ÁFA	676.885.634,76	676.885.634,76		
369	**Egyéb köv.értékveszt.és annak visszair**	**1.106.679.555,76**	**1.106.719.297,76**		**39.742,-**
36	**Egyéb követelések összesen:**	**1.982.315.619,76**	**1.982.314.961,76**	**658,-**	
3794	Értékpapír számla	1.300.000.000,-	1.000.000.000,-	300.000.000,-	
379	**Értékpaír átvezetési számla összesen:**	**1.300.000.000,-**	**1.000.000.000,-**	**300.000.000,-**	
37	**ÉRTÉKPAPIROK összesen:**	**1.300.000.000,-**	**1.000.000.000,-**	**300.000.000,-**	
3811	Pénztár-számla	8.905.955,-	7.774.945,-	1.131.010,-	
381	**Pénztár összesen:**	**8.905.955,-**	**7.774.945,-**	**1.131.010,-**	
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	5.230.008.136,21	5.029.632.975,91	200.375.160,30	
384	**Elszámolási betétszámla összesen:**	**5.230.008.136,21**	**5.029.632.975,91**	**200.375.160,30**	
3891	Átvezetési szla bank és pénztár között	4.693.000,-	4.693.000,-		
3899	Kompenzálás miatti átvezetési számla	323.065,-	323.065,-		
389	**Átvezetési számlák összesen:**	**5.016.065,-**	**5.016.065,-**		
38	**Pénzeszközök összesen:**	**5.243.930.156,21**	**5.042.423.985,91**	**201.506.170,30**	
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	466.686.788,22	372.767.182,22	93.919.606,-	
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö**	**466.686.788,22**	**372.767.182,22**	**93.919.606,-**	
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	6.292.170,-	6.147.105,-	145.065,-	
392	**Költségek,ráforditások aktiv időb.elha**	**6.292.170,-**	**6.147.105,-**	**145.065,-**	
39	**Aktiv időbeli elhatárolások összesen:**	**472.978.958,22**	**378.914.287,22**	**94.064.671,-**	
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E**	**10.463.574.245,19**	**9.848.110.566,89**	**615.463.678,30**	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-		125.000.000,-
413	Eredménytartalék	85.787.048,-	351.100.127,13		265.313.079,13
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		85.787.048,-		85.787.048,-
414	**Lekötött tartalék összesen:**		**85.787.048,-**		**85.787.048,-**
419	Mérleg szerinti eredmény	84.903.687,51	84.903.687,51		
41	**Saját tőke összesen:**	**170.690.735,51**	**646.790.862,64**		**476.100.127,13**
421	Céltartalék vagyonkez.szerz.szerint	85.787.048,-	85.787.048,-		
42	**Céltartalékok összesen:**	**85.787.048,-**	**85.787.048,-**		
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		216.374.803,-		216.374.803,-
4493	Vagyonkez.átv.eszk.visszapótlási kötel		85.787.048,-		85.787.048,-
449	**Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö**		**302.161.851,-**		**302.161.851,-**
44	**Hosszú lejáratú kötelezettségek összes**		**302.161.851,-**		**302.161.851,-**

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
4541	Belföldi szállítók	3.678.459.273,-	3.683.762.390,-		5.303.117,-
454	**Szállítók összesen:**	**3.678.459.273,-**	**3.683.762.390,-**		**5.303.117,-**
45	**Rövid lejáratú kötelezettség I. összes**	**3.678.459.273,-**	**3.683.762.390,-**		**5.303.117,-**
461	Társasági adó elszámolási számla		12.058.500,-		12.058.500,-
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		6.905.671,-		6.905.671,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		257.246,-		257.246,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		741.164,-		741.164,-
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	7.506.000,-	973.000,-	6.533.000,-	
462	**SZJA elszámolása összesen:**	**7.506.000,-**	**8.877.081,-**		**1.371.081,**
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %		9.328.600,-		9.328.600,-
46310	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl		6.758.289,-		6.758.289,-
46311	NAV 19,5% SZOCHO természetbeni		642.341,-		642.341,-
4631			**7.400.630,-**		**7.400.630,-**
463	**Költségvetési befizetési kötelezettség**		**16.729.230,-**		**16.729.230,-**
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% pü.i.telj	9.233.000,-	1.194.000,-	8.039.000,-	
46410	NAV 19,5% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	7.030.000,-	910.000,-	6.120.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	107.280,-	107.280,-		
464	**Költségvetési bef. kötel. teljesítése**	**16.370.280,-**	**2.211.280,-**	**14.159.000,-**	
4661	Beszerzések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	773.661.582,64	202.764,73	773.458.817,91	
466	**Előzetesen felszámított ÁFA összesen:**	**773.661.582,64**	**202.764,73**	**773.458.817,91**	
467	Fizetendő ÁFA	36.026.780,99	238.613.653,99		202.586.873,-
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	103.710.000,-	534.670.000,-		430.960.000,-
4692	Közművezetékadó elszám.szla	388.000,-	388.000,-		
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	1.868.613,-	934.307,-	934.306,-	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	13.800,-	13.800,-		
4697	Építményadó telj.	1.113.875,-	1.113.875,-		
4698	Telekadó telj.	281.750,-	281.750,-		
469	**Helyi adók elszámolási számla összesen**	**3.666.038,-**	**2.731.732,-**	**934.306,-**	
46	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I**	**940.940.681,63**	**816.094.241,72**	**124.846.439,91**	
4711	Keresetelszámolási számla	48.578.757,-	53.819.190,-		5.240.433,-
47131	Betegszabadság elszámolása		191.768,-		191.768,-
47136	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénzhozzájá	10.731,-	10.731,-		
4713	**Egyéb kifizetések elszámolása összesen**	**10.731,-**	**202.499,-**		**191.768,-**
471	**Jövedelemelszámolási számla összesen:**	**48.589.488,-**	**54.021.689,-**		**5.432.201,-**
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	100.027.646,84	100.027.646,84		
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelez**	**100.027.646,84**	**100.027.646,84**		
47	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I**	**148.617.134,84**	**154.049.335,84**		**5.432.201,-**
4811	Befolyt,elszámolt bevételek elhatárolá	14.767.726,-	14.767.726,-		
481	**Bevételek passziv időbeli elhatárolása**	**14.767.726,-**	**14.767.726,-**		
4821	Mérlegford.nap előtti idősz.terhelő ks	896.020.778,02	1.047.299.204,02		151.278.426,-
482	**Költségek,ráforditások passziv időb.el**	**896.020.778,02**	**1.047.299.204,02**		**151.278.426,-**
4832	Fejl.célra kapott támogatások elhatáro		507.402,-		507.402,-
483	**Halasztott bevételek összesen:**		**507.402,-**		**507.402,-**
48	**Passziv időbeli elhatárolások összesen**	**910.788.504,02**	**1.062.574.332,02**		**151.785.828,-**
491	Nyitómérleg számla	3.113.048.201,15	3.113.048.201,15		
49	**Évi mérlegszámlák összesen:**	**3.113.048.201,15**	**3.113.048.201,15**		
4	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:**	**9.048.331.578,15**	**9.864.268.262,37**		**815.936.684,22**

Nagy Machinator v3 1.182 83006 2023.08.25. Sorszám: 3899 - Copyright (C) PROGEN Kft

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
1-4 összesen:		**20.989.541.728,20**	**20.950.302.513,12**	**39.239.215,08**	
KÖLTSÉGNEMEK					
51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	169.203,-		169.203,-	
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	153.157,-		153.157,-	
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	182.249,-		182.249,-	
5111	**Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok**	**504.609,-**		**504.609,-**	
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	355.481,-		355.481,-	
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	16.501.185,-		16.501.185,-	
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	21.756.605,-		21.756.605,-	
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		994.537,-		994.537,-
5112	**Villamosenergia felhasználás összesen:**	**38.613.271,-**	**994.537,-**	**37.618.734,-**	
51131	Központi iroda víz- csatornadíj elszám	8.930,-		8.930,-	
51132	I.Fűtőmű víz csatornadíj	34.869,-		34.869,-	
51133	II.Fűtőmű víz- csatornadíj	104.350,-	32.980,-	71.370,-	
5113	**Víz- csatornadíj összesen:**	**148.149,-**	**32.980,-**	**115.169,-**	
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	9.602.313,-	1.371.759,-	8.230.554,-	
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	17.766.987,-	2.538.141,-	15.228.846,-	
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	315.329.342,-		315.329.342,-	
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	1.576.001,-	1.077.084,-	498.917,-	
5114212	I.Fmű.gázenergia forgalmi díj	3.799.707,-		3.799.707,-	
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	5.906.180,-		5.906.180,-	
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználsás ksg	884.831.897,-	419.697.389,94	465.134.507,06	
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	4.291.831,-	3.809.877,06	481.953,94	
5114222	II.Fmű.gázenergia forgalmi díj	10.627.492,-	5.091.326,49	5.536.165,51	
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	16.519.144,-	7.913.846,37	8.605.297,63	
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	212.721.900,-		212.721.900,-	
5114	**Gázenergia felhasználás alapdíj+gázdíj**	**1.482.972.794,-**	**441.499.423,86**	**1.041.473.370,14**	
511	**Vásárolt anyagok költségei összesen:**	**1.522.238.823,-**	**442.526.940,86**	**1.079.711.882,14**	
5121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelések	87.096,-		87.096,-	
51221	Üzemanyag	367.149,44		367.149,44	
5123	Védőital felhasználás	145.948,74		145.948,74	
512	**Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.ksg**	**600.194,18**		**600.194,18**	
5131	Tisztítószerek	600.065,-		600.065,-	
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	662.348,-		662.348,-	
513	**Egyéb anyagköltség összesen:**	**1.262.413,-**		**1.262.413,-**	
51	**Anyagköltségek összesen:**	**1.524.101.430,18**	**442.526.940,86**	**1.081.574.489,32**	
5222	Helyiség használati díj	328.689,-		328.689,-	
522	**Bérleti és használati díjak összesen:**	**328.689,-**		**328.689,-**	
52311	I.Fűtőmű javítás,karbantartási költség	1.041.420,-		1.041.420,-	
52312	II.Fűtőmű javítás,karbantartás költség	789.070,-		789.070,-	
52313	Központi iroda javítás,karbantartási k	231.887,-		231.887,-	
52314	Számítógép rendszer jav.karbantart.ksg	2.952.830,-		2.952.830,-	
5231	**Javítás,karbantartási költségek összes**	**5.015.207,-**		**5.015.207,-**	
523	**Karbantartási költségek összesen:**	**5.015.207,-**		**5.015.207,-**	
525	Oktatás,továbbképzés költségei	340.000,-		340.000,-	
5262	Külföldi utazás,kiküldetés költségei	79.124,-		79.124,-	
5263	Munk.jár-sal kapcs.utaz.bérl.árának té	137.400,-		137.400,-	
526	**Utazási és kiküld.ksgek (napidíj nélkü**	**216.524,-**		**216.524,-**	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
5291	Posta,telefon,telefax költségek	1.009.700,69	57.478,-	952.222,69	
5292	Telefon költség (Vodafone)	488.168,26	504.652,-		16.483,74
52941	Köztiszt.takaritási,tűzrendészeti dija	497.887,-		497.887,-	
52942	Parkolási dijak-Autópálya díj	98.380,-		98.380,-	
52943	Ügyvédi költség	1.526.000,-		1.526.000,-	
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	1.700,-		1.700,-	
52945	Könyvvizsgálói dij	360.000,-		360.000,-	
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.dij	137.275,-	41.038,-	96.237,-	
529481	Önálló műszakviteli szolgáltatás	1.915.968,-		1.915.968,-	
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	14.600,-		14.600,-	
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	970.435,56		970.435,56	
529484	Energetikai szolgáltatás	180.000,-		180.000,-	
529485	Mérnöki tevékenység szolg.	15.000,-		15.000,-	
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90.000,-		90.000,-	
5294	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz**	**5.807.245,56**	**41.038,-**	**5.766.207,56**	
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ**	**7.305.114,51**	**603.168,-**	**6.701.946,51**	
52	**Igénybe vett szolgáltatások költségei**	**13.205.534,51**	**603.168,-**	**12.602.366,51**	
5311	Hatósági díjak,illetékek (nem APEH,Önk	481.200,-		481.200,-	
5314	Jogsz-on alap.hat.igazg.szolg.perkölts	100.593,-		100.593,-	
5315	Fizetési meghagyás díja	176.000,-		176.000,-	
5316	Végrehajtási eljárás díja	72.000,-		72.000,-	
531	**Hatósági,igazgatási,szolg.dijak,illeté**	**829.793,-**		**829.793,-**	
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	5.790.289,91		5.790.289,91	
5323	Bankkártya terminál költsége	43.890,-	7.980,-	35.910,-	
5324	Bankkártya szolg. jutaléka	14.600,-		14.600,-	
532	**Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj**	**5.848.779,91**	**7.980,-**	**5.840.799,91**	
5332	Gépkocsi,utánfutó biztositási dija	154.780,-		154.780,-	
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	256.884,-	5.036,-	251.848,-	
533	**Biztositási dijak összesen:**	**411.664,-**	**5.036,-**	**406.628,-**	
53	**Egyéb szolgáltatások költségei összese**	**7.090.236,91**	**13.016,-**	**7.077.220,91**	
54111	Főfoglalkozásúak bérköltsége	42.264.666,-		42.264.666,-	
54113	Főfoglalkozásuak jutalma	2.422.000,-		2.422.000,-	
5411	**Főfoglalkozásúak bérköltsége összesen:**	**44.686.666,-**		**44.686.666,-**	
54121	Részmunkaidős bérköltsége	1.600.448,-		1.600.448,-	
54123	Részmunkaidős jutalma	346.000,-		346.000,-	
5412	**Részmunkaidős bérköltsége összesen:**	**1.946.448,-**		**1.946.448,-**	
54131	Nyugdijasok bérköltsége	1.590.576,-		1.590.576,-	
54133	Nyugdijasok jutalma	150.000,-		150.000,-	
5413	**Nyugdijasok bérköltsége összesen:**	**1.740.576,-**		**1.740.576,-**	
54141	FB tagok dijazása	540.000,-		540.000,-	
54142	Megbiz.dijak:dijbesz.jogász.bérsz.egyé	1.305.500,-		1.305.500,-	
5414	**Állományon kivüliek dijazása összesen:**	**1.845.500,-**		**1.845.500,-**	
541	**Bérköltség összesen:**	**50.219.190,-**		**50.219.190,-**	
54	**Bérköltség összesen:**	**50.219.190,-**		**50.219.190,-**	
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	191.768,-		191.768,-	
5513	Saj.szgk.ktg.munkábajárás	920.400,-		920.400,-	
551	**Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki**	**1.112.168,-**		**1.112.168,-**	
5521	Reprezentációs költség	135.919,38		135.919,38	
552	**Jóléti és kultúrális költségek összese**	**135.919,38**		**135.919,38**	
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a+egy	57.478,-		57.478,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (16%)	741.164,-	354.375,-	386.789,-	
553	**Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-**	**798.642,-**	**354.375,-**	**444.267,-**	
5595	Munkáltatót terhelő táppénz,tp.kieg	10.731,-		10.731,-	
5596	Temetési segély	50.000,-		50.000,-	
5598	SZÉP kártya	4.657.500,-	2.362.500,-	2.295.000,-	
559	**Egyéb személyi jellegű kifizetések öss**	**4.718.231,-**	**2.362.500,-**	**2.355.731,-**	
55	**Személyi jellegű egyéb kifizetések öss**	**6.764.960,38**	**2.716.875,-**	**4.048.085,38**	
56124	NAV 19,5% SZOCHO adó köt.fogl	6.290.289,-		6.290.289,-	
56125	NAV 19,5% SZOCHO adó természetbeni	642.341,	307.125,	335.216,	
5612		**6.932.630,-**	**307.125,-**	**6.625.505,-**	
561	**Nyugdíjbiztos. és egészségbizt.járulék**	**6.932.630,-**	**307.125,-**	**6.625.505,-**	
56	**Bérjárulékok összesen:**	**6.932.630,-**	**307.125,-**	**6.625.505,-**	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4.199.670,-		4.199.670,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	549.107,-		549.107,-	
574	Terv sz.écs leírás vagyonkez.átv.t.esz	19.418.322,-		19.418.322,-	
57	**Értékcsökkenési leírás összesen:**	**24.167.099,-**		**24.167.099,-**	
5	**KÖLTSÉGNEMEK összesen:**	**1.632.481.080,98**	**446.167.124,86**	**1.186.313.956,12**	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	419.697.389,94		419.697.389,94	
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	2.253.319,06		2.253.319,06	
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	5.091.326,49		5.091.326,49	
81514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	7.913.846,37		7.913.846,37	
8151		**434.955.881,86**		**434.955.881,86**	
8152	Közvetített szolg. telefon	793.370,-		793.370,-	
8155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	558.621,-		558.621,-	
815		**436.307.872,86**		**436.307.872,86**	
81	**Anyagjellegű ráfordítások összesen:**	**436.307.872,86**		**436.307.872,86**	
8635	Egyéb ráforditás-ker.diff.	13,34	14,48		1,14
863	**Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye**	**13,34**	**14,48**		**1,14**
86712	Közművezeték adó	388.000,-		388.000,-	
86713	Cégautóadó	107.280,-		107.280,-	
8671	**Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj**	**495.280,-**		**495.280,-**	
86721	Helyi iparűzési adó	934.307,-		934.307,-	
86726	Gépjárműadó	13.800,-		13.800,-	
86727	Építményadó	1.113.875,-		1.113.875,-	
86728	Telekadó	281.750,-		281.750,-	
8672	**Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj**	**2.343.732,-**		**2.343.732,-**	
867	**Adók, illetékek, hozzájáulások összese**	**2.839.012,-**		**2.839.012,-**	
8692	Hiányzó,megsemm.,áll.kivezetett eszköz	1.285.532,-	1.285.532,-		
869	**Különféle egyéb ráfordítások összesen:**	**1.285.532,-**	**1.285.532,-**		
86	**Egyéb ráfordítások összesen:**	**4.124.557,34**	**1.285.546,48**	**2.839.010,86**	
891	Társasági adó	3.728.737,-		3.728.737,-	
89	**Nyereséget terhelő adók összesen:**	**3.728.737,-**		**3.728.737,-**	
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO**	**444.161.167,20**	**1.285.546,48**	**442.875.620,72**	

Nagy Machinátor v3.1.182.83006 2023.08.25. Sorszám: 3899 - Copyright (C) PROGEN Kft

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK					
91111	Lakossági alapdíjak árbevétele I.Fűtőm		17.504.185,-		17.504.185,-
91112	Lakossági alapdíjak árbevétele II.Fűtő		29.823.193,-		29.823.193,-
9111	**Lakossági alapdíjak árbevétele összese**		**47.327.378,-**		**47.327.378,-**
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő		8.134.633,-		8.134.633,-
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő		13.894.655,-		13.894.655,-
9112	**Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös**		**22.029.288,-**		**22.029.288,-**
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű		27.719.351,-		27.719.351,-
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű		46.552.764,-		46.552.764,-
9113	**Lakossági fűtés árbevétele összesen:**		**74.272.115,-**		**74.272.115,-**
911	**Lakossági belf. értékesítés árbev.össz**		**143.628.781,-**		**143.628.781,-**
91211	Közületi alapdíj árbevétele I. Fütömű		217.926,-		217.926,-
91212	Közületi alapdíj árbevétele II. Fütömű		5.544.570,-		5.544.570,-
9121	**Közületi alapdíj árbevétele összesen:**		**5.762.496,-**		**5.762.496,-**
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő		183.492,-		183.492,-
9122	**Közületi melegvíz hődíj árbev. összese**		**183.492,-**		**183.492,-**
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fütömű		2.015.099,		2.015.099,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó		8.263,-		8.263,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fütöm		37.794.533,-		37.794.533,-
912321	II.Fmű.Közületi hő energia adó		155.705,-		155.705,-
9123	**Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:**		**39.973.600,-**		**39.973.600,-**
912	**Közületi belf.értékesítés árbevétel ös**		**45.919.588,-**		**45.919.588,-**
91311	Közintézményi alapdíj árbevétele I.Fm.		1.317.240,-		1.317.240,-
91312	Közintézményi alapdíj árbevétele II.Fm		13.995.108,-		13.995.108,-
9131	**Közintézményi alapdíj árbevétele össz.**		**15.312.348,-**		**15.312.348,-**
91322	Közintézményi melegvíz hődíj árbev.II.		2.904.408,-		2.904.408,-
9132	**Közintézményi melegvíz hődíj árbev.öss**		**2.904.408,-**		**2.904.408,-**
91331	Közintézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm		14.600.641,-		14.600.641,-
913311	Közintézményi hő energiaadó I.Fm.		59.859,-		59.859,-
91332	Közintézményi fűtésdíj árbevetéle II.F		68.492.373,-		68.492.373,-
913321	Közintézményi hő energiaadó II.Fm.		292.720,-		292.720,-
9133	**Közintézményi fűtésdíj árbevétele össz**		**83.445.593,-**		**83.445.593,-**
913	**Közintézményi belf.értékesítés árbevét**		**101.662.349,-**		**101.662.349,-**
9151	Közvetített szolg.földgáz árbevétele	127.880.659,65	547.578.049,59		419.697.389,94
91511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó á	1.512.579,64	3.765.898,70		2.253.319,06
91513	Közv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev	1.581.302,28	6.672.628,77		5.091.326,49
91514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.	2.457.941,91	10.371.788,28		7.913.846,37
9151		**133.432.483,48**	**568.388.365,34**		**434.955.881,86**
9152	Közvetített szolgáltatás telefon		504.650,-		504.650,-
9155	Közv.szolg.áramhaszn.díj		847.339,-		847.339,-
915		**133.432.483,48**	**569.740.354,34**		**436.307.870,86**
916	Belf.ért.szolg. (bérleti dijak) árbevé		1.184.484,-		1.184.484,-
91	**Belföldi értékesítés árbevétele összes**	**133.432.483,48**	**862.135.556,34**		**728.703.072,86**
921	Vízleengedés bevétele		50.600,-		50.600,-
92	**Egyéb tevékenység bevétele összesen:**		**50.600,-**		**50.600,-**
9632	Kapott birs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri		899.409,-		899.409,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia	16,-	19,-		3,-
9636	Hatósági költség megtérülése (bíróság)		199.667,-		199.667,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
9638	Egyéb bevételek-hull.ért.bevétele		52.080,-		52.080,-
9639	Hatósági illeték (bíróság) megtérülése		100.593,-		100.593,-
963	**Mérl.k.id.-ig pü.rend.üzl.évh.kap.e.be**	**16,-**	**1.251.768,-**		**1.251.752,-**
9641	Lakossági támogatás MAVIR		924.310.158,-		924.310.158,-
964	**Utólak kap.kvtve kaocs-püleg rend enge**		**924.310.158,-**		**924.310.158,-**
96	**Egyéb bevételek összesen:**	**16,-**	**925.561.926,-**		**925.561.910,-**
9731	Kapott, járó bankkamat		23.894,45		23.894,45
9732	Kamatozó értékpapír kapott(járó) kamat		14.089.314,61		14.089.314,61
973	**Befektetett pü eszk kamatai,árf nyeres**		**14.113.209,06**		**14.113.209,06**
97	**Pénzügyi műveletek bevétele összesen:**		**14.113.209,06**		**14.113.209,06**
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös**	**133.432.499,48**	**1.801.861.291,40**		**1.668.428.791,92**
5-9 összesen:		**2.210.074.747,66**	**2.249.313.962,74**		**39.239.215,08**
MINDÖSSZESEN:		**23.199.616.475,86**	**23.199.616.475,86**		



Kovács Gézáné E.V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2023 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2023. 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 mintavételen alapuló vizsgálatát.
A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy értékeljük, a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-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 egyezőek.

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 Gödöllői Távhő Kft 2023. első féléves gazdálkodásának bevétele 1.668.429 e Ft, a költségek és ráfordítások társasági adóval számított összege 1.629.190 e Ft, amelynek eredményeként 39.239 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2023. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2023. augusztus 31.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. szeptember 7-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- **a Gödöllői Távhő Kft. 2023. I. féléves beszámolója**
-

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

3/2023. (IX. 7.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2023. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel, valamint a javasolt javítással egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja."

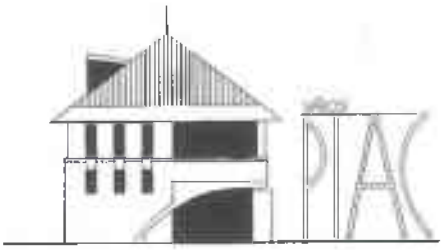
A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

.....

(Dr. Bellus Zoltán)
FB. elnöke.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

20. sz. melléklet



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

B E S Z Á M O L Ó

A Piac Kft. 2023. első félévi gazdálkodásának alakulásáról

Fekete Zoltán
ügyvezető igazgató

Tisztelt Képviselő Testület!

Tájékoztatást adok a Piac Kft. 2023. első félévi működéséről, az üzleti tervben megfogalmazott feladatok időarányos teljesítéséről.

Működésről - az üzletpolitikai irányelvek alapján:

HÁBORÚ, MAGAS INFLÁCIÓ! ELSZABADULT ÁRAK!

A fenti három szó jellemezte az I. félév szinte mindennapjait.
A kialakult helyzethez és törvényi rendeletekhez igazítottuk mindennapi munkánkat.
A korábbi évekbe nagy érdeklődés mellett zajló és kedvelt KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENYT ez év februárjában megrendeztük, mely nagy sikert aratott.
Továbbra is népszerű a minden hónap (kivéve január, február) második vasárnapján rendezett BOLHAPIAC, amit rendszeresen 50 – 70 eladó és kb. 300 -500 nézelődő – vásárló látogat.
Tevékenységi körünkből fakadóan az üzletek bérbeadása a gazdasági környezet kiszámíthatatlansága, valamint a vevői szokások változása miatt labilissá vált. A korábbi években üzleteink hamar gazdát cseréltek, egy-egy szerződés lejáratát követően, ami a mai nehéz gazdasági környezetben nem mondható el.

Az épületegyüttes állagának megóvását – folyamatos karbantartással tartjuk fenn. Nagy várakozással tekintünk az elmúlt évben elnyert, **PIAC FELÚJÍTÁSI PÁLYÁZAT** tartalmi elemeinek megvalósítására. A pályázat keretében újulna meg udvarunk térburkolata, a jelenlegi udvari sátrak helyett pavilonok lennének, lefedésre kerülne az udvar központi része. Megújulna a lift, 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, ami a Piac Kft. kötelezettségeként érvényesítésre kerültek.
Bérleti díjaknál a képviselő testület által elfogadott díjtételeket alkalmaztuk, azokkal az időszaki módostásokkal, melyek a határozatban szerepelnek.

Bevételek alakulása:

A 2023. éves bevételi terv 60.404 E Ft-ban lett számszerűsítve, mellyel szemben az **időarányos tényleges bevétel 31.283 E Ft-ban** realizálódott, am **51,78 %-os tervteljesítésnek** felelt meg.

A bevételek szerkezetében a legjelentősebb súlyarányt képező **bérleti díjakból** származó tervezett bevételünk közel időarányosan **48,52 %**-ban **teljesült**, mely **12.997 E Ft** összegű lett.
A helypénz, és asztalbérlet bevételünk tervezett éves 7.000 E Ft-nál a féléves bevételünk **2.614 E Ft.** Az így kimutatott legmeghatározóbb súlyarányt képviselő **összesen bérleti díj bevétel 15.611 E Ft**-ban realizálódott, ami **46,21 %-os** időarányos tervteljesítésnek felelt meg.

A mélygarázsban bérelt helyek bevétel tervezete 3.850 E Ft volt, a teljesítés **1.433 E Ft,** ami **37,22 %-kal** időarányosan a várakozás alatti.

A továbbszámlázott költségtérítéseknél terveztünk 22.520 E Ft éves bevételt. Az időarányos bevételünk **11.702 E Ft**, ami **51,96 %.**

Az ital automata bevétele jelenik meg, mely a tervezett évi 150 E Ft bevétellel szemben, **46 E Ft** realizálódott.

Az egyéb bevétel terve 100 E Ft. Ez az összeg az első félévben **2.491 E Ft.** A jelentős emelkedést az eredménytartalékban kezelt pénzünk kincstárjegyi lekötése hozta.

Költségek alakulása:

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

A 2023. év költségét **60.000 E Ft** összegben határoztuk meg.
A kiadásaink 48,45 %-át használtuk fel.
Az összes költségünk 29.068 E Ft-ot tett ki az első fél év folyamán.

Az anyagköltségekre összességében 9.450 E Ft volt. Tényleges kiadásunk **5.474 E Ft** alakultak **(57,93 %).**

A költségek szerkezeti összetevőinek elemzésénél megállapítható, hogy az összes kiadásaink közel felét, a **szolgáltatások képezik 13.447 E Ft**, ezért igen fontos, hogy ezek a költségek a tervezet körül alakuljanak. Az első félévben 43,43%-a realizálódott az éves tervnek.

Az egyéb szolgáltatások adatait összevontan a szolgáltatások tartalmazzák. Tervezett összeg 1.100 E Ft, felhasználás, azonban 376 E Ft mutatkozik.

A bér és személyi jellegű kiadásainknál az éves terv 13.720 E Ft. felhasznált bérköltség **6.741 E Ft.** A személyi jellegű egyéb kiadások tervezete 2.140 E Ft volt a félévi felhasználás **1.113 E Ft**. Míg a fentiekhez kapcsolódó bérjárulékok tervezete **1.380 E Ft**, felhasználása 751 E Ft összesen.

Személyi állományunk 5 fő. Munkaidő beosztás szerint 1 fő 6 órás, 3 fő 4 órás, és 1 fő kötetlen részmunkaidős 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 költségen belül szolgáltatási kiadásként számolunk el.

A ráfordítások tervezete 1.250 E Ft, teljesítés **1.166 E Ft** összegben jelentkezett, ami az értékcsökkenési leírás magas összege miatt lett az időarányos felett.

Eredmény alakulása:

Az előzőekben részletezett, majd összegzett bevételi és kiadási tény adatok összevetése alapján **2.215 E Ft adózás előtti eredmény mutatkozik**. Az adókötelezettség figyelembevételc után, **2.015 E Ft** nettó eredményt könyvelhetünk el az év első félévének gazdálkodása során.

Tisztelt Képviselő Testület!

A beszámolóban igyekeztem átfogó tájékoztatást adni a Kft. elmúlt félévi 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, az elszabadult inflációs körülmények és a háborús helyzet miatt, stagnáló bevételek mellett a hozzá igazított kiadásokkal az előirányzott tervezett éves eredmény nehezen lesz elérhető.
A 2023. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel, és a Kft. felügyelő bizottságának jegyzőkönyvi kivonatával kiegészítettük.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet a Piac Kft. 2023. első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására.

Gödöllő, 2023. augusztus 31.

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

Feketc Zoltán
ügyvezető igazgató

Gödöllői Piac Kft. Bevételei

2023. I.félév

Megnevezés	2023. évi Terv adatok (eFt)	2023. I. félévi Tény adatok (eFt)	2023. I. félév Teljesítés %
I. Bérleti díjak			
Raktárak	2 200	1 184	
Üzletek bérleti díjai	17 260	9 128	
Mozi	1 620	675	
Egyéb	5 704	2 010	
Összesen:	**26 784**	**12 997**	48,53%
Asztalbérleti díjak	3 500	1 015	
Bérleti díjak összesen:	**30 284**	**14 012**	**46,27%**
Helypénz*	3 500	1 599	
I. Összesen:	**33 784**	**15 611**	**46,21%**
II. Mélygarázs			
Bérlet	3 850	1 433	
Napijegy		0	
II. Összesen:	**3 850**	**1 433**	**37,22%**
III. Továbbszáml.ktség.tér.			
KALÓRIA	5 520	5 855	
almérők szerinti térítés	12 000	5 735	
Egyéb költségtérítés	5 000	112	
III. Összesen:	**22 520**	**11 702**	**51,96%**
IV. Automaták bevétele			
Italautomata	150	46	
WC automata		0	
IV. Összesen:	**150**	**46**	**30,67%**
V. Egyéb bevételek			
Kamat bevétel	20	4	
Egyéb bev.	80	5	
Kincstárjegy hozam elhat.		2 482	
V. összesen:	**100**	**2 491**	**2491,00%**
I. - V. Mindösszesen:	**60 404**	**31 283**	**51,79%**

Gödöllői Piac Kft. Költségei

2023.I.félév

Megnevezés	2023. évi Terv adatok (eFt)	2023.I.féléves Tény adatok (eFt)	2023. féléves Teljesítés %
I. Anyagköltség			
Fenntartási anyag	900	88	
Villamos energia	7 000	4 905	
Víz-, csatorna díj	1 500	424	
Közüzemi ktg. hányad (Múzeum)		0	
Egyéb ag.	50	57	
I. Anyagköltség összesen:	**9 450**	**5 474**	57,93%
II. Igénybevett szolgáltatások			
Bérleti díj	4 000	1 899	
Karbantartás	2 500	1 122	
Igénybe vett szolg.	900	247	
Távfűtés	20 000	8 293	
Könyvviteli szolg.	960	480	
Vagyonvédelmi szolgálat		0	
Könyvvizsgálat	300	0	
Takarítás		0	
Szemétszállítás	1 500	1 045	
Egyéb szolg.	800	361	
II. Szolgáltatás összesen:	**30 960**	**13 447**	43,43%
III. Egyéb szolgáltatás			
Hatósági, igazgatási	100	100	
Bankköltség	500	276	
Biztosítás	500	0	
III. Egyéb szolgáltatás össz.:	**1 100**	**376**	34,18%
IV. Bérköltség			
Alapbér	12 240	5 330	
Vezetői prémium		621	
Jutalom	400	250	
Állományon kívüli		0	
Egyéb (FB. Tiszteletdíj)	1 080	540	
IV. Bérköltség összesen:	**13 720**	**6 741**	49,13%
V. Személyi jell. egyéb kifiz.			
Munkába járás	140	31	
Saját gk. Haszn.	400	154	
Erzsébet utalv./SZÉP kártya	1 500	575	
Reprezentáció		0	
Egyéb személyi jellegű kifiz. TP 1/3-ad + betegszabadság + SZJA	100	353	
kifizetés összesen:	**2 140**	**1 113**	52,01%

Megnevezés	2022 éves Terv adatok (eFt)	2022. I. féléves Tény adatok (eFt)	2022.I.féléves Teljesítés %
VI. Bérjárulékok			
Bérjárulékok - szocho	1 200	677	
Szakképzési hozzájár.	150	0	
Egyéb	30	74	
VI. Bérjárulékok összesen:	**1 380**	**751**	**54,42%**
VII. Ráfordítások			
Tervszerinti ÉCS	500	869	
Haszn.vétekor azonnal elszámolt	100	0	
Káreseménnyel kapcs. ktség.	100	0	
Alapítványi támogatás	50	0	
Egyéb ráfordítás	0	107	
Helyi adó	500	190	
VII. Ráfordítás összesen:	**1 250**	**1 166**	**93,28%**
I. - VII. Összes költség	**60 000**	**29 068**	**48,45%**

	2023. I. féléves
2023. I. félév bevétel:	**31 283 Eft**
2023. I. félév költség:	**29 068 Eft**
2023. I.félév eredmény:	**2 215 Eft**
Társasági adó 9%	**200 Eft**
Adózott eredmény:	**2 015 Eft**

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

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**
A vállalkozás telefonszáma: **06305030777**

Normál egyszerűsített féléves beszámoló

Általános üzleti félévet záró

2023. 1.

üzleti félévről

Gödöllő, 2023.08.31

a vállalkozás vezetője (képviselője)

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

Vállalkozás neve:	Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz
Statisztikai számjel:	11892508682011313
Cégjegyzékszám:	13-09-082992
A mérleg fordulónapja:	2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	31 334	0	31 803
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	31 334	0	31 803
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	93 296	0	84 646
6	I. KÉSZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	6 678	0	7 445
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	69 998
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	86 619	0	7 203
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	899	0	7 532
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	125 530	0	123 981

Gödöllő, 2023.09.02

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

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel:	11892508682011313
Cégjegyzékszám:	13-09-082992
A mérleg fordulónapja:	2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**106 892**	**0**	**108 907**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**3 000**	**0**	**3 000**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	102 400	0	103 892
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 492	0	2 015
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**11 686**	**0**	**4 844**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**11 686**	**0**	**4 844**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 952**	**0**	**10 230**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**125 530**	**0**	**123 981**

Gödöllő, 2023.09.02

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

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel:	11892508682011313
Cégjegyzékszám:	13-09-082992
A mérleg fordulónapja:	2023.12.31

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

(összköltség 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**	**48 276**	**0**	**28 792**
2	II. **AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**	**0**	**0**
3	III. **EGYÉB BEVÉTELEK**	**4 275**	**0**	**5**
4	IV. **ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**31 030**	**0**	**19 297**
5	V. **SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**15 411**	**0**	**8 605**
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	1 638	0	869
7	VII. **EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**2 822**	**0**	**297**
8	A. **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**1 651**	**0**	**- 271**
9	VIII **PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**7**	**0**	**2 486**
10	IX. **PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**0**	**0**	**0**
11	B. **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**7**	**0**	**2 486**
12	C. **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**1 658**	**0**	**2 215**
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	166	0	200
14	D. **ADÓZOTT EREDMÉNY**	**1 492**	**0**	**2 015**

Gödöllő, 2023.09.02

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

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3842	Elsz.betétszla K&H Bank	49 559 968	43 897 770	5 662 198	0
3843	OTP elsz számla	256 438	0	256 438	0
385	**Elkülönített betétszámlák**	**73 191 322**	**72 050 330**	**1 140 992**	**0**
3859	Leköötött betét K&H	73 191 322	72 050 330	1 140 992	0
389	**Átvezetési számla**	**5 550 000**	**5 550 000**	**0**	**0**
3891	Bank-pénztár forg. közötti átv.szla	5 550 000	5 550 000	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**7 531 585**	**0**	**7 531 585**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**4 158 784**	**0**	**4 158 784**	**0**
3911	Diszkont értékpapírok időarányos kamatának elhatárolása	2 482 005	0	2 482 005	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	1 676 779	0	1 676 779	0
392	**Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása**	**3 372 801**	**0**	**3 372 801**	**0**
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	3 372 801	0	3 372 801	0
4	**FORRÁSOK**	**233 260 339**	**354 436 604**	**0**	**121 176 265**
41	**SAJÁT TŐKE**	**0**	**106 891 954**	**0**	**106 891 954**
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	**Eredménytartalék**	**0**	**103 891 954**	**0**	**103 891 954**
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	103 891 954	0	103 891 954
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**50 265 361**	**52 527 876**	**0**	**2 262 515**
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**	**50 265 361**	**49 904 356**	**361 005**	**0**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	749 041	747 048	1 993	0
4543	Belföldi szolgáltatók	49 491 360	49 132 348	359 012	0
4544	Külföldi szolgáltatók	24 960	24 960	0	0
461	Társasági adó elszámolása	245 000	200 000	45 000	0
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**945 450**	**1 209 730**	**0**	**264 280**
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	850 200	1 099 480	0	249 280
4624	Természetbeni juttatás ut. SZJA	95 250	110 250	0	15 000
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**163 750**	**176 750**	**0**	**13 000**
46310	Egyes megh. jutt. utáni szochó	61 750	74 750	0	13 000
4636	NAV bírság, önellenőrzési pótlék	102 000	102 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**246 373**	**246 373**	**0**	**0**
46411	TP 1/3	246 373	246 373	0	0
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 414 801	6 417 069	0	2 268
467	Fizetendő általános forgalmi adó	8 295 734	8 195 024	100 710	0
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	14 421 641	15 076 017	0	654 376
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**217 323**	**414 898**	**0**	**197 575**
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	213 043	414 898	0	201 855
4698	Önkormányzati pótlék	4 280	0	4 280	0
471	**Jövedelemadó elszámolási számla**	**7 177 320**	**7 511 860**	**0**	**334 540**
4711	Keresetelszámolási számla	7 177 320	7 511 860	0	334 540
47313	NAV SZOCHO	750 818	945 530	0	194 712
47315	NAV TB Járulék	924 910	1 202 133	0	277 223
47316	Egészségügyi szolgáltatási járulék	2 000	2 000	0	0
474	**Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek**	**73 000**	**73 000**	**0**	**0**
4746	NAV késedelmi pótlék	73 000	73 000	0	0
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**10 229 532**	**0**	**10 229 532**

Ügyviteli szoftverek

2023.08.29 12:16:44
a program jogos felhasználója: Otyehel Róbertné

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**51 817 168**	**20 014 572**	**31 802 596**	**0**
11	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**209 899**	**209 899**	**0**	**0**
114	**Szellemi termékek**	**209 899**	**209 899**	**0**	**0**
1142	**Szerzői jogvédelemben részesül**	**209 899**	**0**	**209 899**	**0**
11422	Egyéb szellemi alkotások	209 899	0	209 899	0
1149	Szellemi termékek terv szer.értékcsökkenése	0	209 899	0	209 899
12	**INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**	**32 989 028**	**7 845 794**	**25 143 234**	**0**
125	**Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületrészek**	**32 989 028**	**7 845 794**	**25 143 234**	**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	7 845 794	0	7 845 794
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**14 224 597**	**7 565 235**	**6 659 362**	**0**
141	**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**	**7 662 331**	**5 358 547**	**2 303 784**	**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	5 358 547	0	5 358 547
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**	**2 036 082**	**2 023 702**	**12 380**	**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	2 023 702	0	2 023 702
144	**Üzemkörön kívüli berendezése, felszerelések, járművek**	**4 526 184**	**169 843**	**4 356 341**	**0**
1441	Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések	4 526 184	0	4 526 184	0
1449	Üzemkörön kívüli ber, felsz, écs-e	0	169 843	0	169 843
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	13 143	0	13 143
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**4 393 644**	**4 393 644**	**0**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	4 393 644	4 393 644	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**347 273 390**	**255 884 402**	**91 388 988**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**47 012 570**	**40 352 030**	**6 660 540**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	47 012 570	40 352 030	6 660 540	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**5 811 905**	**5 811 905**	**0**	**0**
352	Beruházásokra adott előlegek	5 811 905	5 811 905	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**79 295 358**	**79 299 653**	**0**	**4 295**
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**86 300**	**92 600**	**0**	**6 300**
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	80 000	0	80 000	0
3612	Előírt tartozások	6 300	92 600	0	86 300
368	**Különféle egyéb követelések**	**79 209 058**	**79 207 053**	**2 005**	**0**
3681	Különféle egyéb követelés	79 204 468	79 202 463	2 005	0
3684	Pénzforgalmi ÁFA levonható	4 590	4 590	0	0
37	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**69 997 995**	**0**	**69 997 995**	**0**
374	**Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok**	**69 997 995**	**0**	**69 997 995**	**0**
3742	**Eladásra vásárolt diszkont értékpapírok**	**69 997 995**	**0**	**69 997 995**	**0**
37421	Diszkont Kincstárjegy	69 997 995	0	69 997 995	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**137 623 977**	**130 420 814**	**7 203 163**	**0**
381	**Pénztár**	**8 704 749**	**8 347 714**	**357 035**	**0**
3811	Pénztár-számla	8 704 749	8 347 714	357 035	0
383	Erzsébet utalvány, szép kártya	361 500	575 000	0	213 500
384	**Bankszámlák**	**49 816 406**	**43 897 770**	**5 918 636**	**0**

Ügyviteli szoftverek

2023.08.29 12:16:44
a program jogos felhasználója: Otyehel Róbertné

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
481	**Bevételek passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**2 523 222**	**0**	**2 523 222**
4811	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása	0	2 523 222	0	2 523 222
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**0**	**7 706 310**	**0**	**7 706 310**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	7 706 310	0	7 706 310
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**143 116 858**	**143 116 858**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	141 624 502	141 624 502	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	1 492 356	1 492 356	0	0
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**37 955 665**	**9 184 708**	**28 770 957**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**6 362 890**	**691 550**	**5 671 340**	**0**
511	**Vásárolt anyagok költségei**	**6 362 890**	**691 550**	**5 671 340**	**0**
5111	Fenntartási,karbantartási anyagok	87 801	2	87 799	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	31 459	0	31 459	0
5114	Villamosenergia	5 526 038	620 925	4 905 113	0
5115	Víz- és csatornadíj	494 361	70 623	423 738	0
5116	Tisztítószerek	197 561	0	197 561	0
5118	Egyéb anyagok	25 670	0	25 670	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**21 682 539**	**8 432 463**	**13 250 076**	**0**
522	**Bérleti díjak**	**2 748 693**	**850 000**	**1 898 693**	**0**
5221	Ingatlan bérleti díjak	2 550 000	850 000	1 700 000	0
5222	Eszközök bérleti díjai	198 693	0	198 693	0
523	Karbantartási költségek	924 108	0	924 108	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	35 209	0	35 209	0
527	Posta költség	2 220	0	2 220	0
528	Telefonköltség	209 715	0	209 715	0
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**	**17 762 594**	**7 582 463**	**10 180 131**	**0**
5291	Távfűtés díja	10 063 217	1 770 558	8 292 659	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	480 000	0	480 000	0
5297	Hulladékszállítás költsége	1 045 440	0	1 045 440	0
5299	Egyéb ig.vett szolg.	6 173 937	5 811 905	362 032	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**375 821**	**0**	**375 821**	**0**
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	275 821	0	275 821	0
539	Különféle egyéb költségek	100 000	0	100 000	0
54	**BÉRKÖLTSÉG**	**6 741 000**	**0**	**6 741 000**	**0**
541	**Bérköltség**	**6 201 000**	**0**	**6 201 000**	**0**
5411	Alapbér költsége	6 201 000	0	6 201 000	0
546	**Egyéb bérjell. kifizetés**	**540 000**	**0**	**540 000**	**0**
5465	FB tagok tiszteletdíja	540 000	0	540 000	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**1 172 471**	**60 695**	**1 111 776**	**0**
551	**Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések**	**1 086 221**	**60 695**	**1 025 526**	**0**
55101	Betegszabadság idejére fiz. juttatás	73 500	0	73 500	0
55102	Munkábajárási költség	30 705	0	30 705	0
55103	Saját gk hiv.célú használata	214 250	60 695	153 555	0
55104	Erzsébet utalvány, SZÉP kártya ktg-e	575 000	0	575 000	0
55106	TP 1/3-ad hozzájárulás	192 766	0	192 766	0
559	**Egyéb személyi jellegű kifiz.**	**86 250**	**0**	**86 250**	**0**
5591	Kifizetőt terhelő szja	86 250	0	86 250	0
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**751 530**	**0**	**751 530**	**0**

Ügyviteli szoftverek

2023.08.29 12:16:44
a program jogos felhasználója: Otyehel Róbertné

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
561	**Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék**	**676 780**	**0**	**676 780**	**0**
5612	SZOCHO	676 780	0	676 780	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	74 750	0	74 750	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**869 414**	**0**	**869 414**	**0**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	869 414	0	869 414	0
8	**ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK**	**496 897**	**14**	**496 883**	**0**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**296 897**	**14**	**296 883**	**0**
863	**Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti**	**107 009**	**14**	**106 995**	**0**
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítő sek	106 000	0	106 000	0
8636	NAV kerekítés	1 000	0	1 000	0
8637	Szállítói kerekítés	9	14	0	5
867	**Adók, illetékek, hozzájárulások**	**189 888**	**0**	**189 888**	**0**
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	189 888	0	189 888	0
89	**NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**
891	Társasági adó	200 000	0	200 000	0
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK**	**2 337 787**	**33 620 946**	**0**	**31 283 159**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**2 337 758**	**31 129 373**	**0**	**28 791 615**
911	**Alaptevékenység bevétele**	**2 337 758**	**31 129 373**	**0**	**28 791 615**
9111	**Bérleti díjak bevétele**	**1 477 166**	**13 987 720**	**0**	**12 510 554**
91111	Raktárbérleti díjak bevétele	123 000	1 306 500	0	1 183 500
91112	Üzletek bérleti díj bevétele	750 000	9 877 500	0	9 127 500
91113	Mozi Bérleti díj bevétele	135 000	810 000	0	675 000
91114	Asztalbérleti díj árbevétele	469 166	1 483 720	0	1 014 554
91115	Egyéb bérleti díj bevétele	0	510 000	0	510 000
9112	Helypénz	0	1 599 115	0	1 599 115
9113	**Mélygarázs árbevétele**	**382 150**	**1 815 524**	**0**	**1 433 374**
91131	Parkolóbérlet bevétele	382 150	1 815 524	0	1 433 374
9114	**Továbbszámlázott ktg térítés**	**478 442**	**13 680 542**	**0**	**13 202 100**
91141	Közüzemi díjak továbbszámlázása	460 442	7 695 320	0	7 234 878
91142	Áthárított költség bevétele	18 000	130 285	0	112 285
91144	Bevétel - KALÓRIA	0	5 854 937	0	5 854 937
9115	**Automaták árbevétele**	**0**	**46 472**	**0**	**46 472**
91151	Italautomata bevétele	0	46 472	0	46 472
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**29**	**5 102**	**0**	**5 073**
963	**A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti**	**29**	**17**	**12**	**0**
9632	Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	9	9	0	0
9637	Vevői kerekítés	20	8	12	0
969	**Különféle egyéb bevételek**	**0**	**5 085**	**0**	**5 085**
9698	Adószámlák rendezése	0	5 085	0	5 085
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**2 486 471**	**0**	**2 486 471**
974	**Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek**	**0**	**4 466**	**0**	**4 466**
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	4 466	0	4 466
977	**Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díjbevételek**	**0**	**2 482 005**	**0**	**2 482 005**
9775	Diszkont Kincstárjegy hozama	0	2 482 005	0	2 482 005

szoftvertek

2023.08.29 12:16:44
a program jogos felhasználója: Otyehel Róbertné

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
	1-4 számlaosztály összesen	632 350 897	630 335 578	2 015 319	
	5-9 számlaosztály összesen	40 790 349	42 805 668		2 015 319
	Mindösszesen	673 141 246	673 141 246		

szoftverek

2023.08.29 12:16:44
a program jogos felhasználója: Otyehel Róbertné

Főnixbata Auditáló Kft
1152 Budapest, Szentmihályi út 131.
Pólus Center, Wall Street 21.
Adószám: 14786794-2-42
Bankszámla: 10103726-52838500-01004004
Levelezési cím: 3183 Karancskeszi, Széchenyi út 10.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Piac Kft 2023. I féléves gazdálkodásának alakulásáról szóló beszámolójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft 2023. 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 az időszakra jellemző tényezők a háború, a magas infláció és az elszabadult árak voltak a meghatározóak.
A bevételek a féléves időszakban, ebben a félévben, is az időarányos szint körül alakult (51,79%) alakultak. Azt azért mindenféleképpen meg kell említeni, hogy az egyéb bevételek (kincstárjegyek hozama) jelentős túlteljesítése miatt alakult így a fél évi bevételek teljesítése.
A költségek, ismerve a bevételek alacsony színvonalát – a takarékos gazdálkodás mellett is - szintén alatta maradtak a féléves teljesítési szintnek, közel 48,45%-on teljesültek, ami azért így alatta maradt a bevételek teljesítési szintjének.
A bevételek közül a legjelentősebb arányt képviselő bérleti díjak szintén elmaradtak az 50%-tól (48,53%).
A bevételek alacsony szintű alakulása miatt arra kell számítani, hogy az üzleti tervben prognosztizált bevételi, illetve eredményterv nagy valószínűséggel nem lesz tartható, megvalósítható, különösen annak tudatában, hogy az év második felében is számítani lehet a kedvezőtlen hatások érvényesülésére.

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 2.215 E Ft-os összegben realizálódott. A költségek a II. félévben várhatóan magasabb szinten fognak alakulni, igy arra következtethetünk, hogy a második félévi eredmény szinten tartása sokkal nehezebben fog teljesülni, igy a várható eredménye a társaságnak nem biztos, hogy eléri a tervezett szintet.

Tisztelt Képviselő Testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Gödöllői Piac Kft 2023. I félévi tájékoztatóját vitassa meg és vegyék tudomásul, valamint a Gödöllői Piac Kft vezetésének a figyelmét hívják fel a továbbra is törekedjen a takarékos gazdálkodásra, hogy a most prognosztizált eredmény valóban megvalósításra kerüljön.

Budapest, 2023. augusztus 31.

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
2023. augusztus 31-i üléséről

3/2023.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan elfogadják:

- A Gödöllői Piac Kft. 2023. I. félév gazdálkodási beszámolóját és az eredményt.

Gödöllő, 2023. 08. 31.

Balogh Gyula
FB. elnök

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

21. sz. melléklet

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2023 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2023. augusztus 14.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859
www.ekhotel.hu info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

2023-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a nyolcadik üzemeltetési évét kezdte meg. A 2022-es év alapján a forgalom és a vendégéjszakák növekedésére számítottunk, azonban az első félévben a tervezett szintet nem sikerült elérnünk, a tavalyi évhez viszonyítva 0,5% pontot emelkedett a kapacitáskihasználtság.

Az üzleti utazók továbbra is a forgalom gerincét adják, de a másik fő szegmens, a rendezvényturizmus volumene továbbra sem közelíti meg a Covid előtti időszakot. Egy-két nagyobb rendezvény mellett az egynapos rendezvények voltak többségben, ami a szállodának csak terembérlet bevételt jelent. A családi rendezvények (évforduló, esküvő) foglalási száma szintén elmarad még az előző évek lecsökkent számaitól is. Mind a céges, mind a privát rendezvények számának csökkenésében szerepet játszik, hogy a növekvő költségek miatt jelentős áremelésre kényszerültünk, a szektor többi szolgáltatójával együtt.

A buszos turistacsoportok forgalma a félév végére megélénkült, és ugyan meg sem közelíti a pandémia előtti szintet, de a nyári, kevésbé frekventált hétvégi napokon emelik a szálloda kihasználtságát. A sportrendezvények forgalma megnőtt az elmúlt években, köszönhetően Gödöllő adottságainak. Az első félévben vízilabda és kerékpár csoportok voltak, de a következő félévben atléták, vívók lesznek a szálloda vendégei. Természetesen továbbra is kiemelt eseményként szerepelnek a Hungaroringen szervezett versenyek.

Ami még javítja a bevételi számainkat, hogy Budapesten több olyan nagyrendezvény van 2023-ban (Harley-Davidson fesztivál, Atlétikai VB), amikor még a külvárosi szállodák is megtelnek, így az átutazó turisták kiszorulnak a Budapest környéki szállodákba.

A belföldi vendégek aránya tovább csökkent. A tavalyi 23,4% után 2023-ban már csak a vendégek 22%-a érkezezett Magyarországról. A szálloda árainak emelkedése mellett a keresletre kihatással van az infláció, illetve a bérek csökkenő reálértéke. Még a legnépszerűbb, akciós csomag iránti kereslet is csökkent az idei évben, és ebben a második félévben sem várható javulás.

Az év második felére jelentős mennyiségű élő és opciós foglalása van már a szállodának, amelyek egy része rendezvény, így bizakodóak vagyunk, hogy az áremelkedés utáni sokkból elindul ez a szegmens is felfelé.

A szálloda minden üzlethelyisége bérbe van adva, bár távozott bérlő- illetve volt, aki csökkentette a bérelt üzletek számát – de rövid időn belül sikerült új bérlőket találnunk. A rezsi emelkedése miatt a kis üzletek nehezen tudják kigazdálkodni a fizetendő díjakat.

Az idei évet is a menetrendszerinti karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük. A beruházások közül az első félévben csak a rendezvénytermek előtti terület (Zsibongó) burkolatcseréje valósult meg. A festés javítási munkák elhúzódtak, illetve a vártnál nagyobb költséggel jártak. Az áremelkedés mellett nagyobb felületeket kellett javíttatnunk, mint azt előzetesen kalkuláltuk.

Bár szerettük volna a nyári szezont már a hőszivattyús berendezésekkel megkezdeni, de az árajánlatok beérkezése és kiértékelése elhúzódott. A nyertes pályázat kiválasztása után a kivitelezővel együtt úgy döntöttünk, hogy a gépeket az őszi átálláskor fogják lecserélni.

A szauna felújítását nem terveztük az idei évre, de egy deszka balesetveszélyessé vált, így a teljes felület felújítása mellett döntöttünk.
A rendszergazdai feladatokat ellátó cég az előző év végén jelezte, hogy számos berendezést le kellene cserélni elavulás miatt a szállodában. Az idei évben az erre tervezett keretünkből viszont csak a szerver és egy munkaállomás cseréje valósul meg, mivel a tavalyi évhez képest az árak duplázódtak.

A humán erőforrás tekintetében egyre nagyobb gondok vannak. A szállodában a recepció területén nem tudtuk megtartani a diplomás kollégákat, mivel más szektorokkal összevetve, a munkakörülményeket is figyelembe véve (hétvégi, éjszakai munkavégzés) nem versenyképes a bérezés. Pozitív jelként értékeljük, hogy főiskolai gyakornok idén több jelentkezett, mint a korábbi években.

A piaci környezet a Covid, majd energiaválság miatti áremelkedések után most stabilizálódni látszik. A beszállítók a csomagolási termékdíj emelkedése miatt emeltek idén árat.

A tervezett Euró árfolyamnál alacsonyabb volt végig az árfolyam az első félévben, ezért, hogy a bevételi tervet tartani tudjuk (euró alapú árazás) a nem szerződéses szobaárakon emelnünk kellett. A magasabb foglaltságú időszakokban dinamikus árazással maximalizáltuk az elérhető bevételt.

A Corporate ügyfelek számának növelése biztosítja az Erzsébet Királyné Szálloda Kft stabil működését. Az első félévben sikerült pozitív eredményt elérni. Ebben nagy szerepe van az enyhe tél miatti költségmegtakarításnak, illetve, hogy a legnagyobb beruházásunk nem valósult meg az első félévben, ezért ennek leírása sem jelenik még meg az amortizációnál.

2. Bevételi adatok alakulása

2023 első félévében a foglaltság a tervezett szint alatt maradt. A tervezett 50,6%-kal szemben **48,3%**-os foglaltsággal zártuk a félévet, ami kicsivel magasabb a régió 3 csillagos szállodáinak azonos mutatószámánál. 2023 első félévében 5420 volt a kiadott szobák száma, és 6804 vendégéjszakát regisztráltunk. A két számadat aránya (egy szobára jutó vendég), 1,26 fő/szoba mutatja, hogy csökkent a nem üzleti célú vendégek száma a tavalyi évhez viszonyítva (2022-ben: 1,37 fő) Az előző év azonos időszakában a mutatót az Ukrajnából menekülők foglalásai emelték. A bruttó átlagos szobaár **30 936 Forint** volt az az első félévben, a REVPAR mutató pedig 14 942 Ft. Az átlagár 411 Forinttal magasabb a tervezettnél, és a REVPAR is mindössze 511 Forinttal marad el a tervezettől, köszönhetően az alacsonyabb foglaltságnak.

A szállodának két fontos bevételi forrása van, az egyik a szállodai szobák és a hozzákapcsolódó garázs, illetve rendezvénytermek értékesítéséből, a másik pedig az üzletek kiadásából származik. A többi bevétel csak átfutó tétel, mivel nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2023 I.félév terv	2023 I.félév tény
Kihasználtság %	**50,60%**	**48,30%**
Szállodai árbevétel	165 154	159 690
Vendéglátás bevétele	37 169	40 175
Terembérlet bevétele	1 850	1 934
Garázs bevétele	5 465	4 402
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	19 331	21 498
Egyéb árbevétel	1 775	2 063
Értékesítés bevétele	**230 744**	**229 762**

A szálloda mind a bevétel tervezéskor, mind a tényszámok kimutatásakor havi adatokból számolja az időszakos bevételt. Az éves tervszámokhoz viszonyított mutatók a beszámoló mellékletében találhatóak.

Az első félévre tervezett szobaárbevételtől 5,46 millió Forinttal maradtunk el. A vendéglátás bevétele a tervezett felett alakult, de ennek a bevételnek a nagy része átmenő tétel, a szállodánál csak a minibár bevétele marad, amely a tervezett bevételt hozta. A terembérletből származó bérleti díj magasabb lett, köszönhetően egy nagyobb, többnapos rendezvénynek. Az áremelés ellenére garázs bevétele elmarad a tervezettől, de még a 2022-es bevételnél is fél millió Forinttal alacsonyabb. Az üzletek kiadásából 21,5 millió Forint bevételünk származott, a felszabaduló üzleteket szinte azonnal ki tudtuk adni hosszú távra. Ennek a bevételnek a nagyobb része a továbbszámlázott rezsi, több mint 13 millió Forint

Az egyéb bevételekből közel 1,6 millió Forint forgalmat a Relax Sziget bevétele hozta, ami 40%-kal magasabb az előző év azonos időszakánál, valamint 7,7%-kal a tervezettnél is magasabb.

Összességében az első félév során **229,76 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)	230 744	229 762
Egyéb bevételek (96)	457	3 005
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	770
Összes bevétel (9)	**231 201**	**233 537**

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártalanítás, mely késői lemondás vagy érkezés elmaradása esetén fizetnek. Ennek összege több mint 1,7 millió Forint volt az első félévben. Ide tartozik még a biztosító és a vendégek által fizetett kártérítés is, valamint ebben a kategóriában jelenik meg az egy fő dolgozó után, bértámogatási program keretében kapott támogatás, mely 538 EFt volt a teljes egyéb bevételből.

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

2023 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

233 537 118, - forint volt.

3. Költség terv alakulása

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

Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Nettó adatok 1000 Ft-ban	2023 I.félév tény
Anyagköltség (51)	15 541
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	99 281
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	1 800
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	558
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	40 412
Anyag jellegű ráfordítások	**157 592**
Bérköltség (54)	47 676
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	5 353
Bérjárulékok (56)	4 657
Személyi jellegű ráfordítások	**57 686**
Értékcsökkenés leírás (57)	**2 847**
Egyéb ráfordítások (86+88)	**7 896**
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	**870**
Összes költség és ráfordítás (5+8)	**226 891**

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 Adatok 1000 Ft-ban	2023 I.félév Terv	2023 I.félév Tény	Tény/Terv %
Összes üzemeltetési költség	**178 975**	**174 717**	**-2,4%**
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	**56 616**	**52 174**	**-7,8%**
Összes költség és ráfordítás	**235 591**	**226 891**	**-3,7%**

A szálloda mind a költségek tervezéskor, mind a tényszámok kimutatásakor havi adatokból számolja az időszakos költségeket. Az éves tervszámokhoz viszonyított mutatók a beszámoló mellékletében találhatóak.

A növekvő árak, díjak ellenére az első félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani. Az üzemeltetési költségek 2,4%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, az összes költség pedig 3,7%-kal.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	**37 454**	**41 438**
Személyi költség összesen	**59 022**	**57 686**

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 a megtakarítás abból keletkezett, hogy a recepcióról távozó kollégák helyére csak hosszú keresgélés után találtunk újakat. A létszámot csak június végére sikerült feltölteni. A további távozások megelőzése érdekében évközbeni béremelést kellett végrehajtani, így az év végére a megtakarítás számításaink szerint eltűnik.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	**2023 I. félév Terv**	**2023 I. félév Tény**
Közvetlen anyagköltség	1 214	1 113
Fogyóeszközök	1 370	1 364
Mosoda költsége	5 715	6 098
Értékesítés közvetlen költsége	**8 299**	**8 575**

Az értékesítés közvetlen költségeinél a tisztítószerekre, segédanyagokra a tervhez képest minimális megtakarítás mutatkozik. A fogyóeszközöknél a munkaruhabeszerzések megtörténtek az első félévben, tervnek megfelelően. Az elhasználódott textíliák pótlásának költsége is ezen a soron szerepel. A mosoda költsége a tervezettnél magasabb lett, amit a vendégszokások változása okozott – a hosszabb tartózkodású vendégek gyakrabban kértek textilcserét.

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. Amint a táblázatból is látható a villamosenergia költsége a megtakarítás ellenére magasabb a tervezettnél, amit a megemelt rendszerhasználati díj okozott. Az enyhe tél miatt a távhő költsége 4,1 millió Forinttal lett kevesebb. A víz és csatorna költsége a tervezett szinten belül maradt.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	**2023 I. félév Terv**	**2023 I. félév Tény**
Áram	10 751	11 264
Víz-csatorna	732	622
Távhő díja	30 765	26 659
Energia	**42 248**	**39 944**
Karbantartó anyag	3 635	1 124
Egyedi karbantartás	4 400	6 455
Szerződéses karbantartás	1 178	751
Fenntartási költség	**9 213**	**8 330**
Technikai költségek	**51 461**	**46 875**

A Fenntartási költségeknél az egyedi karbantartásokra költöttünk a tervezettnél többet, a festés mellett viharkár javításra és a relax sziget gépeinek, berendezéseinek javítására kellett fordítanunk. A légtechnika tisztítás a második félévre csúszott át, a vállalkozó

csak júliusra tudta beütemezni a munkát, emiatt a szerződéses karbantartás költsége alacsonyabb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
Reklám és marketing költség	4 172	1 969
Szállodai jutalék	7 598	8 139
Hitelkártya jutalék	1 601	2 030
Marketing és jutalék költségek	**13 371**	**12 138**

A reklám költségeknél a tervezettnél kevesebbet költöttünk. A megtakarítás nagyobb részét az okozza, hogy a bevétel maximalizálását segítő szoftver, szolgáltatás bevezetése csúszik, szállodánk a harmadik negyedévben fog csak csatlakozni. Az online utazási ügynökségek – főleg Booking, Expedia – által generált szobaéjszakák számát sikerült valamelyest csökkentenünk, de az áremelések miatt a generált bevétel, illetve az ezután fizetett jutalékok is nőtt 7%-kal.

Az alábbi ábra a legnagyobb online partner, a Booking.com esetén mutatja az adatokat az előző év azonos időszakával összevetve:



Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	248	238
Díszítés, parkosítás	120	98
Díszítés, megjelenés	**368**	**336**
Posta költség	36	25
Telefon	240	218
Bérelt vonal, Internet	300	312
Telefon,ISDN,postaköltség	**576**	**555**
IT javítás, felügyeleti díj	1 800	1 625
Szoftver bérleti és követési díj	1 296	776
IT karbantartási díj	**3 096**	**2 401**
Kommunikáció költsége	**4 040**	**3 292**

A díszítés, kommunikáció költségeit a tervezett szinten belül tartottuk. Telekommunikációs költségeknél a Vodafone év közben megemelte minden szolgáltatás díját.

Nőtt a mobilelőfizetés, bérelt vonal és a vezetékes telefonszolgáltatás díja is. A rendszerfelügyeletet ellátó cég is emelte díjait áprilistól, így a tervezett költségkereten belül maradt.

Az adminisztrációs költségek a tervezett költségek alatt maradtak. A szakértői díjakra is kevesebbet költöttünk, bár a jacuzzi vízminősége miatt ismételt mintavételekre volt szükség, de még így is a keretek között tudtuk tartani a költségeket.

Utazási költségekre – szállás, menetjegy – a tervezettnél többet költöttünk az első félévben, de ez minimális (20 ezer Forint) növekedést jelent.

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

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
Irodai költségek (1)	240	132
Bankköltségek (2)	**444**	**551**
Jogi tanácsadás díja	50	9
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 436	2 088
Könyvvizsgálat költsége	360	360
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	686	682
Szakértői díjak (3)	**3 532**	**3 139**
Adminisztrációs költség (1+2+3)	**4 216**	**3 822**
Utazási költség	**50**	**70**
Egyéb üzemeltetési költség	**1 062**	**821**

Az alább táblázat összesítve tartalmazza az üzemeltetés különböző költségelemeit:

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I.félév Terv	2023 I.félév Tény
Közvetlen költség összesen	37 454	41 438
Személyi költség összesen	59 022	57 686
Értékesítés közvetlen költsége	8 299	8 575
Technikai költségek	51 461	46 875
Marketing költségek	13 371	12 138
Kommunikáció költsége	4 040	3 292
Adminisztrációs költség	4 216	3 822
Utazási költség	50	70
Egyéb üzemeltetési költség	1 062	821
Összes üzemeltetési költség	**178 975**	**174 717**

A személyi költségeknél, technikai költségeknél és a marketing költségeknél is jelentősebb költségmegtakarítást értünk el, míg a közvetlen költségek és az értékesítés közvetlen költségei magasabbak a tervnél, de így is összességében több mint 4,2M Forinttal a tervezett szint alatt tudtuk tartani az üzemeltetési költségeket.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
Értékesítés bevétele	**230 744**	**229 762**
Összes üzemeltetési költség	**178 975**	**174 717**
GOP / Üzemeltetési eredmény	**51 769**	**55 045**

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 1 millió Forinttal, míg a kiadások 4,2 millió Forinttal alacsonyabbak a tervezettnél.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **55 045, - EFt** lett, ami 3,2 millió Forinttal jobb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2023 I. félév Terv	2023 I. félév Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	**51 769**	**55 045**
Egyéb bevételek	457	3 005
Iparűzési adó+pótlék*	-3 874	-3 658
Innovációs járulék	-461	-520
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-3 905	-3 661
Biztosítás	-1 013	-1 097
Management díjak	-1 800	-1 800
EBITDAR **	**41 173**	**47 314**
Ingatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-9 562	-4 569
Üzemi tevékenység eredménye	**-4 389**	**6 745**
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-99
Adózás előtti eredmény	**-4 389**	**6 646**

* Tartalmazza az önellenőrzési pótlékot, melyet a 2021-es iparűzési adó korrekciója miatt fizettünk

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

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves eredménye: 6 646, - EFt nyereség.
A tervhez viszonyított pozitív eltérést az alábbiak okozzák:

- üzemeltetési költségeknél költségmegtakarítás
- magasabb egyéb bevétel
- a beruházások befejezésének csúszása miatt, az alacsonyabb amortizáció

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2023 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint **42,6 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000, - E Ft bérleti díjat**
- **3.465, - E Ft iparűzési adót**
- **3.178, - E Ft idegenforgalmi adót.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2023 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

Major István
Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2023. augusztus 14.

Melléklet

2023. I. félév tényadatai a 2023. éves tervadatok tükrében

I. Bevételek

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2023. éves terv	2023 I.félév tény
Kihasználtság %	**55,90%**	**48,30%**
Szállodai árbevétel	364 719	159 690
Vendéglátás bevétele	88 999	40 175
Terembérlet bevétele	3 831	1 934
Garázs bevétele	11 213	4 402
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	38 307	21 498
Relaxációs sziget árbevétele	2 567	1 578
Egyéb árbevétel	810	485
Értékesítés bevétele	**510 446**	**229 762**
Egyéb bevételek	1 000	3 005
Pénzügyi műveletek bevételei	0	770
Összes bevétel	**511 446**	**233 537**

II. Költségek

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves terv	2023 I.félév Tény
Összes üzemeltetési költség	**368 449**	**174 717**
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	**133 841**	**52 174**
Összes költség és ráfordítás	**502 290**	**226 891**

Költségelemenként

Közvetlen költség és Személyi költség

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Közvetlen. költség összesen	**89 554**	**41 438**
Személyi költség összesen	**120 252**	**57 686**

Értékesítés közvetlen költsége

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Közvetlen anyagköltség	3 200	1 113
Fogyóeszközök	2 150	1 364
Mosoda költsége	12 290	6 098
Értékesítés közvetlen költsége	**17 640**	**8 575**

Technikai költségek

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Áram	23 170	11 264
Víz-csatorna	1 683	622
Távhő díja	54 854	26 659
Energia	**79 707**	**39 944**
Karbantartó anyag	4 413	1 124
Egyedi karbantartás	6 800	6 455
Szerződéses karbantartás	2 656	751
Fenntartási költség	**13 869**	**8 330**
Technikai költségek	**93 576**	**46 875**

Marketing és jutalék költségek

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Reklám és marketing költség	8 220	1 969
Szállodai jutalék	16 773	8 139
Hitelkártya jutalék	3 560	2 030
Marketing és jutalék költségek	**28 553**	**12 138**

Kommunikáció költsége

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Jogdíj Artisjus	496	238
Díszítés, parkosítás	240	98
Díszítés, megjelenés	**736**	**336**
Posta költség	72	25
Telefon	480	218
Bérelt vonal, Internet	600	312
Telefon,ISDN,postaköltség	**1 152**	**555**
IT javítás, felügyeleti díj	3 600	1 625
Szoftver bérleti és követési díj	2 682	776
IT karbantartási díj	**6 282**	**2 401**
Kommunikáció költsége	**7 434**	**3 292**

Adminisztrációs költségek

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I. félév Tény
Irodai költségek (1)	**480**	**132**
Bankköltségek (2)	**1500**	**551**
Jogi tanácsadás díja	100	9
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	4 524	2 088
Könyvvizsgálat költsége	720	360
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	1196	682
Szakértői díjak (3)	**6 540**	**3 139**
Adminisztrációs költség (1+2+3)	**8 520**	**3 822**
Utazási költség	**90**	**70**
Egyéb üzemeltetési költség	**2094**	**821**

Összes üzemeltetési költség

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2023 éves Terv	2023 I.félév Tény
Közvetlen költség összesen	89 554	41 438
Személyi költség összesen	120 252	57 686
Értékesítés közvetlen költsége	17 640	8 575
Technikai költségek	93 576	46 875
Marketing költségek	28 553	12 138
Kommunikáció költsége	8 170	3 292
Adminisztrációs költség	8 520	3 822
Utazási költség	90	70
Egyéb üzemeltetési költség	2 094	821
Összes üzemeltetési költség	**368 449**	**174 717**

III. Eredménykimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó adatok 1000 Ft-ban	2023 éves terv	2023 I. félév Tény
Értékesítés bevétele	510 446	229 762
Összes üzemeltetési költség	368 449	174 717
GOP / Üzemeltetési eredmény	**141 997**	**55 045**
Egyéb bevételek	1000	3 005
Iparűzési adó+pótlék*	-8 438	-3 658
Innovációs járulék	-1021	-520
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-11 888	-3 661
Biztosítás	-2 025	-1 097
Management díjak	-13 619	-1 800
EBITDAR **	**106 006**	**47 314**
Ingatlan bérleti díja	-72 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-23 944	-4 569
Üzemi tevékenység eredménye	**10 062**	**6 745**
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-99
Adózás előtti eredmény	**10 062**	**6 646**

Vállalkozás neve:	Erzsébet Királyné Szálloda Kft
Statisztikai számjel:	25441882551011313
Cégjegyzékszám:	
A mérleg fordulónapja:	2023.06.30

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	33 499	0	55 631
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	33 499	0	55 631
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. FORGÓESZKÖZÖK	253 600	0	239 724
6	I. KÉSZLETEK	99	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	39 939	0	66 043
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	213 562	0	173 682
10	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 418	0	14 213
11	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	304 517	0	309 567

Gödöllő, 2023.08.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Erzsébet Királyné Szálloda Kft**
Statisztikai számjel:	25441882551011313
Cégjegyzékszám:	
A mérleg fordulónapja:	2023.06.30

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	**D. SAJÁT TŐKE**	**212 259**	**0**	**218 906**
13	**I. JEGYZETT TŐKE**	**5 000**	**0**	**5 000**
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALÉK	45 000	0	45 000
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	112 645	0	149 009
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	14 973	0	13 251
18	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	34 642	0	6 646
20	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
21	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**50 933**	**0**	**87 962**
22	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
23	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
24	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**50 933**	**0**	**87 962**
25	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**41 325**	**0**	**2 699**
26	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**304 517**	**0**	**309 567**

Gödöllő, 2023.08.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Erzsébet Királyné Szálloda Kft**
Statisztikai számjel:	25441882551011313
Cégjegyzékszám:	
A mérleg fordulónapja:	2023 06 30

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	450 798	0	229 762
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	**I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**450 798**	**0**	**229 762**
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**	**0**	**0**
7	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**4 355**	**0**	**3 005**
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	27 209	0	15 541
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 099	0	99 281
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	3 424	0	1 800
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	684	0	558
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	74 680	0	40 412
14	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**293 098**	**0**	**157 592**
15	10. Bérköltség	78 190	0	47 676
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 998	0	5 353
17	12. Bérjárulékok	7 640	0	4 657
18	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**94 828**	**0**	**57 686**
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	9 241	0	2 847
20	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**19 778**	**0**	**7 896**
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**38 208**	**0**	**6 746**

Gödöllő, 2023.08.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Erzsébet Királyné Szálloda Kft**

Statisztikai számjel: 25441882551011313

Cégjegyzékszám:

A mérleg fordulónapja: 2023.06.30

A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	**13. Kapott (járó) osztalék és részesedés**	**0**	**0**	**0**
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	**14. Részesedésekből származó bevételek,**	**0**	**0**	**0**
26	- ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott	0	0	0
27	**15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,**	**0**	**0**	**0**
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	**16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű**	**9**	**0**	**46**
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	**17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei**	**2 073**	**0**	**724**
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	**VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**2 082**	**0**	**770**
34	**18. Részesedésekből származó ráfordítások,**	**0**	**0**	**0**
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	**19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,**	**0**	**0**	**0**
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	**20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű**	**1**	**0**	**5**
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	**22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai**	**2 222**	**0**	**865**
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**2 223**	**0**	**870**
44	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**- 141**	**0**	**-99**
45	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**38 068**	**0**	**6 646**
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	3 426	0	0
47	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**34 642**	**0**	**6 646**

Gödöllő, 2023.08.29

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	119 970 542	83 589 104	36 381 438	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	148 700	148 700	0	0
114	Szellemi termékek	148 700	0	148 700	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	148 700	0	148 700
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	26 406 959	4 627 134	21 779 825	0
127	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	26 406 959	4 627 134	21 779 825	0
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	26 406 959	0	26 406 959	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	4 627 134	0	4 627 134
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	41 194 000	36 390 017	4 803 983	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	34 760 468	29 956 485	4 803 983	0
1311	Termelőgépek,berendezések szerszámok,gyártóeszközök	34 760 468	0	34 760 468	0
1319	Termelőgépek,berendezések écs.	0	29 956 485	0	29 956 485
133	Egy összegben elszámolható termelő gépek	5 949 532	5 949 532	0	0
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	5 949 532	0	5 949 532	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	0	5 949 532	0	5 949 532
134	Kis értékű termelőeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	484 000	0	484 000
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	46 491 723	37 850 160	8 641 563	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	28 633 191	24 204 158	4 429 033	0
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	28 633 191	0	28 633 191	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	24 204 158	0	24 204 158
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	6 231 538	2 019 008	4 212 530	0
1431	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	6 231 538	0	6 231 538	0
1439	Irodai igazgatási gépek,felszerelések écs.	0	2 019 008	0	2 019 008
145	Egy összegben elszámolhat tárgyieszköz	11 626 994	11 626 994	0	0
1451	Egy összegbén elszámolható tárgyieszköz	11 626 994	0	11 626 994	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyieszköz écs.	0	11 626 994	0	11 626 994
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	5 729 160	4 573 093	1 156 067	0
161	Befejezetlen beruházások	4 573 093	4 573 093	0	0
169	Beruházások felújítások	1 156 067	0	1 156 067	0
1694	Zsibongó felújítása	1 156 067	0	1 156 067	0
2	KÉSZLETEK	99 408	99 408	0	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	99 408	99 408	0	0
261	Áruk beszerzési áron	99 408	99 408	0	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	1 126 537 712	904 387 642	222 150 070	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	291 666 679	278 471 838	13 194 841	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	291 666 679	278 471 838	13 194 841	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	19 941 641	692 341	19 249 300	0
352	Beruházásokra adott előlegek	19 249 300	0	19 249 300	0
353	Készletre adott előleg	692 341	692 341	0	0
3531	Adott előleg	692 341	692 341	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	9 006 885	7 195 137	1 811 748	0
368	Különféle egyéb követelések	9 006 885	7 195 137	1 811 748	0
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	61 958	0	61 958	0
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	8 944 927	7 195 137	1 749 790	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	767 052 251	593 370 570	173 681 681	0
381	Pénztár	20 442 462	19 677 462	765 000	0

ügyviteli szoftverek

13:22:17

a program jogos felhasználója: Pan Sándor

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2023.01.01-2023.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3811	Pénztár-számla	20 292 462	19 677 462	615 000	0
3812	Recepciós kassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	**Valutapénztár**	**5 368 652**	**4 897 734**	**470 918**	**0**
3821	Valutapénztár (EUR)	5 248 577	4 897 734	350 843	0
3822	Recepciós kassza(EUR)	120 075	0	120 075	0
384	**Bankszámlák**	**291 689 753**	**266 212 399**	**25 477 354**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	291 689 753	266 212 399	25 477 354	0
386	**Devizabetét-számla**	**294 145 134**	**147 176 725**	**146 968 409**	**0**
3861	Devizabetét-számla (EUR)	294 145 134	147 176 725	146 968 409	0
389	**Átvezetési számla**	**155 406 250**	**155 406 250**	**0**	**0**
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	13 046 044	13 046 044	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	121 087 680	121 087 680	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	4 544 282	4 544 282	0	0
3899	ÁFA technikai számla	16 728 244	16 728 244	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**38 870 256**	**24 657 756**	**14 212 500**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**23 896 914**	**22 935 492**	**961 422**	**0**
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	23 896 914	22 935 492	961 422	0
393	**Halasztott ráforditások**	**14 973 342**	**1 722 264**	**13 251 078**	**0**
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	14 973 342	1 722 264	13 251 078	0
4	**FORRÁSOK**	**940 829 239**	**1 192 714 320**	**0**	**251 885 081**
41	**SAJÁT TŐKE**	**31 760 933**	**244 020 845**	**0**	**212 259 912**
411	**Jegyzett tőke**	**0**	**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
4111	Jegyzett tőke (1)	0	5 000 000	0	5 000 000
412	**Tőketartalék**	**0**	**45 000 000**	**0**	**45 000 000**
4121	Tőketartalék (pénz)	0	24 000 000	0	24 000 000
4122	Tőketartalék (tárgyieszköz)	0	21 000 000	0	21 000 000
413	**Eredménytartalék**	**30 039 050**	**179 047 883**	**0**	**149 008 833**
4131	Eredménytartalék	14 973 050	1 721 883	13 251 167	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
4132021	2021 évi Eredménytartalék	0	1 046 000	0	1 046 000
4132022	2022 évi Eredménytartalék	0	34 642 000	0	34 642 000
414	**Lekötött tartalék**	**1 721 883**	**14 972 962**	**0**	**13 251 079**
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	1 721 883	14 972 962	0	13 251 079
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**267 239 000**	**298 330 405**	**0**	**31 091 405**
453	**Vevőktől kapott előlegek**	**6 915 907**	**21 465 276**	**0**	**14 549 369**
4533	Vevőktől kapott előlegek	6 915 907	21 465 276	0	14 549 369
454	**Szállítók**	**260 323 093**	**276 865 129**	**0**	**16 542 036**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	212 826 570	229 191 861	0	16 365 291
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	44 208 261	44 375 269	0	167 008
4545	Loyalty pontfelírás	7 620	7 620	0	0
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	3 280 642	3 290 379	0	9 737
4611	Társasági adó elszámolása	2 828 000	1 923 000	905 000	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**4 928 000**	**6 857 002**	**0**	**1 929 002**
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	0	5 373 803	0	5 373 803
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	0	473 199	0	473 199
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	3 610 000	711 000	2 899 000	0
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	1 318 000	299 000	1 019 000	0
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**0**	**930 105**	**0**	**930 105**
4631	Innovációs járulék befizetési kötelezettség	0	520 000	0	520 000
46332	Kifizetőt terhelő béren kívüli szocho kötelezettség	0	410 105	0	410 105
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**760 000**	**4 133 000**	**0**	**3 373 000**
4641	Innovációs járulék befizetése	760 000	472 000	288 000	0
46481	Turizmusfejlesztési hj kötelezettség	0	3 661 000	0	3 661 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	35 889 641	0	35 889 641	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	2 148 455	23 864 310	0	21 715 855
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	2 451 000	2 451 000	0	0
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**13 059 473**	**13 572 600**	**0**	**513 127**
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	3 638 812	4 372 800	0	733 988
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	8 533 961	8 330 800	203 161	0
4698	ÍFA különbözet elszámolási számla	886 700	869 000	17 700	0
471	**Jövedelem elszámolási számla**	**51 881 686**	**58 019 609**	**0**	**6 137 923**
4711	Keresetelszámolási számla	51 881 686	58 019 609	0	6 137 923
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**10 188 100**	**14 177 472**	**0**	**3 989 372**
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	0	4 183 874	0	4 183 874
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	0	7 810 098	0	7 810 098
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	6 172 000	1 005 000	5 167 000	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	3 732 000	772 000	2 960 000	0
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	284 100	406 500	0	122 400
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**625 755**	**4 666 391**	**0**	**4 040 636**
4796	Kaució partnerenként	625 755	4 666 391	0	4 040 636
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**71 428 278**	**74 127 663**	**0**	**2 699 385**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**71 428 278**	**74 127 663**	**0**	**2 699 385**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	71 428 278	74 127 663	0	2 699 385
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**445 640 918**	**445 640 918**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	410 999 377	410 999 377	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	34 641 541	34 641 541	0	0
5	**SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK**	**243 460 113**	**66 304 796**	**177 155 317**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**18 797 939**	**3 256 633**	**15 541 306**	**0**
511	**Alapanyagok költségei**	**2 610 668**	**2**	**2 610 666**	**0**
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 123 967	0	1 123 967	0
511110	Egyedi karb.anyagktg.	197 072	0	197 072	0
511210	Uszoda, wellnes vegyszerek felhasználása	42 153	0	42 153	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	32 391	0	32 391	0
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	1 025 894	2	1 025 892	0
511410	Wellness anyagköltsége	12 907	0	12 907	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	131 752	0	131 752	0
511800	Díszítés anyagköltsége	44 532	0	44 532	0
512	**Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei**	**1 363 163**	**0**	**1 363 163**	**0**
512200	Textília és méteráru felhasználás	1 045 600	0	1 045 600	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	317 563	0	317 563	0
513	**Egyéb anyagköltség**	**14 824 108**	**3 256 631**	**11 567 477**	**0**
513100	Elektromos energia felhasználás	14 330 464	3 065 976	11 264 488	0
513300	Vízdíj	493 644	190 655	302 989	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**157 856 431**	**58 575 963**	**99 280 468**	**0**
521	**Posta,távközlési szolgáltatások**	**745 573**	**190 704**	**554 869**	**0**
521100	Postaköltség	25 135	0	25 135	0
521200	Vezetékes telefon díja	106 158	32 246	73 912	0
521300	Mobiltelefon költség	202 480	58 458	144 022	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	411 800	100 000	311 800	0
522	**Bérleti díjak**	**37 166 594**	**0**	**37 166 594**	**0**
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérleti díja	36 000 000	0	36 000 000	0
522120	Bev.szerző tev. bérelt ingatl.,helyiség bérl.díja (parkoló,terembérlet)	27 024	0	27 024	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	363 770	0	363 770	0
522220	Softverek bérleti díja	743 400	0	743 400	0
522240	Reklámfelület bérleti díj	32 400	0	32 400	0
523	**Karbantartási költségek**	**11 884 639**	**1 495 523**	**10 389 116**	**0**
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	785 338	33 933	751 405	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	6 257 456	0	6 257 456	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	3 086 581	1 461 590	1 624 991	0
523500	Számítástechnikai követési díj	33 000	0	33 000	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	1 722 264	0	1 722 264	0
524	**Hirdetés,reklám,propaganda költségei**	**2 250 656**	**321 917**	**1 928 739**	**0**
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	1 043 578	204 223	839 355	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	160 018	64 298	95 720	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	147 172	34 641	112 531	0
524330	Hírlevél rendszer használati díj	18 755	18 755	0	0
524350	Availpro használati díj	572 591	0	572 591	0
524360	Management támogató sales IT ktg-ek	308 542	0	308 542	0
526	**Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)**	**69 635**	**0**	**69 635**	**0**
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	69 635	0	69 635	0
527	**Szakértői,tanácsadói díjak**	**3 786 000**	**648 000**	**3 138 000**	**0**
527100	Jogi tanácsadás díja	9 200	0	9 200	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 436 000	348 000	2 088 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	540 000	180 000	360 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	327 600	0	327 600	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	473 200	120 000	353 200	0
529	**Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei**	**101 953 334**	**55 919 819**	**46 033 515**	**0**
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textília	6 097 693	0	6 097 693	0
529120	Vendég részére végzett mosatás	77 659	0	77 659	0
529220	Rovarirtás, csatorna tisztítási költség	76 000	0	76 000	0
529230	Szemétszállítási költség	486 335	55 510	430 825	0
529240	Csatorna díj	513 748	195 188	318 560	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	238 412	0	238 412	0
529420	Parkosítás költsége	52 813	0	52 813	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	1 712 101	791 054	921 047	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	12 933 295	5 715 599	7 217 696	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
529530	Hitelkártya jutalék	1 926 777	586	1 926 191	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	127 795	24 214	103 581	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	11 903 626	11 903 595	31	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	2 481 000	681 000	1 800 000	0
529960	Távhődíj	63 211 724	36 553 073	26 658 651	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	114 356	0	114 356	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**3 659 338**	**1 858 906**	**1 800 432**	**0**
531100	Hatósági díj és illeték	3 000	2 000	1 000	0
533100	Vagyonbiztosítás	2 953 519	1 856 906	1 096 613	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	550 819	0	550 819	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	152 000	0	152 000	0
54	**Bérköltség**	**49 930 807**	**2 254 912**	**47 675 895**	**0**
541100	Állományba tartozók bruttó bére	46 099 155	0	46 099 155	0
543100	Állományba tartozók prémiuma	2 254 912	2 254 912	0	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	1 576 740	0	1 576 740	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**5 418 036**	**65 243**	**5 352 793**	**0**
551410	Betegszabadság	434 826	0	434 826	0
551550	SZÉP kártya juttatás	1 634 419	0	1 634 419	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn után fiz. ktgtérítés	309 149	65 243	243 906	0
551620	Munkábajárás költséghozzájárulás/tömeg közlekedés	211 370	0	211 370	0
551630	Munkábajárás költséghozzájárulás/saját gk.	1 114 923	0	1 114 923	0
551920	Adóköt.termb.juttatás saját dolgozó részére	1 240 150	0	1 240 150	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	473 199	0	473 199	0
56	**Bérjárulékok**	**4 950 479**	**293 139**	**4 657 340**	**0**
562200	Százalékos EHO	410 105	0	410 105	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	4 183 874	293 139	3 890 735	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	356 500	0	356 500	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**2 847 083**	**0**	**2 847 083**	**0**
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	596 044	0	596 044	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 036 403	0	1 036 403	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	122 144	0	122 144	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	717 012	0	717 012	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	375 480	0	375 480	0
8	**SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK**	**54 995 012**	**5 259 638**	**49 735 374**	**0**
81	**Anyagjellegű ráfordítások**	**46 225 104**	**5 255 066**	**40 970 038**	**0**
814	**Eladott áruk beszerzési értéke**	**558 112**	**0**	**558 112**	**0**
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	199 220	0	199 220	0
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	358 892	0	358 892	0
815	**Eladott (közvetített) szolgáltatások**	**45 666 992**	**5 255 066**	**40 411 926**	**0**
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	45 359 903	5 119 315	40 240 588	0
815220	Egyéb közv. szolg.,továbbszámlázott díj	112 126	112 126	0	0
815230	Közv. szolg.,továbbszámlázott kulturális szolg.	194 963	23 625	171 338	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**7 885 098**	**4 572**	**7 880 526**	**0**
863210	Egyéb adókkal kapcs. fizetett, fizetendő tétel	1 000	0	1 000	0
863230	Önellenőrzési pótlék	192 375	0	192 375	0
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	2 569	0	2 569	0
863600	Kerekítési különbözet	920	0	920	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	7 620	0	7 620	0
867250	Iparűzési adó	3 465 014	0	3 465 014	0
867310	Innovációs járulék	520 000	0	520 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	3 661 000	0	3 661 000	0
869998	Előző évekkel kapcs. egyéb ráfordítás	34 600	4 572	30 028	0
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**869 666**	**0**	**869 666**	**0**
874210	Folyószámla fizetendő kamata	5 044	0	5 044	0
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztesége	864 622	0	864 622	0
88	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**15 144**	**0**	**15 144**	**0**
889300	Elengedett követelések könyvszerinti értéke	15 144	0	15 144	0
9	**SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK**	**298 133 402**	**531 670 520**	**0**	**233 537 118**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**298 049 335**	**527 810 918**	**0**	**229 761 583**
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	275 481 082	275 304 721	176 361	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	328 053	3 549 305	0	3 221 252
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpanzió	106 667	2 667 299	0	2 560 632
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	2 005 143	7 706 703	0	5 701 560
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	5 040	130 006	0	124 966
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	2 110 264	27 622 261	0	25 511 997
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital A'la Carte	87 221	1 437 365	0	1 350 144
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Bankett	129 921	1 372 909	0	1 242 988
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Minibár	19 093	480 954	0	461 861
912100	Terembér árbevétele	307 087	2 240 785	0	1 933 698
912400	Számlában külön feltüntetett szerviz díj bevétele	0	1 811	0	1 811
912900	Egyéb vendéglátó szolgáltatás árbevétele	0	70 803	0	70 803
913100	Szállodai szobaár bevétel	12 227 141	172 093 210	0	159 866 069
914200	Mosoda bevétele	7 756	146 956	0	139 200
914300	Garázs-parkoló bevétele	389 708	4 791 259	0	4 401 551
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	0	11 071 460	0	11 071 460
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	4 825 551	15 252 495	0	10 426 944
914610	Uszoda bevétele	15 670	1 593 224	0	1 577 554
914670	Fitness bérlet	0	56 682	0	56 682
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	788	20 156	0	19 368
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	14 725	0	14 725
916300	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	3 150	185 829	0	182 679
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**84 067**	**3 089 340**	**0**	**3 005 273**
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	498 300	0	498 300
963600	Kerekítési különbözet	1	1 143	0	1 142
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	0	538 043	0	538 043
968820	Elévült kötelezettség összege	0	19 342	0	19 342
969900	Különféle egyéb bevétel	0	230 580	0	230 580
969912	Kötbér /No Show/ Kártalanitás/	84 066	1 801 932	0	1 717 866
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**0**	**770 262**	**0**	**770 262**
974120	Rövid lejáratú hitel,kölcsön kapott kamata egyéb vállalkozástól	0	40 770	0	40 770
974210	Folyószámla kapott kamata	0	5 068	0	5 068
976120	Deviza készlet konvertálás árfolyamnyeresége	0	1 729	0	1 729
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	0	722 695	0	722 695

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
	1-4 számlaosztály összesen	2 187 436 901	2 180 790 474	6 646 427	
	5-9 számlaosztály összesen	596 588 527	603 234 954		6 646 427
	Mindösszesen	2 784 025 428	2 784 025 428		

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. Adószám: 25441882-2-13

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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2023 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.) 2023. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv időarányos teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:
A könyvvizsgálói véleménynek nem auditált beszámoló az alapja.
Megjegyezzük tehát, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

Véleményünk megfogalmazása elemző vizsgálatokon alapul. Könyvvizsgálati munkánk elvégzése révén a legfőbb vizsgálati célunk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt is vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A számviteli politika nem változott, az adatok összehasonlíthatók.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad, ehhez a könyvelésben nem találtunk eltérő adatokat.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket. A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezőek.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2023. első féléves tevékenységének összes bevétele 233.537 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 226.891 e Ft, amelynek eredményeként 6.646 e Ft az adózás előtti nyereség.
A társaság folyamatos működésére a vállalkozás folytatásának elve továbbra is érvényesül.

Véleményünk szerint a 2023. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

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

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2023. augusztus 14.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2023. szeptember 6. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2023.első félévi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

4/2023 (09.06) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 2 igen és 1 tartózkodás mellett, az elnök szavazatával elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2023. első félévi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

Gödöllő, 2023.09.06.

Vilmos György

elnök