GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2025. 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 17
Működési kiadások 17
A. Kötelező feladatok 17
B. Önként vállalt feladatok 34
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 39
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés 39
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 39
Felhalmozási feladatok kiadásai 40
B. Költségvetési szervek beszámolója 47
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 47
C. Alapok 58
D. Társaságok 59
Határozati javaslat 65

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2025. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

- *Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 (röv. Gst.)*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)*
- *az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (röv. Áhsz.)*
- *a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet*
- *a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított – 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)*

Az alábbiakban Gödöllő Város Önkormányzatának 1. sz. melléklete szerinti összes bevételeit és 2. sz. melléklete szerinti összes kiadásait mutatjuk be, 2025. 06. 30-ai állapotnak megfelelően, a betétlekötések és betétfeloldások hatásainak figyelembevétele nélkül:

adatok Ft-ban

	Bevételek	**Kiadások**
Összesen	34.173.654.841	33.839.408.619
Betétlekötés/betétfeloldás	23.700.000.000	28.330.000.000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	**10.473.654.841**	**5.509.408.619**

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.-9.18. sz. mellékletek* mutatják be.
Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *10.-10.18. sz. mellékletek* tartalmazzák. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a *11. sz. melléklet* mutatja be.

A *12. sz. melléklet* a költségvetési szervek engedélyezett létszámát tartalmazza, a közvetett támogatásokat pedig a *13. sz. melléklet* mutatja be.
A *14. sz. mellékleten* a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatjuk be.
15. sz. melléklet bemutatja a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt.
A *16. sz. melléklet* az egyéb működési célú kiadásokat, a 17. *sz. melléklet* az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza.
A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit a *18-23. sz. mellékletek* tartalmazzák.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2025. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2025. szeptember „12.”

Dr. Gémesi György András
polgármester

Bárdy Péter
alpolgármester

A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel **34.173.654.841 Ft**

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 14.611.844.509 Ft, módosított előirányzata 15.787.974.981 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 34.173.654.841 Ft 2025. június 30-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 10.473.654.841 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 71,7%-a, a módosított előirányzatnak pedig a 66,3%-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **1.750.766.250 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 3.172.896.536 Ft, módosított előirányzata 3.320.660.115 Ft, a teljesítés 1.750.766.250 Ft. 2025. I. félévében, a módosított előirányzat 52,7%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **1.746.128.248 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 3.169.681.736 Ft, a 3.317.445.315 Ft módosított előirányzatra 2025. június 30-ig 1.746.128.248 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 52,6%-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 52,6%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék) 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.	**652.496.713**	**339.298.291**
Települési önkormányzatok működésének tám.	652.496.713	339.298.291
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	**1.153.890.224**	**600.022.917**
Óvodaműködtetési támogatás	142.380.924	74.038.081
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	729.569.300	379.376.036
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	28.207.000	14.667.640
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	252.864.000	131.489.280
Diabétesz ellátási pótlék	869.000	451.880
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	**973.321.424**	**527.183.826**
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	394.315.030	205.043.815
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328.958.015	171.058.167
- bölcsődei bértámogatás	*300.290.800*	*156.151.216*
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	*28.667.215*	*14.906.951*

Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	206.180.288	107.213.753
- bértámogatás	*116.868.000*	*60.771.360*
- intézményüzemeltetési támogatás	*89.312.288*	*46.442.393*
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótl.	43.868.091	43.868.091
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	**383.060.748**	**199.191.590**
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	382.919.103	199.117.932
- intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása	*203.616.360*	*105.880.508*
- intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.	*179.302.743*	*93.237.424*
Szünidei étkeztetés támogatása	141.645	73.658
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	**154.676.206**	**80.431.624**
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	69.335.503	36.054.460
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*
Összesen	**3.317.445.315**	**1.746.128.248**

Az állami támogatás év végéig várható alakulása:

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen 208.800 Ft támogatást igényeltünk a májusi felmérés során a 2025. április végén megkötött szolgáltatási szerződés alapján.
- A 2025-ös tervezéskor, 2024. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2024. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2024. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 1 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képet, így az óvodaműködtetési támogatás 120.662 Ft-tal lesz több, mint az eredetileg 2025-re igényelt forrás.
- A pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozásáról szóló 1231/2025. (VI. 30.) Korm. határozat alapján a kormány egyetért a pedagógus béremelés céljára biztosított források teljesítményalapú elosztásával. A pedagógus béremeléshez kapcsolódó fenntartói intézkedések részletszabályait a 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI. 30.) Kormányrendelet rögzíti. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben a Kvtv. 21. § (3) bekezdése szerint a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 90.000 Ft/fő összeggel növekedett. Ennek hatásaként az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 6.471.000 Ft-tal lesz több, mint az eredetileg 2025-re megállapított forrás.
- A bölcsődei bértámogatás 5.136.600 Ft-tal emelkedik, ugyanis a gyermeklétszám kis mértékű emelkedése miatt 0,7 fővel nőtt a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma, így a rájuk kapott normatíva magasabb összegű.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2025. eredeti költségvetésben megállapított 28.667.215 Ft-ról 1.725.000 Ft-tal 30.392.215 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 2024. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 89.312.288 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2025. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így az önkormányzatnak járó támogatási összeg1.612.457 Ft-tal lesz több a miniszteri döntés eredményeként.

- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 179.302.743 Ft-ról 5.712.095 Ft-tal 185.014.838 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A szünidei étkeztetés támogatása jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 1.710 Ft-tal nő a jogos támogatás összege.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **4.638.002 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat 3.214.800 Ft, a bevétel félév végéig 4.638.002 Ft, ami a módosított előirányzat 69,3%-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.607.400 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.214.800 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 30.602 Ft folyt be 2025. június 30-ig a költségvetésben előre nem tervezett bevételként.

Egyéb működési célú támogatások jogcímen 3.000.000 Ft terven felüli összeget kapott az Önkormányzat a Tormay Károly Egészségügyi Központtól egy korábbi műhibaperrel kapcsolatban kifizetett kártérítés biztosító általi megtérítése miatt.

B3. Közhatalmi bevételek **2.544.411.385 Ft**

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 5.657.500.000 Ft, a teljesítés 2.544.411.385 Ft. Félévig a módosított előirányzat 45,0%-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók **642.383.256 Ft**

Az eredeti előirányzat 1.365.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 642.383.256 Ft 2025. június 30-án, ami a módosított előirányzat 47,1%-ának felel meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m^2-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m^2. Építményadó címen 770.000.000 Ft bevételt várunk az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m^2 alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit.
2025. június 30-ig összesen 356.811.053 Ft folyt be építményadó címen, így a módosított előirányzat 46,3%-ban teljesült. Az adónem esetében a II. félévben adófelderítést és végrehajtást tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli Gödöllő Város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke 60 m^2 és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m^2-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen az előző évek adatai alapján 235.000.000 Ft bevételt tervezünk 2025-ben.

A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépett adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.
A jogcímen a teljesítés az I. félév végig 112.764.179 Ft, ami időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 48,0%-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m^2-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m^2, egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m^2 és 200 Ft/m^2 közötti mértékű. 2025-re vonatkozóan 360.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkulálunk.
Az éves tervből 172.808.024 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 48,0%-ban teljesült az előirányzat. Ebben az adónemben is adóvizsgálatot tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **1.870.803.299 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 4.267.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.870.803.299 Ft 2025. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 43,8%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók ***1.863.918.199 Ft***

Helyi iparűzési adóként az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 4.250.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg. Az adózók száma jelenleg 5.000 körüli.
2025. június végéig 1.863.918.199 Ft folyt be helyi iparűzési adóként, mely 43,9%-os teljesítésnek felel meg. A szeptemberi adófizetési kötelezettség teljesítése és a tervezett adóellenőrzés eredményeként az előirányzat összegének elérésére számítunk év végéig.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ***6.885.100 Ft***

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 17.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. 2025. első félévében a 2024. év december hónapjában, illetve a 2025. év január-május hónapjaiban keletkező esedékes adókat kellett bevallani és megfizetni az érintett szállásadóknak. Június 30-ig a teljesítés 6.885.100 Ft volt a jogcímen, mely az előirányzat 40,5%-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek **31.224.830 Ft**

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 25.500.000 Ft, a teljesítés 31.224.830 Ft. Félévig a módosított előirányzat 122,5%-a realizálódott.

A 2025-ös évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 615.000 Ft bevétel folyt be június végéig.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2025-ben, összesen 4.000.000 Ft összegben. A teljesítés 2.700.141 Ft 2025. június 30-ig.

Egyéb települési adó soron 3.950 Ft bevétel realizálódott a félév végéig az önkormányzatot a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (13) alapján megillető kéményseprés (tűz- és katasztrófavédelmi) bevételéből.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység és ÁFA fizetési kötelezettséget nem keletkeztet.
Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2025-re – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2025. június végéig 5.715.386 Ft

Garázsközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2024. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 2.000.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2025. június 30-ig 1.144.500 Ft a teljesítési adat.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 4.000.000 Ft-ra számítunk az év során. A jogcímen az I. félév végéig 1.460.112 Ft bevétel érkezett, ami 36,5%-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhoz kapcsolódó pótlékot terveztük. A 2025. évi módosított előirányzat 10.000.000 Ft, melyre 19.585.741 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 195,9%-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek **627.099.209 Ft**

A működési bevételek eredeti és módosított előirányzata is 1.075.394.458 Ft, a teljesítés 627.099.209 Ft. 2025. I. félév végéig a módosított előirányzat 58,3%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke **34.113 Ft**

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2025. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 34.113 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke **110.273.549 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 209.589.763 Ft, a teljesítés pedig 110.273.549 Ft 2025. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 52,6%-a realizálódott.

Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 80.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével. Ebből június 30-ig összesen nettó 42.808.852 Ft realizálódott, ami 53,5%-os teljesítésnek felel meg.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2024. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.000.000 Ft bevételt várunk, melyre az I. félév végéig nettó 2.248.093 Ft realizálódott, ami 112,4%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helységek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 51 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 38 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázsként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 40.000.000 Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük. A teljesítés június 30-ig nettó 19.094.259 Ft, 47,7%-os.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt tervezünk 2025-re a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sportszervezeteket. A jogcímen 2025. június 30-ig nem realizálódott bevétel.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2025-re a 2024. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt tervezünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra vonatkozó szerződések alapján kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2025. június 30-ig összesen 9.630.141 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot tervezünk az év során. A jogcímen nettó 333.936 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 33,4%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díjat fizet. 2025. június 30-ig nettó 36.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az időarányosnak megfelelő.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. A nettó 316.535 Ft összegű 2025. évi bérleti díjból az időarányos nettó 158.268 Ft folyt be I. félév végéig.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke **47.927.288 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 50.000.000 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. 2025. június 30-ig 47.927.288 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 95,9%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek **80.795.150 Ft**

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 220.186.354 Ft, a teljesítés nettó 80.795.150 Ft. Félévig a módosított előirányzat 36,7%-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 2025. költségvetési évben, melyből nettó 679.528 Ft folyt be 2025. június végéig, a teljesítés 68,0%-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 2025-ben várható bevételként a 2024. IV. negyedévi és 2025. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. Június 30-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően nettó 58.993.822 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is. Ebből az időarányosnak megfelelő nettó 3.396.062 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2025. I. félévének végéig.

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

A Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.237.292 Ft vagyonkezelői díjat vártunk az év során, ami az I. félévben realizálódott.

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től a 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 45.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2025-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felük az előző évről áthúzódó nettó 40.000.000 Ft bérleti díjjal is számoltunk, így együtt összesen 85.000.000 Ft bevételt várunk a Kft-től 2025-ben. Ezen a címen 2025. I. félévben 11.281.042 Ft folyt be, ami az éves előirányzat 13,8%-a.

A nyilvántartás szerint 14 db haszonbérlet, 2 db rekreációs földterület bérlet, 7 db földterület bérlet és 1 db területbérlet szerződés van érvényben. A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2025-re vonatkozóan a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 1.500.000 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányos teljesítést meghaladó nettó 1.372.758 Ft folyt be 2025. június 30-ig.

B405. Ellátási díjak **132.110.267 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti és módosított előirányzata is nettó 216.377.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 132.110.267 Ft, így az éves előirányzat 61,1%-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA **97.114.502 Ft**

A 2025-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege módosított előirányzatként összesen 217.121.341 Ft, 2025. június 30-ig a teljesítési adat 97.114.502 Ft, mely a módosított előirányzat 44,7%-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2025. terv	2025.06.30. teljesítés
- *Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA*	*0 Ft*	*2.087 Ft*
- *Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA*	*34.449.236 Ft*	*17.608.491 Ft*
- *Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA*	*13.500.000 Ft*	*12.059.902 Ft*
- *Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA*	*59.450.315 Ft*	*21.814.690 Ft*
- *Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA*	*58.421.790 Ft*	*35.669.774 Ft*
- *Egyéb működési bevételek ÁFA*	*10.800.000 Ft*	*9.959.558 Ft*
- *Ingatlanok értékesítése ÁFA*	*40.500.000 Ft*	*0 Ft*
Összesen	217.121.341 Ft	97.114.502 Ft

B407. ÁFA visszatérítése **0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon terveztük 2025-ben, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek **118.702.209 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 120.120.000 Ft, a teljesítés pedig 118.702.209 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 98,8%-a realizálódott.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ***118.702.209Ft***

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 120.000 Ft előirányzattal szemben 37.206 Ft folyt be 2025. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételként 120.000.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel 118.665.003 Ft ezen a címen a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2025. I. félévében lekötött és lejárt betétek kamataként.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés **253.360 Ft**

Kártérítési bevételként 2025. június 30-ig összesen 253.360 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseként.

B411. Egyéb működési bevételek **39.888.771 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 42.000.000 Ft, a teljesítés pedig 39.888.771 Ft 2025. június végéig, azaz a módosított előirányzat 95,0%-a realizálódott.

Kötbérként 30.000 Ft realizálódott előre nem tervezett bevételként az I. félév során.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt vártunk 2025. év végéig. Ezzel szemben 2025. június 30-ig 1.677.215 Ft folyt be ezen a jogcímen. Ennek oka, hogy a közüzemi számlákat jellemzően átalány díj formájában fizeti az önkormányzat, így a tényleges fogyasztás során elért megtakarítást az éves elszámoló számla kézhezvétele után fizeti meg számunkra a szolgáltató.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 10.000.000 Ft bevételre számítunk 2025-ben éves szinten. 2025. I. félévében 4.275.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen.

2025-re vonatkozóan Egyéb bevételek címén 31.000.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben június 30-ig összesen nettó 33.906.556 Ft-ot kaptunk, melyből a legnagyobb tétel nettó 30.581.730 Ft a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díj települési önkormányzatot megillető része, melyet a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. negyedévente, utólag, teljesítés igazolás alapján fizetett meg Gödöllő Város Önkormányzata részére.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **1.429.175 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 6.713.465 Ft. A teljesítés 1.429.175 Ft 2025. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 21,3%-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **360.000 Ft**

Egy magánszemély részére 2021-ben 2.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott villámcsapás okozta káresemény miatt az Önkormányzat 67 hónap időtartamra, ebből 360.000 Ft visszatérülést terveztünk 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 vártunk 2025. évben.
A jogcímen összesen 360.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, ami az éves előirányzat 50%-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **1.069.175 Ft**

Az egyéb működési célú pénzátvétel jogcímen 1.569 Ft nem tervezett bevétel folyt be 2025. I. félévében.

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 2024. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.993.465 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosunk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítására várunk. A támogatás folyósítása 2025. június 30-ig nem történt meg.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 814.589 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 253.017 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **0 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 33.891.250 Ft, teljesítés nem történt az I. félév végéig.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről **0 Ft**

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2025-ben 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg 2025. június 30-ig nem folyt be.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda két épületegységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre. A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Uniós forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft várható még 2025. II. félévében.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében az „Élhető települések" tárgyú felhíváson belül pályázatot nyújtott be. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése pályázat keretén belül Gödöllő Blaha városrészében az esetlegesen előforduló vízkárok csökkentése érdekében 700 fm hosszan csapadékvíz elvezető és kezelő rendszer került kiépítésre. A pályázaton elszámolható összeg 299.671.305 Ft, mely Európai Uniós forrásból származó állami finanszírozású, ezen felül 70.000.000 Ft önkormányzati forrást tervezünk felhasználni. A pályázaton nyert összegből 289.905.115 Ft támogatási előleg folyt be a célra elkülönített bankszámlára 2022. év végéig. A fennmaradó 9.766.190 Ft pályázati tartalékkeret kiutalása 2025. végéig várható.

A Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítására 4.000.000 Ft támogatást nyertünk a Nemzeti Kulturális Alaptól. A támogatásból 2.400.000 Ft előleget kaptunk 2024-ben, a fennmaradó 1.600.000 Ft-ot a záró beszámoló elfogadása után várhatóan 2025-ben kapja meg az önkormányzat. Az összeg 2025. I. félév végéig nem folyt be.

B5. Felhalmozási bevételek **16.670.400 Ft**

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 150.190.800 Ft, a teljesítés pedig 16.670.400 Ft június végéig, így a módosított előirányzat 11,1 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése **16.670.400 Ft**

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítunk 2025. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok (pl. építési telkek) eladásából. 2025. június 30-ig nettó 16.575.000 Ft (11,1%) bevétel folyt be a Gödöllő 0181/35 helyrajzi számú, külterületi szántó értékesítéséből.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2025-re, melyből június 30-ig 95.400 Ft bevétel folyt be. A lakásalap bevételeinek felhasználása kötött, azonban több célú. A jelenleg rendelkezésre álló összegből lakás célú kiadások szerény mértékű finanszírozása lehetséges.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **4.911.529 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 15.258.000 Ft, a teljesítés pedig 4.911.529 Ft 2025. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 32,2%-a realizálódott.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **91.529 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 258.000 Ft, a teljesítés 91.529 Ft 2025. I. félév végéig.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2025-ben 58.000 Ft. Teljesítés I. félévben nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 200.000 Ft bevétellel számoltunk 2025-re, melyre június 30-ig 91.529 Ft bevétel folyt be.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **4.820.000 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 15.000.000 Ft, a teljesítés pedig 4.820.000 Ft ezen a jogcímen 2025. június végéig, azaz a módosított előirányzat 32,1%-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból a tervek szerint éves szinten 15.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak 2025-ben. Az I. félév során 3.820.000 Ft teljesítés történt.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz címen 1.000.000 Ft bevételt kaptunk egy településrendezési szerződés alapján csapadékvíz elvezetési feladatok megvalósításához történő hozzájárulásként.

B8. Finanszírozási bevétel **29.228.366.893 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 4.500.000.000 Ft, a módosított előirányzat 5.528.366.893 Ft, a teljesítés pedig 29.228.366.893 Ft 2025. június végéig, így a módosított előirányzat 528,7%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **29.228.366.893 Ft**

B813. Maradvány igénybevétele ***5.325.451.403 Ft***

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele ***5.325.451.403 Ft***

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

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések ***202.915.490 Ft***

Az 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2025-ben összesen 1.340.068.882 Ft szolidaritási hozzájárulás összeget kell az állam részére befizetnie. Ebből az első részlet a márciusi nettó finanszírozás keretében került rendezésre. Gödöllő Város Önkormányzatának március havi állami támogatásból származó forrásai nem nyújtottak elég fedezetet a nettó finanszírozás során keletkezett tartozásokra, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (3) bekezdése szerint a különbözetet 202.915.490 Ft-ot a Kincstár megelőlegezte.

B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése ***23.700.000.000 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 23.700.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbblet.

2025. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2025. június 30-án összesen 4.630.000.000 Ft volt a lekötött betét állománya.

betétlekötés		**betétfeloldás**	
dátum	**kiadás (Ft-ban)**	**dátum**	**bevétel (Ft-ban)**
2025.01.06	4 370 000 000	2025.02.05	4 370 000 000
2025.02.05	3 990 000 000	2025.03.07	3 990 000 000
2025.03.07	4 110 000 000	2025.04.07	4 110 000 000
2025.03.20	1 600 000 000	2025.04.22	1 600 000 000
2025.04.07	3 820 000 000	2025.05.07	3 820 000 000
2025.04.22	1 250 000 000	2025.05.22	1 250 000 000
2025.05.07	3 660 000 000	2025.06.06	3 660 000 000
2025.05.22	900 000 000	2025.06.23	900 000 000
2025.06.04	700 000 000		
2025.06.06	3 330 000 000		
2025.06.23	600 000 000		
Összesen	**28 330 000 000**		**23 700 000 000**
Különbözet	**4 630 000 000**		

II. Önkormányzati kiadások
(2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások
(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés **635.610.720 Ft**

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 1.275.892.000 Ft, módosított előirányzata 1.301.392.886 Ft, a teljesítés 635.610.720 Ft volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 445.000.707 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 986.776.000 Ft-ot biztosított a 2025. évi 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 239.154.900 Ft-ot, közterület fenntartásra 187.511.232 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 9.207.500 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 1.164.165 Ft-ot utaltunk. Köztéri berendezések (utcabútorok és játszótéri eszközök) karbantartására 2.462.910 Ft-ot, temető üzemeltetésre 5.500.000 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 45,1%-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 küldi meg az Önkormányzatnak.

1.2. Közvilágítás 130.482.939 Ft

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt csoportos közbeszerzés eredményeként 2025. január 1-től 2025. december 31.-ig az MVM Next Zrt-től vásároljuk az elektromos áramot. A rendszerhasználati díjakat a Hálózat üzemeltető (ELMŰ Hálózati Kft.) számlázza ki.

Itt kerülnek elszámolásra még az Önkormányzat által önállóan-, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodás alapján, közösen üzemeltetett közúti jelzőlámpák áram és üzemeltetési díjai, közterületek közüzemi díjai is.

Szerződés alapján 2025. évre közvilágításra tervezett 168.092.000 Ft előirányzati összeg a félév során nem módosult. Ezen a címen belül összességében 130.482.939 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 77,6%-ban realizálódott a félév végén az alábbiak szerint:

- *Közvilágítás áramdíj* *122.143.608 Ft*

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2025. I. félévben mérés alapú hálózati fogyasztás alapján kerültek megfizetésre.

- *Közvilágítás üzemeltetés* *6.072.825 Ft*

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

- *Jelzőlámpák üzemeltetése* *2.266.506 Ft*

A helyi kezelésben lévő közúton meglévő jelzőlámpa üzemeltetési költségét teljes egészében az Önkormányzat viseli, míg az országos közutakon kiépített jelzőlámpák üzemeltetési költsége tekintetében a fénypontok megoszlása szerint az Önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel kötött megállapodást.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 1.646.363 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 620.143 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok 1.399.540 Ft

Útkezelői feladatokra 2025. évre tervezett 1.600.000 Ft-os előirányzat 2.860.040 Ft-ra módosult az első félév során. A teljesítés értéke 1.399.540 Ft, a felhasználás: 48,9%.
Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges módosítania kell.

A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű áteresz van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot. Tekintettel arra, hogy a hídnak nem minősülő átereszek szabad nyílása is a 2 m - t igen megközelíti, ezért ezekre az átereszekre is 2-3 évenként el szoktuk végeztetni a vizsgálatot.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 1.922.399 Ft

A tervezett 31.500.000 Ft előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájában (2021-2027) meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet.
2025 évben megkezdődik a településfejlesztési és településrendezési tervek teljes körű, az új építészeti törvénynek és vonatkozó végrehajtási rendeleteknek megfelelő átdolgozása ahhoz, hogy a jogszabályban előírt 2027-es határidőre az alátámasztó és megalapozó munkarészek aktualizálásához, a terv kidolgozásával legyen megfelelő idő lefolytatni a szükséges partnerségi és államigazgatási egyeztetéseket.

E célból történt az elhetogodollo.hu honlap vonatkozásában az ITS program publikálásához az éves webtárhely-szolgáltatás díjának rendezése mindösszesen bruttó 17.399 Ft, valamint Gödöllő Város településrendezési eszközeinek (TSZT/GÉSZ) módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítése 1.905.000 Ft értékben. Év közben az előirányzat nem került megemelésre, felhasználása 6,1%-os.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 21.316.390 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 50.224.000 Ft előirányzatból 21.316.390 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 42,4%-os volt ezen a feladaton.

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 12.537.833 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 12.537.833 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 31.200.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 40,2%-os.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 22.950.912 Ft

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

Az egyedi szerződése alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2023. november 1-jétől visszamenőlegesen hulladék elszállítással kapcsolatban kötelezettsége keletkezett a szolgáltatóval szemben. Az elmaradt díjak rendezése megtörtént. A szolgáltató az első félév során havi bontásban számlázta ki az esedékes hulladékelszállításra vonatkozó díjakat. A díjak összegével, valamint a 2025. évre kalkulált hulladékelszállítási díj összegével a 6/2025. (V.23.) rendeletmódosítással megemelésre került ezen a soron az előirányzat.

2025. évi költségvetésben 6.500.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a feladatra, mely 30.740.846 Ft-ra módosult az első félév során. Ezen a feladaton a teljesítés 22.950.912 Ft, 74,7% volt 2025. június 30-ig.

2. Köznevelési feladatok **662.033.495 Ft**

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.293.032.800 Ft, módosított előirányzata 1.289.443.805 Ft, amelyből 662.033.495 Ft (51,3%) került utalásra a félév folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 613.417.449 Ft

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

A Gödöllői Óvoda finanszírozás címen 613.417.449 Ft önkormányzati támogatást kapott a félév során, ami 50,2%-os teljesítésnek felel meg a 1.222.729.005 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 1.607.400 Ft

A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet rendelkezései alapján az egészségügyi alapellátás keretében végzett iskola-egészségügyi ellátás megszervezéséről Önkormányzatunk gondoskodik. Az Önkormányzat szerződött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskola – egészségügyi feladatok ellátására. A kiadásként előirányzott támogatási összeg forrása a bevételi oldalon került megtervezésre, melyet az Alapkezelő havi bontásban utal az Önkormányzat részére.
A kapott támogatásból kerül finanszírozásra azon orvosok munkadíja, akik óvodás és iskolás gyerekek vizsgálatát látják el a városban.
A 2025-re előirányzott 3.214.800 Ft 50%-a, azaz 1.607.400 Ft bevétel realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 47.008.646 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 63.500.000 Ft, a teljesítés 47.008.646 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 349.184.317 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 623.474.720 Ft, a módosított előirányzat 679.838.481 Ft, a teljesítés 349.184.317 Ft, 51,4% volt az I. félévben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás 99.491.123 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 229.260.000 Ft, amely 226.815.612 Ft-ra módosult. A felhasználás 99.491.123 Ft, ami 43,9%-os teljesítési szintet mutat 2025. június 30-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 45.861.897 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 110.714.720 Ft, mely 108.542.646 Ft-ra módosult az I. félévben. Teljesítési adat 45.861.897 Ft. Ennek alapján a felhasználás 42,3%-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 177.000.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az I. félévben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 177.000.000 Ft-ot kapott, ami a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 62,4%-os.

3.4. Kulturális bértámogatás 26.831.297 Ft

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. mellékletének 2.4.7. jogcíme szerint 2025-ben is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2025-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kap ezen a címen a 2025. február közepén történt kiértesítés alapján.

A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatás előirányzatát a Képviselő-testület 6/2025. (V.23.) rendeletmódosításával biztosítottuk.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok **1.188.611.437 Ft**

Az eredeti előirányzat 2.552.734.044 Ft, a módosított előirányzat 2.539.313.380 Ft, a felhasználás 1.188.611.437 Ft, 46,8% volt az I. félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 183.016.655 Ft

Az Egyesített Szociális Intézmény 183.016.655 Ft, 36,7% finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 498.973.330 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás 165.004.769 Ft

A Központ működtetésére 2025. évre 470.443.183 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 35,1% finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték 616.932.137 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2025. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2025. évi módosított előirányzat 1.120.494.244 Ft. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 616.932.137 Ft, 55,1% került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás 185.293.725 Ft

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

A bölcsőde részére 368.336.623 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 50,3%, 185.293.725 Ft finanszírozás került kiutalásra az I. félévben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra 12.198.150 Ft

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

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

A 2025. I. félévi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata 2025. I. félévre: 29.900.000 Ft

Teljesítés 2025. június 30-ig 12.198.150 Ft 40,8%

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette meg 2025.06.30-ig, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap összegének 245%-át (69.825 Ft), család esetében a 225%-át (64.125 Ft) nem érte el.

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

A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában alapösszegű pénzbeli támogatást kell nyújtani gyermekenként 6 000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6 500 Ft értékű emelt összegű pénzbeli támogatás formájában, mely hivatalunk részére költségvetési kiadást nem jelent.
A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2025. I. félévben 18 család 37 gyermeke részére került tovább folyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év során folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy tovább folyósításra a jogosultságok, illetve telik le az 1 éves jogosultsági idő.

Önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2025. I. félévben:

	2024. év			2025. I. félév			
Segélytípus:	**Fő**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Fő**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-ban**
Ápolási díj települési támogatásként	0	0	0	0	300.000	0	0
Rendkívüli települési támogatás	257	13.640.755	13.533.161	201	17.850.00	8.004.258	44,8
Kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0	0	0
Újszülött köszöntő	219	5.095.618	4.704.718	114	6.500.000	2.692.928	41,4
Rászorultsági étkezési tám.	1	129.150	129.150	1	250.000	0	0
Szépkorúak köszöntése	2	200.000	200.000	1	500.000	100.000	20,0
Köztemetés	14	3.781.592	3.561.180	10	4.500.000	1.400.964	31,1
Összesen:		**22.847.115**	**22.128.206**		**29.900.000**	**12.198.150**	**40,8**

A táblázatban szereplő összegek a megállapított és 2025. június 30-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazza.

Az ápolási díj települési támogatásként

Az 1993. évi III. törvény 45. § (1) b) pontja alapján 2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (42.750 Ft), egyedülálló esetén annak 200%-át (57.000 Ft) meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme és vagyonnal rendelkezik.
2025. I. félévben nem került sor települési támogatásként folyósított ápolási díj megállapítására.

Rendkívüli települési támogatás

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

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

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

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 2025. I. félévben:

- *gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére:*
  2025. 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 485.000 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. aktív korúak ellátása, GYES/GYET, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) de azok alacsony összegére való tekintettel létfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük.
- 2025. I. félévben 83 fő részére összesen 1.964.640 Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.
  gyermekek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából:
  Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat,

cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2025. I. félévben 25 család részére 29 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 780.000 Ft értékben.

- *közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100.000 Ft-ot:*
  2025. év I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 9 család részére állapítottunk meg, melynek keretében hivatalunk 364.716 Ft támogatást utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Gödöllői Távhő Kft., DMRV Zrt).
- *étkezési térítési díj hátralékhoz:*
  2025. I. félévben 9 fő részére 17 alkalommal nyújtottunk támogatást 674.080 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- *temetkezés költségeihez:*
  2025. év I. félévben 15 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.070.000 Ft összegben.
- *önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás*:
  A támogatás a tárgyévre kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2025. I. félévben 6 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 810.564 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely évente legfeljebb öt alkalommal nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat.
Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány elkészítésére irodánk a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központot kéri fel. A családsegítők által elkészített környezettanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.
Az irodánkra beérkező rendkívüli települési támogatás iránti kérelmeket – a visszaélések és jogosulatlanul felvett támogatások kiküszöbölése, illetve minimalizálása érdekében – alapos vizsgálatnak vetjük alá. Amennyiben indokolt, a személyi adat és lakcím nyilvántartásból lekért adatok alapján ellenőrizzük a kérelmező bejelentett lakóhelyét, és az ott lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek számát. Kérelmező vagyontárgyainak számbavétele érdekében irodánk írásban megkeresheti a gépjármű, illetve az ingatlan nyilvántartás adataival rendelkező szerveket.

2025. I. félévben 201 fő részére 272 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászoruló személyek és családok részére. E célból 8.004.258 Ft támogatás került kifizetésre, így a felhasználás 44,8%-os volt.

Kamatmentes kölcsön

Rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került kérelmező esetén, amennyiben havi rendszeres pénzellátásban részesül, maximum 6 év időtartamú futamidővel. A kamatmentes kölcsön összege és futamideje egyedi elbírálás alapján kerül meghatározásra a kérelmező jövedelmének és életkörülményeinek teljes mértékű feltérképezését követően, amelynek megtérüléséig a kérelmező ingatlanára jelzálogjog kerül bejegyzésre.
2025. I. félévben kamatmentes kölcsön nem került megállapításra.

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.
2025. június 30-ig 114 gyermeket köszöntöttünk, részükre 2.280 000 Ft került kifizetésre.
Az emléktárgy és újszülött köszöntő lapok költségét is figyelembe véve az összes költség 2.692.928 Ft, így a felhasználás 41,4%-os volt.

Rászorultsági étkezési támogatás:

2017. december 15-től rászorultsági étkezési támogatásként 100%-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft/fő), 50%-os térítésmentesség adható, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem a szociális vetítési alap 180%-át (51.300 Ft/fő) nem haladja meg.
A gyermekvédelmi törvény alapján az általános iskola 1-8. osztályába járó (beleértve a 6 és 8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100%-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50% normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50%-os térítési díj kifizetésével.
2025. I. félévben havi átlagban 1 gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosít. 2025. év I. félévben rászorultsági étkezési támogatás címen kiadás nem történt.

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.
2025. év I. félévben két szépkorú személy köszöntésére került sor. Ennek keretében 100.000 Ft támogatás került kifizetésre, az előirányzathoz képest a teljesítés 20,0%-os.

Köztemetés

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója, illetve nem tudja vállalni a temetés költségét.
2025. év I. félévben 10 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, erre a célra 1.400.964 Ft került felhasználásra.

Az adható ellátásoknál a 2025. I. félévi felhasználás a 29.900.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 12.198.150 Ft volt, így a teljesítés 40,8%-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2025. évre elfogadott feladatok szerinti előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl az I. félévben, az adható támogatások tekintetében 40,8%-os a felhasználás.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 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. 2025. év első felében a teljesítés 100%-os volt.

4.7.Tormay Károly Egészségügyi Központ 25.366.001 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás tekintetében 2025. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület 50.366.000 Ft előirányzat keretet állapított meg, mely az I. félév során nem módosult. Kifizetés ezen a címen 25.366.001 Ft volt, mely 50,4%-os teljesítésnek felel meg.
Tormay Károly Egészségügyi Központ egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettséget 2025. szeptember 1 napjától átveszi a Semmelweis Egyetem. A Tormay Károly Egészségügyi Központ által ellátott alapellátási feladatok megfelelő színvonalának biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata Feladatellátási Szerződést köt a Semmelweis Egyetemmel.

5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok 7.115.128 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 765.128 Ft

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

Félév végéig 765.128 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 6.350.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.600.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2025. 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 2025. június 30-ig 6.350.000 Ft.

5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 0 Ft

A költségvetési sor a Képviselő-testület 60/2025.(IV.3.) önkormányzati határozata alapján új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe 1.270.000 Ft előirányzattal. Az első félévben kifizetés ezen a címen nem volt.

6. Lakásgazdálkodás **16.279.824 Ft**

A lakásgazdálkodásra 2025. évben tervezett előirányzat 45.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a félév folyamán nem módosított. A teljesítés 16.279.824 Ft, 36,2% volt a félév végéig.

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

Lakásgazdálkodás címen 2025. év első félévben kifizetett összegek a következőképpen oszlanak meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 9.224.856 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások 7.054.968 Ft
- Lakásalap 0 Ft

7. Vagyonbiztosítás **10.262.064 Ft**

Az Önkormányzat vagyonbiztosításának várható kiadásai kerültek megtervezésre ezen a címen. A biztosítási csomag az önkormányzatnak és intézményeinek, valamint gazdasági társaságainak a vagyonbiztosítását tartalmazza.
A 2025. I. félévben 10.262.064 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére a 15.000.000 Ft előirányzatból.

8. Szakértői, tervezői költségek **7.626.140 Ft**

A 125.000.000 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 7.626.140 Ft volt az I. félévben. A felhasználás 6,1%-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díj, valamint az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is ebből a keretből került kifizetésre. Jelentős tétel a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ügyfélnek kell befizetnie.
Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **25.139.425 Ft**

A 2025. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összege 141.900.000 Ft, mely nem módosult az első fél év során. A teljesítés 25.139.425 Ft volt a félév végéig, ami 36,7%-os szintet jelent.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei 5.938.813 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 2025-ben 17.500.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 5.938.813 Ft, mely az előirányzat 33,9%-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés 4.641.961 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2025-ben is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.
Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltókészülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére. Itt kerülnek elszámolásra a még önkormányzati üzemeltetésben lévő iskolai öltözők, tornatermek üzemeltetési költségei is.
2025. évben ezen kiadások fedezetére 67.500.000 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 6,9%-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 14.558.651 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.
Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.
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 25,6%-os volt ezen a feladaton a 56.900.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem **6.575.991 Ft**

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata is 20.313.400 Ft, a teljesítés összesen 6.575.991 Ft volt 2025. június végéig, mely 32,4%-os teljesítést jelent.

10.1.Környezetvédelmi feladatok 389.991 Ft

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

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást tervezünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílik lehetőség
Felhasználás a félév végéig 389.991 Ft értékben történt a 2.000.000 Ft-os előirányzatból.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés 6.186.000Ft

Új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe 2025. első félévében az „Erdészeti feladatok, csereerdősítés" kiadási előirányzat 18.313.400 Ft értékben. Itt kerül kifizetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészettel kötött szerződés alapján a meghatározott erdőrészletekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzésével kapcsolatos kiadások.
2025. június 30-ig a felhasználás 33,8%-os.

11. Sportfeladatokra 37.703.574 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat 55.000.000 Ft, a teljesítés összesen 37.703.574 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 68,6%-os.

11.1 Sporttámogatás 7.725.203 Ft

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

2025. I. félév során a következő kifizetések valósultak meg:
- Margita344,2 Turisztikai és Sport Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása a 2025.09.21-én 12. alakalommal megszervezendő „Nálatok laknak e állatok" címmel városismereti túra költségeire, valamint 30. évfordulóra „Fel, a Margitára" címmel táblás társasjáték tervezésére és kivitelezésére, működési költségeire 700.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása röplabda szakosztályának 2025.01.01.-2025.12.31. közötti időszak alatti terembérleti díjjal kapcsolatos kiadásainak fedezetére 5.000.000 Ft értékben,
- Gödöllői Sport Klub részére anyagi támogatás nyújtása a 2025 évben és 2026 tavaszán a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya által szervezett amatőr bajnokság kiadásaira 600.000 Ft értékben,
- FitGoal UI Kft. részére anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülés elősegítésére a 2026-ban megrendezésre kerülő orlandói footgolf világbajnokságra 250.000 Ft értékben,
- Grassalkovich Sport Egyesület részére, Anyagi támogatás nyújtása 2025 áprilisában Laxemburgban megrendezendő Akrobatikus Torna Korosztályos EB-n való részvétel kiadásainak fedezetére 300.000 FT értékben,
- A sportesemények színvonalasabb megrendezésével kapcsolatos kiadásokra 875.203 Ft értékben.

11.2. Jégpálya üzemeltetés 29.978.371 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2025. évi várható kiadásokat 35.000.000 Ft összegben. Ebből 29.978.371 Ft teljesült június 30-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés **70.383.988 Ft**

12.1.Volánbusz támogatás 70.383.988 Ft

Az eredeti előirányzat 200.000.000 Ft, mely nem módosult az év első felében. A teljesítés 70.383.988 Ft, 35,2% volt a félév végéig.
Gödöllő Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására az önkormányzat pályázatot írt ki 2023. január 1-jétől kezdődően 3 éves időtartamra, mely 2025. december 31-ig tart. A pályázat eredményeként a Volánbusz Zrt-vel kötöttünk megállapodást a feladat ellátására.
Az Önkormányzat megállapodást kötött az Építési és Közlekedési Minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

13. Közbiztonság **6.045.142 Ft**

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 6.045.142 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 18.750.000 Ft, a teljesítés 6.045.142 Ft, ami 32,2%-os teljesítési szintnek felel meg.
A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2025. évi első karbantartása megtörtént.
A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra egyre többször kerül sor, mivel az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db rögzített jelenleg is üzemel. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

A szelektív szigetek megfigyelésére újabb 10 db mobilinternetet használó kamera került felszerelésre a korábban beüzemelt 5 kamera mellett. Az üzemeltetés tartalmazza a korlátlan mobilinternet szolgáltatást (kamerák adatátvitele), a rendszerfelügyeletet, monitorozást, illetve a felvételek távoli szerveren történő tárhelyének biztosítását.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük.

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

14. Igazgatási feladatok **1.664.569.871 Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 4.072.907.104 Ft volt, ami az első félév során nem módosult. A teljesítés 1.664.569.871 Ft, 40,9% volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás 735.381.183 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 735.381.183 Ft finanszírozást nyújtott az I. félévben, a jóváhagyott 1.893.802.000 Ft előirányzatból. Ez 38,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek 845.044.588 Ft

- Szolidaritási hozzájárulás *696.835.821 Ft*

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2025-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.
A 25.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2025. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.340.068.882 Ft, mely 334.766.044 Ft-tal több, mint a 2024. évi módosított előirányzat szerinti összeg.
Ennek oka, hogy növekedett a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparűzési adóalap, valamint megemelkedett az önkormányzat 1 főre jutó iparűzési adóerőképessége, így már másik szolidaritási hozzájárulás elvonási sávba kerültünk. 2025. év első félévében a teljesítés értéke 696.835.821 Ft.

- *Egyéb általános költségek* *139.946.428 Ft*

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:
- Megbízási díjak és ezek járulékos költségei 14.072.731 Ft,
- Tagdíjra, bankköltségre, kerekítési különbözetre és árfolyamkülönbözetre, mobil illemhelyiség bérlésére, egyéb díjakra 17.684.936 Ft,
- Általános forgalmi adó és egyéb fizetési köztelezettség kiadásai 90.107.076 Ft,
- Norbertinum Premontrei Kollégium részére emlékmű avatásához anyagi támogatást nyújtottunk 660.000 Ft összegben,
- Elektromos töltők éves üzemeltetési díja 304.488 Ft.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2025. évre működési hozzájárulás keretében 469.965 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 16.647.232 Ft-ot utaltunk.

- *Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés* *8.262.339 Ft*

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2025. félév végéig 8.262.339 Ft volt.

- *Versenyképes Járások Program IPA elvonás* *0 Ft*

A Kormány az 1446/2024. (XII.30.) számú határozatában döntött a Versenyképes Járások Program elindításáról. A Program keretében a következő célok megvalósításához lehet majd támogatást igényelni: térségi alapinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, térségi közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés.

A Program forrását a települési önkormányzatoktól – a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján - elvont iparűzési adó fogja biztosítani. A 2025. évi költségvetés tervezése során 200.000.000 Ft iparűzési adó elvonására számítottunk. Az adófizetési adatok alapján az I. félév során befizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

14.3. Képviselő-testület működési költségek 84.144.100 Ft

Az I. félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 84.144.100 Ft kifizetés történt.

15. Városi vis major keret **0 Ft**

A 15.000.000 Ft-os előirányzatból az I. félév végéig nem történt kifizetés. 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 2024. évi maradványa	22.026.121
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2024.12.-2025.05.	43.868.091
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025.	22.360.480
2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés alapján	20.554.785
„Útkezelői feladatok" költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-1.260.040
Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása	-23.000.000
„Díjak, díjátadók" költségvetési sor esetébe a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-3.000.000
"TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő" - pótlólag felmerült tervezési és egyéb munkálatok kiadásainak fedezetére előirányzat biztosítása	-25.000.000
2024. évi maradvány igénybevétel	225.451.403
Előirányzat átcsoportosítás több költségvetési sorra (Turisztika, idegenforgalom; Hulladékgazdálkodási feladatok; Zárható hulladéktároló projekt; Testvértelepülési tábor megvalósítása; Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése)	-6.627.564
Módosítások összesen:	***275.373.276***
Módosított előirányzat 2025.06.30.	**425.373.276**

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret **6.741.838 Ft**

Az I. félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 44,9% volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

Ezen a címen belül civil szervezetek támogatására 3.540.000 Ft, egyéb működési kiadásokra 3.201.838 Ft került kifizetésre.

2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja **6.895.872 Ft**

2025. évi költségvetésben 25.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely összeg az első félév során nem változott. Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nemzeti ünnepeink (március 15, augusztus 20, október 23), valamint a Magyar Szabadság Napja megrendezésének kiadásai. Az I félévi rendezvényekre 6.895.872 Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 27,6%.

3. Díjak, díjátadók **4.715.212 Ft**

Az eredeti előirányzat 20.000.000 Ft volt, mely 23.000.000 Ft-ra módosult az első félév során. A teljesítés 4.715.212 Ft, a felhasználás 20,5%.

A tervezett előirányzat Gödöllő Város Önkormányzatának 20/2020. (VI. 12.) számú rendelete alapján az alábbi elismerésekhez, díjakhoz - Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető cím, Gödöllő Városért Díj, Gödöllő Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj, Gödöllő Kultúrájáért Díj, Gödöllő Egészségügyéért Díj, Gödöllő Vállalkozója Díj, Gödöllő Talentum Díj, Polgármesteri ezüst- és aranyérem - biztosítja a rendeletben meghatározott emléktárgyak, oklevelek, plakettek és pénzjutalmak kiadásait, valamint a díjátadó ünnepségek megrendezésének költségeit.
Az eredeti előirányzat 20.000.000 Ft volt, mely 23.000.000 Ft-ra módosult az első félév során. A teljesítés 4.715.212 Ft, a felhasználás 20,5%.

4. Egyéb városi rendezvények **8.576.616 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 20.000.000 Ft, a teljesítés 8.576.616 Ft, 42,9% a félév végéig.

Ezen a soron kerül elszámolásra a városi rendezvények - kivéve a külön soron tervezett rendezvények - megtartásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, így a kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó megnyitók, jazz club, Grassalkovich emléknap, Teleki Pál emlékünnep, Múzeumok Éjszakája, Mikulás mozi, városrészi rendezvények és az egyéb kulturális programok kiadásai, továbbá ezen rendezvények megtartásához a kulturális csoportoknak nyújtott támogatások, valamint a civil szervezetek által rendezett programok önkormányzati támogatásai.

Ezen címen belül az első félév során anyagi támogatást nyújtottunk a következő szervezeteknek:

- Történelmi Lovas Egyesület részére 2025.évi hagyományőrző rendezvények támogatása, 2025.04.07.-én 36. Tavaszi Emlékhadjárat címmel, 300.000 Ft értékben,
- Jánosi Erzsébet részére az Incze Mózes Munkácsy-díjas festőművész kiállítás megnyitójával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére 1.480.000 Ft értékben.

5. Nemzetközi kapcsolatok **758.508 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 10.000.000 Ft, a teljesítés 758.508 Ft, 7,6% a félév végéig.

Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nem a Testvérvárosi Egyesület szervezésében megvalósuló testvérvárosi kapcsolatokhoz, valamint a nem testvérvárosi jellegű nemzetközi kapcsolatokhoz kapcsolódó kiadások, kötelezettségek.

6. Marketing feladatok **10.339.594 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 15.000.000 Ft, a teljesítés 10.339.594 Ft, 68,9% a félév végéig.

Ebből a keretből fizetjük a különböző marketing ajándékok (könyvek, tollak, pólók, bögrék, vászon táskák stb.), valamint a várost és programjait népszerűsítő kiadványok, reklámanyagok, hirdetések és tájékoztató film költségeit. Tartalmazza a Gödöllő könyv 500 példányban, régi tartalommal történő újra nyomtatásának költségét is.

7. Kommunikációs feladatok **5.052.845 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 40.000.000 Ft, a teljesítés 5.052.845 Ft, 12,6% a félév végéig.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adjunk tájékoztatást a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről, eseményeiről, melyhez a hagyományos írott sajtó és az elektronikus média eszközeit is felhasználjuk. Ezen a soron számoljuk el a plakátok kihelyezésének költségét, a városi kulturális csoportok szórólapjainak tervezését és kiadásait, hírügynöki tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat, a Gödöllő Net TV és a Szilas TV kiadásait, a műsorvezetői tiszteletdíjakat, gyártási költségeket, a városi események rögzítésnek kiadásait, esetleges sajtótájékoztatók költségeit. A városi naptár kifizetése, valamint az egyéb hirdetések kiadásai is ezt a keretet terhelik.

8. Testvértelepülési tábor megvalósítása **5.467.497 Ft**

Az eredeti előirányzat értéke 3.000.000 Ft, mely 5.467.497 Ft-ra módosult az I. félév során. A teljesítés 5.467.497 Ft, mely 100,0%-os teljesítési szintet mutat a félév végéig.

Magyarország Alaptörvényének D) cikke szerint Magyarország felelősséget visel határain kívül élő magyarok sorsáért, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Erre tekintettel Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Nemzetpolitikai célú támogatások cím" előirányzat terhére *„Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása"* néven *Testvértelepülési tábor* megvalósítására nyújtott vissza nem térítendő támogatást Gödöllő Város Önkormányzata részére 2.000.000 Ft összegben. A támogatást 2024-ben megkaptuk. A tábor 2025. év első felében megrendezésre került. Ezen soron a tábor rendezésével kapcsolatos költségeket számoltuk el (étkeztetés, utazási költségek, belépőjegyek, szállás, stb).

9. Reprezentációs keret **867.183 Ft**

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 21,7%-os.

10. Kiemelt városi rendezvények **19.018.000 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 100.000.000 Ft, a teljesítés 19.018.000 Ft, 19,0% a félév végéig.
A kiadások a Május 1. és a Gyermeknapi rendezvénysorozat lebonyolításával kapcsolatos költségeket fedezték.

A 2025. évi költségvetési évben ezen a soron biztosítjuk a Május 1., a Gyermeknap, a Belvárosi Napok és az Advent megrendezésének költségeit (fellépők díja, fény- és hangtechnika, biztonsági szolgálat, egészségügyi biztosítás, stb.), melyek a MUZA szervezésben valósulnak meg.

11. Advent **5.955.163 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 6.000.000 Ft, a teljesítés 5.955.163 Ft, 99,3% a félév végéig.

A kiadások a 2024. évi Adventi rendezvénysorozattal kapcsolatos áthúzódó számlák kifizetéséből adódtak az I. félévben.

Ezen a soron azok a kiadások kerülnek elszámolásra 2025-ben, melyek nem kapcsolódnak a MUZA által szervezett rendezvényhez. Ezek között szerepel a városi karácsonyfa felállításának és lebontásának költsége, Fő téri díszkivilágítás fel és leszerelése, karácsonyi díszek és fényelemek pótlása és új elemek beszerzése, városi Mikulás nap megrendezése, az adventi gyertyagyújtás kiadásai.

12. Turisztika, idegenforgalom **2.160.000 Ft**

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely 2.160.000 Ft-ra módosult az I. félévben, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2024-2025. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. A felhasználás mértéke 100,0%

13. Támogatások **48.546.879 Ft**

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 67.350.000 Ft, melyből az I. félévben 48.546.879 Ft, 72,1% került kifizetésre az alábbiak szerint:

13.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 21.350.000 Ft

A 2025. évben, a 24.600.000 Ft-os módosított előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint pályáztatás útján.
Az I. félévben a teljesítés 86,8%-os volt.
A támogatottak körét a 16. és a 17. melléklet részletezi.

13.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 18.500.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a félév végéig 18.500.000 Ft anyagi támogatást kapott műhelykiállítás és alkotóház létrehozásának megvalósításához, rendezvények költségeihez és működési feltételek biztosításához.

13.3. Civil szervezetek támogatása 0 Ft

A 1/2025. (II. 20.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 7.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület nem módosított az I. félév folyamán.
Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket. Az I. félévben ezen a címen nem történt kifizetés.

13.4. FUT Alapítvány 0 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 nem volt.

13.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 1.000.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. A tervezett előirányzat kiutalása az I. félévben megtörtént.

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

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

13.7. Testvérvárosi Egyesület támogatása 0 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 6.000.000 Ft. Az első félév végéig kifizetés ezen a címen nem volt.
Az előirányzat keretéig támogatást biztosítunk az egyesület részére a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésre. Ennek megfelelően az egyesületnél kerül elszámolásra a delegációk - beleértve a kulturális és civil szervezeteket is - kiutazásának (utazási költség, repülőjegy, ajándék, tolmács, biztosítási díj, stb.) és fogadásának (szállás, étkezés, ajándék, belépőjegy, stb.) költségei.

13.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 696.879 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 3.000.000 Ft módosított előirányzatból az I. félévben az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Trianoni rendezvényen, Antal-napi rendezvényen koszorúzás,
- Városi Diák Önkormányzati nap megrendezésével kapcsolatos költségek,
- Gödöllői Református Líceumban megrendezésre került országos francia kulturális versennyel kapcsolatos kiadások,
- Ifjúsági ház kialakításával, berendezésével kapcsolatban felmerülő költségek.
- A felhasználás 23,2%-os volt a félév végén.

13.9. Erdők és közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összegét, melyre az adott előirányzatot elkülönítettük, a Gödöllői Arbo-parkban található Bagoly tisztás olvasói tisztássá alakításához, jól záródó, időjárásbiztos szekrény beszerzésére fordítanák. Ebben a szekrényben a könyvek hosszú távon megőriznék minőségüket, a látogatók szívesebben vennék kezükbe. A szekrény színvonalas tartalommal való feltöltését a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen végeznék.
2025. év első félévében a támogatás kiutalása a tervezett előirányzatnak megfelelően megtörtént.

13.10. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása 5.000.000 Ft

A nemzetközileg is elismert Magyar Országúti Kerékpáros Körverseny, a Tour de Hongrie megrendezéséhez biztosítunk támogatást a 2025. évi költségvetésben, elszámolási kötelezettséggel.
A támogatás kiutalása az első félév során megtörtént.

14. Pedibusz program **903.495 Ft**

A 2021-ben beindított PEDIBUS, vagyis környezettudatos sétáló iskolabusz városi pilot-program szélesebb körben való, valamennyi iskola által elérhető kiterjesztésére, népszerűsítésére szánt keretösszeget, a már hagyományossá vált, és a gyerekek által nagyon kedvelt, egyedi logóval ellátott motivációs ajándéktárgyak készíttetésére, az újonnan jelentkező gyermekek és kísérők számára közlekedés-biztonsági eszközök beszerzésére (láthatósági mellényekre, egyenpólókra, jelzőőri eszközökre), kommunikációs eszközökre (pl.: megállóhelyi táblák), reprezentációs költségekre (pl.: gyerekek Húsvéti, Mikulás-napi, év végi köszöntésére, önkéntes kísérők év végi és tanév végi vendéglátására), valamint a program Bringabusz-elemmel való esetleges továbbfejlesztésére tervezzük felhasználni.

A programban már tradícióvá vált tanévévzáró köszöntés költségeit fedeztük a keretből: a rendszeresen Pedibusszal közlekedő gyermekeket az iskolájuk előtt köszöntöttük egy egészséges reggelivel.
A felhasználás 60,2%-os volt az év első felében.

15. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret **0 Ft**

Önkormányzatunk 2025-ben 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 2025. évi eredeti költségvetésben meghatározott 3.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosítja, melyet a Képviselő-testület az év első felében nem módosított.

Ezen a címen az év első felében kifizetés nem történt.

16. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap **0 Ft**

A 2022-ben létrehozott Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap működését a Képviselő-testület 12/2025. (II. 20.) számú önkormányzati határozatával megszüntette.

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 2024. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2025. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2024. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 109.010.640 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2025. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 109.010.640 Ft előirányzatot biztosítunk a kiadási oldalon, mely 311.926.130 Ft-ra módosult az első félév során.

A módosítás oka az 1/2025.(II. 11.) NGM rendelet alapján Gödöllő Város Önkormányzatának 2025-ben összesen 1.340.068.882 Ft szolidaritási hozzájárulás összeget kell az állam részére befizetnie. Ebből az első részlet a márciusi nettó finanszírozás keretében került rendezésre. Gödöllő Város Önkormányzatának március havi forrásai nem nyújtottak elég fedezetet a nettó finanszírozás során keletkezett tartozásokra, így az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83.§ (3) bekezdése szerint a különbözetet 202.915.490 Ft-ot a Kincstár megelőlegezte.

A nettó finanszírozás keretében megelőlegezett 311.926.130 Ft-ot a Kincstár rendezte az első félévben.

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

Értékpapír vásárlás 2025. I. félévben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzösszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés féléves göngyölített összege 28.330.000.000 Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2025. I. félévben esedékes hiteltörlesztésünk 15.200.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai

(2. sz. melléklet II. pontja és 6. sz. melléklet)

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **199.389.661 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 70.724.572 Ft

A 2025. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra" 267.782.900 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület az első félév során nem módosított.

Az előirányzat szolgál a városi intézményhálózat létesítményeivel kapcsolatban felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A 2025. évi költségvetésben az óvodákban megvalósuló felújítások, kisebb fejlesztések (pl. udvari- és teraszburkolatok cseréje, nyílászárók cseréje, sószobák kialakítása, linóleum burkolat cseréje, tűzvédelmi bukóablakok cseréje) mellett a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban az Infohíd megerősítése acélszerkezettel, a Gödöllői Városi Múzeumban napelemes rendszer kiépítése, Gödöllői Egyesített Szociális Intézményben udvari szennyvízcsatorna kiépítése, valamint az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkákra biztosítottunk keretösszeget.

2025. I. félév során az alábbi munkálatok valósultak meg ezen a címen:

- Gödöllő, Kőrösi Csoma u. 0124/6 hrsz. alatti, volt mázsaház árammal való ellátásának kiépítése 242.380 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Múzeum napelemes rendszer telepítése és kiépítése 69.847.192 Ft értékben,
- Gödöllői Sportcentrum területén tervezett napelemes Carport rendszer telepítését megelőzően tereprendezés 279.400 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonában kerítés bontás-építés 355.600 Ft értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 128.665.092 Ft

Az átépítési munkálatok három szakmai területből állnak. A gépészeti és gyengeáramú területek vonatkozásában, korábbi években megkötött hatályos kivitelezési szerződéssel rendelkeztünk az év elején. Az építészet területén ismételt közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2025. május hónapban került sor az új kivitelezővel a szerződés aláírására.

Ezen a címen a következő kifizetések valósultak meg 2025. június 30-ig:

- kerítés és mobil illemhelyiség bérlés 378.987 Ft,
- az új ügyfélszolgálati rész elektromos csatlakozási díja 38.491 Ft,
- építési rendszerben e-napló használati díja 243.750 Ft,
- irodabútorok beszerzése 710.212 Ft,
- a munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőrzés díja 13.519.353 Ft,
- épület beruházási munkálatainak költsége 113.774.299 Ft.

2. Infrastrukturális beruházások **24.029.449 Ft**

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 21.137.396 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés *21.137.396 Ft*

A 2025. év első felében infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása 13.214.756 Ft összegben,
- Gödöllő, Szilhát utca 1472/1 hrsz. locsolórendszer kiépítése 179.930 Ft összegben,
- Gödöllő, Szabadság út 201. szám alatti Református Óvoda Tábornok utcai felőli oldalán párhuzamos parkolóhelyek kiépítése 7.304.469 Ft összegben,
- Gödöllő, Tábornok utcai óvoda parkolójába 10 m kertiszegély és 7 m süllyesztett szegélykő beépítése 251.333 Ft összegben,
- Egyéb ezen a címen megvalósuló feladatok igazgatás szolgáltatási díjának megfizetése 186.908 Ft összegben.

Buszmegálló *0 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 anyagi fedezetére a 2025. évi költségvetésében 70.000.000 Ft-ot biztosítunk, mivel az ipari park anyagi áldozat vállalásának elmaradása miatt eddig a kivitelezés nem valósult meg. További igényként jelent meg a Szabadságúton a Tisza utca közelében található buszöbölben fedett váró kialakítása, melyre 5.000.000 Ft-ot terveztünk.
Ezen a jogcímen az I. félévben kifizetés nem volt.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés 1.280.404 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 2025. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban az újabb parkolók megfigyelésére szolgáló új kamerarendszer kiépítésének fedezetét, a felvételek tárolást szolgáló szerverbővítését, a gödöllői vasútállomáson kialakított B+R kerékpártároló beléptetőrendszerrel történő ellátását, valamint a lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program korábban megvalósult elemeinek áthúzódó részét tartalmazza. Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét terveztük 2025-ben.

A 2025. év I. félévében a térfigyelő rendszer bővítésére az alábbi kifizetések történtek:
- Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. sportcentrum területén a kamera meghibásodott, javítása nem volt lehetséges, ezért új kamerát vásároltunk, beüzemelése 390.294 Ft összegeben,
- Gödöllő, Szabadság tér 6. GONG területénél kamera beüzemelése 187.336 Ft összegben,
- Gödöllő, Vasútállomás B+R parkolóba intelligens kamera szerelése, beüzemelése 702.774 Ft összegben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 1.611.649 Ft

Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2025. évi költségvetésben 15.939.542 Ft összegben, melyet a Képviselő-testület nem módosított az első félév során.

2025. év I. félévében Gödöllő, Szent Kereszt téren a parkoló kialakítása során kiépítésre kerülő közvilágításra 1.611.649 Ft összeget fizettünk ki.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 10.970.641 Ft

3.1 2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 3.507.573 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 2025-ben várhatóan befolyó összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2025. I. félévben elkészült szennyvízelvezető és -tisztító rendszer beruházási, valamint felújítási és pótlási munkái az alábbiak:

- Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakítása 116 586 Ft
- Egyéb engedélyezési, hatósági díjak 496 600 Ft

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok keretén belül: Gödöllő Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelőben szivattyú fődarab csere (2024. év rekonstrukciós munka Gödöllő, Ady Endre sétány, szivattyúban fődarab csere)
2.894.387 Ft

3.2 Csapadékvíz elvezetés 100.330 Ft

A 2025. évi költségvetésben eredetileg előirányzatot nem terveztünk ezen a címen. Év közben Zicla Zebra Family elemek - 2 db Zebra 5 modul, rögzítő elemekkel (moduláris közlekedési sávelválasztók) beszerzésével kapcsolatban volt kifizetés ezen a címen 100.330 Ft összegben.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése 7.362.738 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 2025.12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft. Ft. A projekt 2024-ben megvalósult, a pénzügyi és pályázati elszámolások áthúzódnak 2025-re.

A 2025. év I. felévében a teljesítési adatok az alábbiak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 288.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 7.074.738 Ft

A támogatás terhére 2025. I. félévében 288.000 Ft került kifizetésre, mely a projekthez kapcsolódó kivitelezési munka engedélyezetetési díjához tartozott. A projekten kívüli saját forrás keretében fa, cserje telepítésre, parkosításra összesen 7.074.738 Ft-ot fordítottunk.

4. Város és községgazdálkodás **114.104.322 Ft**

4.1 Ingatlan vásárlás 0 Ft

A 2025. évi költségvetésben 100.000.000 Ft előirányzatot tervezünk ingatlan vásárlás címen, mely a Fenyőliget Tagóvoda épületének megvásárlására nyújt részleges fedezetet az ingatlan tulajdonviszonyainak rendezését követően. Az év során az előirányzat megemelésre került 700.000.000 Ft-ra, mivel egy nagyobb, elsődlegesen fejlesztési célokat szolgáló terület megvásárlását tervezi az önkormányzat. A tárgyalások mindkét ingatlan vonatkozásában folyamatban vannak, kifizetés nem történt az I. félév során.

4.2. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap 0 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 volt.
A célnak megfelelően, a rendelkezésre álló források, a beruházási költséghatékonyság és az önkormányzati épületek fizikai adottságai alapján a megvalósítható munkálatok teljesültek, ezért az alap megszüntetésre kerül a testület 13/2025. (II. 20.) számú határozata alapján.
A Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat 7.320.598 Ft, ami Táncsics Mihály út 3. szám alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum, 2 db acél Carport fotovoltikus rendszer telepítésének áthúzódó számláit tartalmazza. Ezek kifizetése a II. félévben várható.

4.3 TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-000001
Gödöllői Városi Piac fejlesztése 102.708.048 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022. évben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Helyi gazdaságfejlesztés" tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban.

A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 339.278.954 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt ÁFA tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. év áprilisában megtörtént 254.148.783 Ft értékben.

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

A 2025. év I. felévében a kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 95.340.231 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 7.367.817 Ft

4.4 Zárható hulladéktároló projekt 6.827.354 Ft

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

Ezen a címen az I. félévben 60 db hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel a Városközpontba és az Egyetem térre 6.761.988 Ft értékben, valamint egyéb kisebb karbantartási munkálatok anyagköltségei (kukazáró gumi, biztonsági anyacsavar) jelentkeztek kiadásként 65.366 Ft értékben.

4.5. Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873) 0 Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma, mint Támogató döntése alapján Önkormányzatunk 4.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújításának II. ütemére. A támogatás összegéből 2.400.000 Ft 2024-ben előlegként kiutalásra került. A projekt megvalósításnak határideje 2025.12.31. A fejlesztés falszárítási, vakolatjavítási és állagmegóvási munkálatokat tartalmaz.

A tervezői költségbecslés alapján a projekt várható költsége 11.000.000 Ft, ezért az elnyert támogatás kiegészítése szükséges.

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 4.000.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 7.000.000 Ft

2025. év I. félévében kifizetés ezen a címen nem volt.

4.6 Közlekedésbiztonsági feladatok 2.600.420 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 10.000.000 Ft nyújt fedezetet a 2025. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

Az előirányzatból 15.000.000 Ft áll rendelkezésre - a rendőrséggel történő előzetes egyeztetést követően - sebességmérő kamera és traffiboxok beszerzésére, mely tovább növelné a város közlekedésbiztonságát a gyorshajtók megfékezésével.

Ezen a címen A 3 sz. főúton, az Incső lakópark csomópontnál létesített traffibox telepítés végszámlájának kifizetésére a 2025. évben került sor 2.600.420 Ft értékben.

4.7. Urnahely építés Dózsa György úti temetőben 1.968.500 Ft

Gödöllő város Dózsa György úti temetőjében a rendelkezésre álló urnahelyek száma jelentősen lecsökkent az évek folyamán. Az önkormányzat új urnafal építésére különített el forrást a 2025. évi költségvetésében.

Ezen a címen 2025. év I. félévében Gödöllő, 967/4 hrsz-ú temető területén, a 967/3 hrsz-ú, valamint a 968 hrsz-ú telekkel határos kerítéshez kapcsolódó urnafalak kiviteli tervének, továbbá az urnafalak előterének tájépítész kiviteli tervek elkészítésére 1.968.500 Ft összeget fordítottunk.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások **0 Ft**

5.1 Rákos-patak projekt 0 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Vármegyei 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 Vármegye 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.

A tervezetten 100%-ban állami finanszírozású, bruttó 330.422.940 Ft-os összköltségvetésű vízépítési, környezetvédelmi projekthez kapcsolódóan 70.000.000 Ft saját forrást terveztünk a konzorciumi megállapodásnak megfelelően, melyben vállaltuk, hogy amennyiben a közbeszerzésen beérkező legjobb ajánlat ennek az összegnek a kiegészítését tenné szükségessé legfeljebb 10%-kal kiegészítjük. Ezen felül ahhoz, hogy a fejlesztés tájképi szempontból is attraktívan jelenhessen meg, saját forrásból, további tájépítészeti beavatkozásokat tervezünk eszközölni.
Ezen a címen 2025. év I. félévében kifizetés nem történt.

5.2 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész 0 Ft

Az önkormányzatunk 2025-ben 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 2025. év I. félévében kifizetés nem történt.

6. Informatikai fejlesztés **20.648.595 Ft**

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményhálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2025-ben is.

A költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az év első felében nem módosult.

A következő kifizetések teljesültek az év első felében ezen a címen:
- Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk, valamint weboldal üzemeltetésével kapcsolatban 8.942.612 Ft értékben,
- IM C3510A colour multifunction nyomtató üzemeltetésével kapcsolatban 88.481 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN portál üzemeltetése, betanítása 5.918.200 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN GIS bérlemény alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 4.590.034 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése, és üzemeltetési díja kapcsolatos kiadások 83.514 Ft értékben,
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde KisBalázs Bölcsőde telephelyre Forti eszközök, licensz support és wifi hálózat bővítése 1.025.754 Ft értékben

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	623 301 121	92,8
Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	18 885 394	2,8
Előző évi költségvetési maradvány		3 844 951	3 844 951	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	50 366 000	50 366 000	25 366 001	3,8
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**671 397 467**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	504 370 072	79,2
Munkaadói járulékok	122 653 000	122 653 000	50 931 556	8,0
Dologi kiadások	202 154 000	203 065 790	75 282 996	11,8
ebből:				
- közüzem	*40 451 000*	*40 771 000*	*8 937 587*	
Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	3 000 000	0,5
Felhalmozási kiadások	4 445 000	7 378 161	3 633 256	0,5
ÖSSZES KIADÁS	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	100,0

Az intézmény a 2025. évi elemi költségvetésében 115 fő teljes állású létszámot tervezett. 2025. június 30-án az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma 116 fő, ami teljes állásra vonatkoztatva 97,53 főt jelentett. 2025. június 30-ig az intézményből kilépők száma 7 fő, míg a belépők száma 7 fő volt.

A bevételek teljesülése az összes módosított előirányzat 46,5%-a.
Az intézmény összes bevételének 92,8%-a NEAK finanszírozás. 2025. év I. féléves gazdálkodásban pozitív változás történt a 2024. I. félévhez képest. A NEAK felemelte az Intézet finanszírozási pontszámát 1,98 Ft/német pontról 2,1 Ft/német pontra. Ennek eredményeként, visszamenőleg 4 hónapra kifizetésre került a teljesítések, új pontérték szerinti különbözete (7.833.700 Ft), mely április hónapban jelent meg az intézmény számláján. A NEAK bevételek összeségében 8%-kal növekedtek (46.116.621 Ft) az előző időszakhoz képest.

A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezeli a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. Gödöllő Város Önkormányzata 2025. I. félévben központi, irányítószervi támogatás keretében 25.366.001 Ft finanszírozást nyújtott az intézménynek működési költségei fedezetére.

A bevételek esetében az eredeti előirányzatot 6.844.951 Ft összegben (0,5%-kal) növelte az intézmény az alábbiaknak megfelelően:

- 2024. évi költségvetés maradvány 3.844.951 Ft,
- 2025. évi költségvetés elfogadása után biztosítótól kapott kártérítéséből adódó működési bevétel 3.000.000 Ft.

Saját működési bevételek üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéses képalkotó diagnosztika bevételéből, szakértői tevékenység díjaiból keletkeztek. Ezek a bevételek 2,8%-át képezik.

A kiadások 44,2%-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 4,4% megtakarítás mutatkozik az időarányos módosított előirányzathoz képest, a járulékok 41,5%-ban teljesültek. A teljesítési adat az esetleges jubileumi jutalmak kifizetését is tartalmazza.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 37,1%-a került felhasználásra, mely 12,9%-kal marad el az időarányos résztől. Dologi kiadások előirányzata 0,5%-kal nőtt az év első felében. Az emelés a 2024. évi maradvány igénybevételéből adódik.

Felhalmozási kiadásokra 4.445.000 Ft-ot tervezett az intézmény, ami 7.378.161 Ft-ra módosult az év első felében. A felhasználás 49,2%-ban teljesült. Ezen kiadásokon belül került beszerzésre 1 db elektroterápiás készülék, valamint a szívultrahang készülékhez új vizsgáló fej.

Fontos változás az Intézmény életében, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2025. (IV.3.) sz. határozatában döntött arról, hogy az egészségügyi államigazgatási szervnél bejelenti, a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakellátási feladatai tekintetében az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségét átadja az állam részére 2025. szeptember 1. napjától. A szakellátási feladatokat a 155/2025. (VII. 17.) sz. önkormányzati határozat alapján a Semmelweis Egyetem Klinikai Központja látja el. A Tormay Károly Egészségügyi Központ hatályos alapító okiratában szereplő alapellátási feladatai, megfelelő színvonalú ellátása érdekében Feladatellátási Szerződést köt a Semmelweis Egyetemmel. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy az iskola-egészségügyi, gyermekfogászati és iskolavédőnői ellátásra vonatkozóan a Semmelweis Egyetem finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal. A Tormay Károly Egészségügyi Központ megszűnésének időpontja 2025. augusztus 31.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Működési bevételek	127 589 200	127 589 200	78 381 747	29,6
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 689 470	3 689 470	1,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	502 662 800	498 973 330	183 016 655	69,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**630 252 000**	**630 252 000**	**265 087 872**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920	148 480 463	57,5
Munkaadói járulékok	52 083 002	52 083 002	21 197 874	8,2
Dologi kiadások	212 345 078	212 345 078	86 836 626	33,7
ebből:				
- működési kiadások	*186 645 078*	*186 645 078*	*77 556 175*	
- közüzem	*25 700 000*	*25 700 000*	*9 280 451*	
Felhalmozási kiadások	9 652 000	9 652 000	1 449 584	0,6
ÖSSZES KIADÁS	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	100,0

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

A bevételek 42,1%-ban teljesültek. A működési bevételek 61,4%-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 40,9%-ban teljesült.
Az intézmény személyi kiadásai 41,7%-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció jellemző volt ebben az időszakban is. Üres álláshely az év első felében a házi segítségnyújtás esetében 2 fő 8 órás, idősek otthona esetében 4 fő 8 órás 1 fő 4 órás, Nefelejts Napközi Otthon esetében 1 fő 4 órás volt. Jubileumi jutalom kifizetés egy fő részére történt az I. félévben. Béren kívüli juttatás keretén belül a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.
Az I. félévben a működési kiadások teljesülése 41,6%-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.
A közüzemi kiadások tekintetében 36,1%-os volt az előirányzat felhasználása.

A felhalmozási előirányzat 15,0%-ban teljesült az év első felében. Ezen kiadások között vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter, 2 db kerekesszék, 1 db Panasonic típusú vezetékes telefon, és 1 db Hauser típusú mikrohullámú sütő került beszerzésre.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	2 205 476	1,3
Felhalmozási bevételek	0	0	131 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 543 817	4 543 817	2,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	474 987 000	470 443 183	165 004 769	96,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**478 598 000**	**478 598 000**	**171 885 062**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	370 780 385	370 780 385	121 827 475	73,3
Munkaadói járulékok	53 727 273	53 727 273	16 125 265	9,7
Dologi kiadások	53 201 342	53 201 342	27 935 696	16,8
ebből:				
- működési kiadások	*46 251 342*	*46 251 342*	*22 905 927*	
- közüzem	*6 950 000*	*6 950 000*	*5 029 769*	
Felhalmozási kiadások	889 000	889 000	339 817	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	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 11,5 fő. Továbbá üres álláhelyek voltak az esetmenedzser pozícióban 4 fő, pszichológus 1 fő, szociális asszisztens 1 fő, szociális munkatárs pozíció 1 fő, családsegítő esetében pedig 2 fő.

Az intézmény összes bevételén belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 96,0%. A működési bevételek a hajléktalan szálló térítési díjából származnak, melynek féléves teljesítése 61,1%-os.

A kiadások teljesítése az I. félévben 34,7%.
A személyi juttatások 32,9%-ban teljesültek. A Család és Gyermekjóléti Központ esetében több üres álláshely volt az év első felében. Egy fő részesült jubileumi jutalomban, a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került az I. félévben.

Dologi kiadások keretén belül, a közüzemi kiadásokon felül nagyobb kifizetés történt az informatikai rendszer zavartalan működtetése céljából az üzemeltetésre, valamint a hajléktalan szállóban lévő személyek biztonsága érdekében az őrző-védő szolgálatra.

Az év első felében a tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások mindösszesen 49,5%-ban, a közüzemi díjak 72,4%-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 73,4%-os teljesítést mutatnak. Az év első felében 1 db salgó polc, 3 db Panasonic típusú telefon, 1 db lebegő polc, 1 db akkus csavarhúzó, 3 db laptop táska, 3 db táblagépet védő mappatok, 1 db kávéfőző, valamint 1 db 3 részes szemeteszsák tartó állvány került beszerzésre.

2/3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	250 000	10 391 187	10 586 887	1,7
Felhalmozási bevételek			17 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 588 995	3 588 995	0,6
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	97,7
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**627 610 331**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937	482 182 134	78,1
Munkaadói járulékok	142 701 824	142 701 824	68 337 897	11,1
Dologi kiadások	117 233 999	127 375 186	65 585 518	10,6
ebből:				
- működési kiadások	*82 233 999*	*78 889 999*	*31 800 663*	
- közüzem	*35 000 000*	*48 485 187*	*33 784 855*	
Felhalmozási kiadások	14 112 240	14 112 240	1 325 043	0,2
ÖSSZES KIADÁS	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók engedélyezett létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 74 fő pedagógus, 1 fő óvodapszichológus és 54,5 fő nevelő és oktató munkát segítővel láthatják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3,5 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, óvodatakarítási feladatokat 1 fő végzi. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 9,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglakoztatott dolgozó lehet.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 50,7%-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 felhasználása 49,9%-os volt az I. félévben.

A személyi juttatások 50,6%-ban teljesültek az év első felében. Három fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az első félév során.

A dologi kiadások 51,5%-ban teljesültek, a keretet elsősorban a szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították.
A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 69,7%-os.
A felhalmozási kiadások az év első felében 9,4%-ban teljesültek. Ezen kiadás keretén belül 1 db hordozható vetítővászon, Tactic típusú óvodai rakásolható fektető ágy,1 db GABA típusú egyajtós álló hűtő, 4 db függőhinta, 1 db forgó fotel, 6 db mozgatható doboz rendszer, 1 db laminálógép, 1 db tükör, 1 db gőzölős vasaló, 1 db nagy teherbírású áruszállító kocsi került beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából kézi földfúró, gyeplazító lombseprű, Makita típusú légseprű, ásó, lapát, csavarhúzókészlet került beszerzésre.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Godollői Palotakert Bölcsőde 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Működési bevételek	31 282 000	33 787 000	20 568 176	9,7
Előző évi költségvetési maradvány	0	5 187 377	5 187 377	2,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	373 524 000	368 336 623	185 293 725	87,8
ÖSSZES BEVÉTEL	**404 806 000**	**407 311 000**	**211 049 278**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658	157 137 017	76,6
Munkaadói járulékok	47 238 699	47 238 699	24 808 647	12,1
Dologi kiadások	45 092 143	47 349 213	22 462 812	10,9
ebből:				
- működési kiadások	*27 792 143*	*28 076 772*	*9 401 749*	
- közüzem	*17 300 000*	*19 272 441*	*13 061 063*	
Felhalmozási kiadások	571 500	819 430	819 430	0,4
ÖSSZES KIADÁS	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	100,0

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

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 51,8%-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 50,4%-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 50,4%-ban teljesültek. A félév folyamán jubileumi jutalom kifizetés egy fő részére történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az I. félévben.

A dologi kiadások 47,4%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez. A közüzemi kiadások előirányzatának felhasználása 67,8%.

Beruházási kiadások keretében csoportszobai berendezés, bútorzat, HP Laserjet típusú multifunkciós monokróm lézernyomtató került beszerzésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	2 801 061	2,7
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 444 388	2 444 388	2,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	229 260 000	226 815 612	99 491 123	95,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**234 052 000**	**234 052 000**	**104 736 572**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	127 328 252	127 398 031	62 199 868	60,1
Munkaadói járulékok	17 300 834	17 300 834	8 741 688	8,5
Dologi kiadások	78 216 714	77 896 985	27 814 265	26,9
ebből:				
- működési kiadások	*56 866 714*	*56 558 462*	*18 682 430*	
- közüzem	*21 350 000*	*21 338 523*	*9 131 835*	
Felhalmozási kiadások	11 206 200	11 456 150	4 680 207	4,5
ÖSSZES KIADÁS	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	100,0

Az intézményben 18,75 fő Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállaló dolgozik.

Az összes bevétel 44,7%-ban teljesült. A működési bevétel 2.801.061 Ft volt az I. félévben, a módosított előirányzat 58,5%-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 95,0%-a.
A szakmai szolgáltatások bevételét főként a beiratkozási díjak, a kölcsönzési díjak teszik ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 44,2% volt az I. félévben.

A személyi juttatások teljesítése 48,8%. Jubileumi jutalom kifizetés az I. félév folyamán nem volt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került 2025. 06. 30-ig.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 33,0%-át használta fel az intézmény. A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 42,8%-os.

A beruházások teljesülése az I. félévben a módosított előirányzat 40,9%-a. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, 2 db kártyaolvasó, Sandberg típusú webkamera, Nikon akkumulátor, Robusztus univerzális forgó tartó, forgatható, dönthető fali TV állvány, fényzáró rolók, napozó ágyak, valamint a karbantartási feladatok elvégzését megkönnyítő sarokcsiszoló, Makita típusú fúró beszerzéséből tevődik össze.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2025. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	520 000	520 000	0	0,0
Működési bevételek	5 307 280	5 307 280	1 725 929	3,5
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 572 074	2 572 074	5,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	110 714 720	108 542 646	45 861 897	91,4
ÖSSZES BEVÉTEL	**116 542 000**	**116 942 000**	**50 159 900**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357	24 704 401	52,9
Munkaadói járulékok	7 607 523	7 607 523	3 333 788	7,1
Dologi kiadások	50 254 120	50 654 120	18 536 771	39,6
ebből:				
- működési kiadások	*32 954 120*	*33 354 120*	*10 421 803*	
- közüzem	*17 300 000*	*17 300 000*	*8 114 968*	
Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	166 622	0,4
ÖSSZES KIADÁS	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	100,0

Az intézményben 7 fő nyolc órában Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 42,9%-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

A kiadási előirányzatok felhasználása 40,0%-os volt az év első felében.
A személyi juttatások 43,5%-a teljesült az I. félévben. Jubileumi jutalom előirányzatának terhére kifizetés nem volt, cafetéria keretén belül a SZÉP kártya teljes összegben kiutalásra került.

A dologi előirányzatból 36,6% került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 166.622 Ft, ami 8,7%-os teljesítési szintnek felel meg.
Felhalmozási kiadásokon belül műtárgyak, dokumentum, külső winchester, karos vágógép került beszerzésre.

2/7. Polgármesteri Hivatal

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2025. I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Működési bevételek	25 148 000	25 148 000	9 906 591	1,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	37 299 080	37 299 080	4,8
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	94,0
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**782 586 854**	100,0
KIADÁSOK	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Összetétel %**
Személyi juttatások	1 155 280 951	1 171 211 779	492 574 113	65,0
Munkaadói járulékok	151 995 840	153 945 840	75 616 498	10,0
Dologi kiadások	487 223 209	501 172 332	174 579 225	23,0
ebből:				
- működési kiadások	*454 523 209*	*463 777 560*	*152 707 703*	
- közüzem	*32 700 000*	*37 394 772*	*21 871 522*	
Felhalmozási kiadások	124 450 000	129 919 129	14 750 048	2,0
ÖSSZES KIADÁS	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 1,9%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 40,0%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése
Az intézmény 2025. I. félév módosított működési bevételi előirányzata 25.148.000 Ft, amely 9.906.591 Ft-ban, 39,4%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	3.810.000	1.573.044	
Szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	1.336.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	12.250.000	470.597	
Egyéb működési bevételek	6.088.000	6.526.950	
Összesen	25.148.000	9.906.591	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A Tormay Károly Egészségügyi Központ Semmelweis Egyetem részére történő átadása miatt ez a bevétel 2025. szeptember 1-től megszűnik. 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 2025. évi arányos biztosítási díjak és cégautóadó.
Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések, közüzemi díjak visszatérítései kerültek kimutatásra.

Önkormányzati támogatásként 1.893.802.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 735.381.183 Ft, 38,8% teljesítés történt az I. félévben.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése 37.299.080 Ft, megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előirányzattal.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 1,9%-kal módosult, melyből a felhasználás 38,7% volt a félév során.
A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok kiadásai 42,9%-ban teljesültek az I. félévben.
A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 174.579.225 Ft, 34,8% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

Továbbképzésre 880.400 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 4.425.536 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 4.830.424 Ft-ot fizettünk ki. Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 932.513 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 13.891.620 Ft-ot fizettünk ki. A számítástechnikai programok használatával, informatikai infrastruktúra üzemeltetéssel és oktatással kapcsolatos kiadásokra, szoftver követés, tárhely szolgáltatás, internet hozzáférési díjakra, valamint a számítógépekhez szükséges eszközök beszerzésére összesen 43.727.384 Ft-ot költöttünk. Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 6.620.054 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 20.147.282 Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadásokból 2.502.162 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 5.115.608 Ft-ot fizettünk ki. Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek tekintetében az év első felében kiadás nem volt.
A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 5.976.565 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 31.933.856 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.

Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 4.000 Ft-ot fordítottunk. Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, valamint egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 7.283.413 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 983.036 Ft. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 22.766.470 Ft-ot fordítottunk.

ÁFA és Cégautóadó ráfordítása 1.868.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 690.902 Ft, ami a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költséget, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére kölcsönadott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű költségeinek továbbszámlázását tartalmazza.

Felhalmozási kiadások teljesítése mindösszesen 14.750.048 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 13.903.882 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 846.166 Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005. (I.31.) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2025. június 30-ig.

Önkormányzati lakás vételárhátralék nem került kiegyenlítésre.

Az alap 2025. január 1-jei nyitó egyenlege	**5.598.328 Ft**
Tőke törlesztésből befolyt összeg	95.400 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	37.206 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	91.529 Ft
Egyéb kamatbevételből befolyt összeg	103.534 Ft
Összes bevétel:	**327.669 Ft**

A Lakásalap bankszámla 2025. június 30-ai záró egyenlege: 5.925.997 Ft

A rendelkezésre álló összesen 5.925.997 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

2. Környezetvédelmi Alap

A Képviselő - testület a Környezetvédelmi alap bevételét környezetvédelmi feladatokra rendelte felhasználni a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 20.) számú önkormányzati rendelet szerint.

2024. december 31-i záró egyenleg:	**623.705 Ft**
Befolyt talajterhelési díj 2025.06.30-ig (1.sz. melléklet)	1.460.112 Ft
Környezetvédelmi alap 2025.06.30-ig összesen:	**1.783.817Ft**
Felhasználás 2025.06.30-ig (2.sz. melléklet)	- 389.991Ft
Feladatra összesen:	**1.693.826Ft**

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

A Kulturális, Sportélet és Egészségügyi Támogatási Alap a 11/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal 2025. január 1-től megszűntetésre került.

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

Az Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap a 12/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal 2025. január 1-től megszűntetésre került.

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

2024. évi záró egyenleg:	**144.987.278 Ft**
Felhasználás 2025. 06. 30. (6.sz. melléklet)	0 Ft
Átvezetés az Alap megszűnése miatt költségvetési maradványban	-137.666.680 Ft
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap összesen:	**7.320.598 Ft**

Az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap a 13/2025. (II.20.) az önkormányzati határozattal a 2025-re áthúzódó kiadás kifizetése utáni munkanapon megszűntetésre került.

D. Társaságok

(18.-23.sz. mellékletek)

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság az I. félév során is mindent megtett annak érdekében, hogy a Kft. alapfeladatait költséghatékonyan, de a lehetőségekhez képest magas színvonalon biztosítsa.

A Kft. 2025. I. félévének a bevétele 592.624 E Ft, amely az éves 1.141.097 E Ft üzleti terv alapján 51,9%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 527.855 E Ft volt, amely 50,2%-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 1.051.322 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 64.769 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 85.410 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 553.551 E Ft, 51,5%-ban teljesült, a költség és ráfordítás 468.141 E Ft, ami 46,7%-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye -20.641 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 39.073 E Ft, ez a tervezett bevétel 59,6%-a, a költségek és ráfordítások 59.714 E Ft 122,0%-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 bevételeit, kiadásait és eredményét.

Az Önkormányzat éves költségvetésében, a Kft. üzleti tervében meghatározott feladatainak ellátására bruttó 986.776 E Ft forrást biztosított. A tervezett összegből 2025. június 30-ig 445.001 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, ami 45,1%-os teljesítésnek felel meg. Az időarányostól történő elmaradás oka, hogy az I. félévben még a 2024. évi egységáron történt az elvégzett munkálatok kiszámlázása.

A Társaság feladatait 66 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval látta el. Az előző év jelentős létszámbővítést eredményezett. Ennek alapvető célja volt, hogy saját munkaerővel váltsák ki az alvállalkozókat, csökkentve ezzel a költségeket és javítva a munka minőségét. Ezzel együtt a város üzemeltetése során felmerült problémákra történő reagálás is gyorsabbá vált.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 149.346 E Ft, amelyből 147.090 E Ft bankbetét, 2.256 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 (2024.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 862.438 E Ft.

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A 2025. 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 809.978 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 60,8%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 714.468 E Ft, amely 53,7%-ban realizálódott a 2025. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így 95.510 E Ft.

Az alaptevékenység I. félévi eredménye 81.763 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 608.897 E Ft, 58,6%-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az I. félévben 527.134 E Ft, mely 50,7% a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az I. félévet 201.081 E Ft bevétel és 187.334 E Ft kiadás eredményeként 13.747 E Ft eredménnyel zárta. A tervadatokhoz képest az időarányos bevételek 68,6%-ban, a költségek, ráfordítások 64,0%-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 I. félév során beruházásra és felújításra 5.098 E Ft-ot fordítottak, melyből hűtőszekrényeket, fagyasztószekrényt, számítástechnikai eszközöket és egyéb eszközöket vásároltak.

A Társaság pénzeszközeinek összege 139.991 E Ft, amelyből 139.120 E Ft bankbetét, 871 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 (2024.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 634.506 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 207.575 E Ft, amely 53,7%-ban teljesült a tervezett 386.233 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 206.431 E Ft-ot tesznek ki, ez 53,4%-ban realizálódott a 2025. évi üzleti tervben tervezett 386.233 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény 1.144 E Ft.

Az alaptevékenység/közhasznú tevékenységének I. félévi bevétele 179.455 E Ft, amely a tervezett 361.800 E Ft éves bevétel 49,6%-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat által adott támogatás és többlettámogatás felhasznált összegét 129.685 E Ft értékben, az előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást 9.728 E Ft értékben, valamint a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit (pl. jegybevétel, vegyes bevételek) 40.042 E Ft értékben. A Kft. alaptevékenység/közhasznú tevékenységének kiadása 185.875 E Ft június 30-án. Így az alaptevékenység/közhasznú tevékenységének I. félévi eredménye összesen -6.420 E Ft.

Az alaptevékenység/ingatlan bérbeadás tevékenységének bevétele 2025. június 30-án 26.330 E Ft volt az éves szinten tervezett 24.433 E Ft-hoz képest, így az üzleti tervben tervezett összeg 107,8%-ban teljesült. Az alaptevékenység/ingatlan bérbeadás tevékenységének kiadása 19.312 E Ft az I. félév végén, ennek eredményeként az ingatlan bérbeadás eredménye összesen 7.018 E Ft.

A vállalkozási tevékenység I. félévi bevétele 1.790 E Ft, mely az üzleti tervben nem került tervezésre. 2025. június végéig 1.244 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységéből, így a vállalkozási tevékenység eredménye 546 E Ft.

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

Az Önkormányzat az éves költségvetésében összesen bruttó 283.500 E Ft támogatást biztosított közvetlenül a Társaság részére, ebből az I. félév végéig összesen 177.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.
2025-ben a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 10.220 E Ft támogatást nyújt az állam az Önkormányzaton keresztül a Kft. számára, melyből június 30-ig 4.497 E Ft került átutalásra az állami támogatás kiutalásával összhangban.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 141.674 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 (2024.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 181.008 E Ft.

A Művészetek Házában 2025. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 693.312 E Ft, amely 54,7%-ban teljesült a tervezett 1.268.183 E Ft-hoz viszonyítva. Költségei, ráfordításai 684.398 E Ft, amely 54,5%-ban realizálódott a 2025. évi üzleti terv 1.255.348 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 12.835 E Ft, melyet 8.914 E Ft-ban (69,5%) 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 319 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 68.411 E Ft, azaz 50%-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételhez képest az I. félév árbevétele 152.372 E Ft, amely 53,8%-os teljesítés a 283.333 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 548.391 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 54,0%-ban, 296.354 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényezőt az energiahordozók vásárlása jelenti (földgáz vásárlás, hővásárlás és RHD kapacitás díj), amelyek együttes összegét 2025. évre 660.284 E Ft-ra tervezték. Ez 55,3%-ban realizálódott az I. félévben, összege június 30-án 365.164 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 53,4%-a.

A kintlévőség összege 24.704 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 21.923 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket folyamatosan kezeli. A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel. Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A szolgáltatás biztonságát, valamint az épületek műszaki állapotának javítását szolgáló beruházások összege az I. félév során összesen 12.443 E Ft melyből kazán felújítás, hőközponti gépek, berendezések vásárlása, számítástechnikai, irodai eszközök beszerzése történt.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 54.077 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 (2024.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 852.923 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

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

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

A Kft. I. félévi összes bevétele 1 E Ft az üzleti tervben szereplő 3.000 E Ft-hoz képest. A Gödöllői Piac Kft. bevételeként 3.000 E Ft kamatbevétel került tervezésre a társaság pénzeszközeinek lekötéséből, azonban a befektetés jellegéből adódóan ezen kamatbevételek könyvelése csak az értékpapírok eladását követően fog megtörténni.

A költségeket és ráfordításokat a 2025. évi üzleti tervben 7.263 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 2.072 E Ft, 28,5% volt. A 2025-ös év első félévében felmerült költségek közé tartozott többek között a könyvelési szolgáltatás díja, a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja, valamint az ügyvezető bére. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye -2.071 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A tásaság pénzeszközei a féléves zárási időpontban összesen 15.747 E Ft. Értékpapírok állománya 43.606 E Ft. A vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2024.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 62.532 E Ft.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2025. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 39.194 E Ft, amely 60,4%-a a félévre tervezett 64.888 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye -17.744 E Ft a félévig tervezett 5.061 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 -4 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye -17.748 E Ft lett.

A szálloda a tervezett 51,9%-kal szemben 46,2%-os foglaltsággal zárta 2025. I. félévét, a kiadott szobák száma 5183 volt, és 6931 vendégéjszakát regisztráltak. Az átlagos tartózkodási idő 1,8 éj/fő volt, mely jelentősen csökkent 2024 azonos időszakához (2,4 éj) képest az egyéjszakás foglalások számának növekedése, és a hosszabb tartózkodások visszaesése miatt. A bruttó átlagos szobaár 32.493 Ft/éj volt az első félévben.
Az üzleti célú utazók továbbra is a forgalom gerincét adják, de az EU-USA vámháború, a közel-keleti konfliktusok és az elhúzódó orosz-ukrán háború bizonytalan gazdasági környezetet generálnak, és ezáltal a vállalatok is jobban odafigyelnek a költségeikre. 2024-hez képest 1700 szobaéjjel csökkent a piaci szegmens volumene.

A 2025. I. félévre tervezett 262.721 E Ft-os értékesítési bevétellel szemben összesen 231.899 E Ft-ot tudott realizálni az év első 6 hónapjában, így 88,3%-ban teljesítette az időarányos tervet. Egyéb bevétele 1.902 E Ft, pénzügyi műveletek bevétele 463 E Ft, így az összes teljesített bevétele 234.264 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 160.392 E Ft, amely 27.179 E Ft-tal, azaz 14,5%-kal alacsonyabb a 187.571 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 41.470 E Ft, ami a június végéig tervezettnél 2.961 E Ft-tal, azaz 6,7%-kal alacsonyabb. A bérleti- és egyéb díjak bevételéből összesen 30.036 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 30.718 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 252.012 E Ft, amely 2,5% költségmegtakarítást jelent a félévre tervezett 258.369 E Ft-hoz képest. Ezen belül az üzemeltetési költségek 2,6%-kal, a nem mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költségek 2,0%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, ami részlegesen ellensúlyozta a bevétel oldali elmaradást.

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

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszköze összesen 140.487 E Ft, amelyből 138.551 E Ft bankbetét, 1.936 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközöket és a Forrásokat mutatja be. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 367.579 E Ft.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     az 1. sz. melléklet szerint 34.173.654.841 Ft

   - kiadási teljesítését
     a 2. sz. melléklet szerint 33.839.408.619 Ft
     - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 369.142.671 Ft
   összegben jóváhagyja.

2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2025. I. félévi
   - bevételi teljesítését
     a 3. sz. melléklet szerint 2.884.513.336 Ft

   - kiadási teljesítését
     a 4. sz. melléklet szerint 2.791.766.672 Ft
   összegben jóváhagyja.

3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2025. I. félévi beszámolóját elfogadja.

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2025.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**3 172 896 536**	**3 320 660 115**	**1 750 766 250**
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		**3 169 681 736**	**3 317 445 315**	**1 746 128 248**
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		***633 879 838***	***652 496 713***	***339 298 291***
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	652 496 713	339 298 291
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		***1 153 890 224***	***1 153 890 224***	***600 022 917***
- Óvodaműködtetési támogatás	KÖT	142 380 924	142 380 924	74 038 081
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	729 569 300	379 376 036
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	28 207 000	14 667 640
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	252 864 000	131 489 280
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	869 000	869 000	451 880
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		***927 515 423***	***973 321 424***	***527 183 826***
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	394 315 030	205 043 815
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	328 958 015	171 058 167
= Bölcsődei bértámogatás	*KÖT*	*300 290 800*	*300 290 800*	*156 151 216*
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*28 667 215*	*28 667 215*	*14 906 951*
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288	206 180 288	107 213 753
= Bértámogatás	*KÖT*	*116 868 000*	*116 868 000*	*60 771 360*
= Intézményüzemeltetési támogatás	*KÖT*	*89 312 288*	*89 312 288*	*46 442 393*
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	*0*	43 868 091	*43 868 091*
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		***383 060 748***	***383 060 748***	***199 191 590***
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	382 919 103	382 919 103	199 117 932
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	*KÖT*	*203 616 360*	*203 616 360*	*105 880 508*
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	*KÖT*	*179 302 743*	*179 302 743*	*93 237 424*
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	141 645	141 645	73 658
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		***71 335 503***	***154 676 206***	***80 431 624***
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	69 335 503	36 054 460
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	2 000 000	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*	*0*	*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
B116. Elszámolásból származó bevételek		***0***	***0***	***0***
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		**0**	**0**	**0**
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**3 214 800**	**3 214 800**	**4 638 002**
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	3 214 800	1 607 400
- Köztemetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	30 602
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	3 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		**5 657 500 000**	**5 657 500 000**	**2 544 411 385**
B31. Jövedelemadók		**0**	**0**	**0**
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		***0***	***0***	***0***
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		**1 365 000 000**	**1 365 000 000**	**642 383 256**
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	770 000 000	356 811 053
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	235 000 000	112 764 179
- Telekadó	ÁIG	360 000 000	360 000 000	172 808 024
B35. Termékek és szolgáltatások adói		**4 267 000 000**	**4 267 000 000**	**1 870 803 299**
B351. Értékesítési és forgalmi adók		***4 250 000 000***	***4 250 000 000***	***1 863 918 199***
- Helyi iparűzési adó (állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	4 250 000 000	1 863 918 199
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		***17 000 000***	***17 000 000***	***6 885 100***
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	17 000 000	6 885 100
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		**25 500 000**	**25 500 000**	**31 224 830**
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	500 000	615 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	4 000 000	2 700 141
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	3 950
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	5 000 000	5 715 386
- Garázsközterület	ÁIG	2 000 000	2 000 000	1 144 500
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	4 000 000	1 460 112
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	10 000 000	10 000 000	19 585 741
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		**1 075 394 458**	**1 075 394 458**	**627 099 209**
B401. Készletértékesítés ellenértéke		**0**	**0**	**34 113**
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	34 113
B402. Szolgáltatások ellenértéke		**209 589 763**	**209 589 763**	**110 273 549**
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	35 000 000	19 970 677
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	45 000 000	22 838 175
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 248 093
- Nem lakáscélú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	40 000 000	19 094 259
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	0
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	14 173 228	9 630 141
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	1 000 000	1 000 000	333 936
- 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	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		**50 000 000**	**50 000 000**	**47 927 288**
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	50 000 000	50 000 000	47 927 288
B404. Tulajdonosi bevételek		**220 186 354**	**220 186 354**	**80 795 150**
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	679 528
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	6 792 126	3 396 062
- VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	2 834 646
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	2 237 292	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	85 000 000	11 281 042
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	1 500 000	1 372 758
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		**216 377 000**	**216 377 000**	**132 110 267**
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000	216 377 000	132 110 267
B406. Kiszámlázott ÁFA		**217 121 341**	**217 121 341**	**97 114 502**
- Kiszámlázott ÁFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	217 121 341	97 114 502
B407. ÁFA visszatérítése		**0**	**0**	**0**
- ÁFA visszatérülés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		**120 120 000**	**120 120 000**	**118 702 209**
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		***0***	***0***	***0***
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		***120 120 000***	***120 120 000***	***118 702 209***
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	120 000	37 206
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	120 000 000	118 665 003
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		**0**	**0**	**0**
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***0***
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		***0***	***0***	***0***
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		**0**	**0**	**253 360**
- Kártérítés	KÖT	0	0	253 360
B411. Egyéb működési bevételek		**42 000 000**	**42 000 000**	**39 888 771**
- Kötbér	KÖT	0	0	30 000
- Közüzemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	1 000 000	1 677 215
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	10 000 000	10 000 000	4 275 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	31 000 000	33 906 556

Gödöllő Város Önkormányzata
BEVÉTELEK
2025.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**6 713 465**	**6 713 465**	**1 429 175**
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		**720 000**	**720 000**	**360 000**
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérülés	ÖNK	720 000	720 000	360 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		**5 993 465**	**5 993 465**	**1 069 175**
- Kultúrális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénzátvétel	ÖNK	0	0	1 569
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465	5 993 465	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	814 589
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	253 017
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		**9 912 504 459**	**10 060 268 038**	**4 923 706 019**
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		**33 891 250**	**33 891 250**	**0**
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kiegészítő támogatások		***0***	***0***	***0***
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		**0**	**0**	**0**
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		**33 891 250**	**33 891 250**	**0**
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	13 000 000	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületetinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	9 525 060	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	9 766 190	0
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	1 600 000	1 600 000	0
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		**150 190 800**	**150 190 800**	**16 670 400**
B51. Immateriális javak értékesítése		**0**	**0**	**0**
B52. Ingatlanok értékesítése		**150 190 800**	**150 190 800**	**16 670 400**
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	150 000 000	16 575 000
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	190 800	95 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		**0**	**0**	**0**
B54. Részesedések értékesítése		**0**	**0**	**0**
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		**0**	**0**	**0**
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		**15 258 000**	**15 258 000**	**4 911 529**
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		**258 000**	**258 000**	**91 529**
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	200 000	91 529
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		**15 000 000**	**15 000 000**	**4 820 000**
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	15 000 000	3 820 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	1 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		**199 340 050**	**199 340 050**	**21 581 929**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		**10 111 844 509**	**10 259 608 088**	**4 945 287 948**
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		**4 500 000 000**	**5 528 366 893**	**29 228 366 893**
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		**4 500 000 000**	**5 528 366 893**	**29 228 366 893**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		***0***	***0***	***0***
- bölcsőde fejlesztéshez hitel	*KÖT*	*0*	*0*	
- energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz hitel	*ÖNK*	*0*	*0*	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		***0***	***0***	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		***0***	***0***	***0***
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	*ÖNK*	*0*	*0*	
B813. Maradvány igénybevétele		***4 500 000 000***	***5 325 451 403***	***5 325 451 403***
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	***KÖT***	***4 500 000 000***	***5 325 451 403***	***5 325 451 403***
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	***KÖT***	***0***	***202 915 490***	***202 915 490***
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		***0***	***0***	***0***
B816. Központi, irányító szervi támogatás		***0***	***0***	***0***
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	***ÖNK***	***0***	***0***	***23 700 000 000***
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		***0***	***0***	***0***
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		**0**	**0**	**0**
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		**0**	**0**	**0**
B84. Váltóbevételek		**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN BETÉTFELOLDÁS NÉLKÜL		**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**10 473 654 841**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**34 173 654 841**
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	9 673 750 196	7 686 278 795
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	456 724 785	23 942 964 661
- ebből Államigazgatási (ÁIG)		5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385
Összesen		14 611 844 509	15 787 974 981	34 173 654 841

2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2025. 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.		
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
	I. Működési kiadások																									
A	**Kötelező feladatok**																									
1.		**Településüzemeltetés**	**1 275 892 000**	**1 301 392 886**	**635 610 720**	**4 200 000**	**4 200 000**	**2 100 000**	**500 000**	**500 000**	**245 700**	**1 260 192 000**	**1 285 545 151**	**627 617 285**	**120 148 425**	**119 178 604**	**97 735 810**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**	**11 000 000**	**5 500 000**	**1 275 892 000**	**1 301 245 151**	**635 462 985**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	**986 776 000**	**986 776 000**	**445 000 707**							975 776 000	975 776 000	439 500 707							11 000 000	11 000 000	5 500 000	**986 776 000**	**986 776 000**	**445 000 707**
	2.	Közvilágítás	**168 092 000**	**168 092 000**	**130 482 939**							168 092 000	168 092 000	130 482 939	*118 748 425*	*117 578 604*	*97 549 590*							**168 092 000**	**168 092 000**	**130 482 939**
	3.	Útkezelői feladatok	**1 600 000**	**2 860 040**	**1 399 540**							1 600 000	2 860 040	1 399 540										**1 600 000**	**2 860 040**	**1 399 540**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	**31 500 000**	**31 500 000**	**1 922 399**							31 500 000	31 500 000	1 922 399										**31 500 000**	**31 500 000**	**1 922 399**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	**50 224 000**	**50 224 000**	**21 316 390**	4 200 000	4 200 000	2 100 000	500 000	500 000	245 700	45 524 000	45 376 265	18 822 955	*1 400 000*	*1 600 000*	*186 220*							**50 224 000**	**50 076 265**	**21 168 655**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	**31 200 000**	**31 200 000**	**12 537 833**							31 200 000	31 200 000	12 537 833										**31 200 000**	**31 200 000**	**12 537 833**
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	**6 500 000**	**30 740 846**	**22 950 912**							6 500 000	30 740 846	22 950 912										**6 500 000**	**30 740 846**	**22 950 912**
2.		**Közmevelési feladatok**	**1 293 032 800**	**1 289 443 805**	**662 033 495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 714 800**	**66 714 800**	**48 616 046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 714 800**	**66 714 800**	**48 616 046**
	1.	Gödöllői Óvoda	**1 226 318 000**	**1 222 729 005**	**613 417 449**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	**3 214 800**	**3 214 800**	**1 607 400**							3 214 800	3 214 800	1 607 400										**3 214 800**	**3 214 800**	**1 607 400**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)	**63 500 000**	**63 500 000**	**47 008 646**							63 500 000	63 500 000	47 008 646										**63 500 000**	**63 500 000**	**47 008 646**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**623 474 720**	**679 838 481**	**349 184 317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**	**344 480 223**	**203 831 297**	**283 500 000**	**344 480 223**	**203 831 297**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás	**229 260 000**	**226 815 612**	**99 491 123**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	**110 714 720**	**108 542 646**	**45 861 897**																			**0**	**0**	**0**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	**283 500 000**	**283 500 000**	**177 000 000**								0								283 500 000	283 500 000	177 000 000	**283 500 000**	**283 500 000**	**177 000 000**
	4.	Kulturális bértámogatás	**0**	**60 980 223**	**26 831 297**																0	60 980 223	26 831 297	**0**	**60 980 223**	**26 831 297**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**2 552 734 044**	**2 539 313 380**	**1 188 611 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 121 877 174**	**1 121 877 174**	**618 145 065**	**0**	**0**	**0**	**26 617 070**	**26 617 070**	**11 503 028**	**2 700 000**	**2 700 000**	**282 194**	**1 151 194 244**	**1 151 194 244**	**629 930 287**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	**502 662 800**	**498 973 330**	**183 016 655**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	**474 987 000**	**470 443 183**	**165 004 769**																			**0**	**0**	**0**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	**1 120 494 244**	**1 120 494 244**	**616 932 137**							1 120 494 244	1 120 494 244	616 932 137										**1 120 494 244**	**1 120 494 244**	**616 932 137**
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás	**373 524 000**	**368 336 623**	**185 293 725**																			**0**	**0**	**0**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	**29 900 000**	**29 900 000**	**12 198 150**	0	0					582 930	582 930	412 928				26 617 070	26 617 070	11 503 028	2 700 000	2 700 000	282 194	**29 900 000**	**29 900 000**	**12 198 150**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése	**800 000**	**800 000**	**800 000**							800 000	800 000	800 000										**800 000**	**800 000**	**800 000**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás	**50 366 000**	**50 366 000**	**25 366 001**																			**0**	**0**	**0**
5.		**Vízigyvel kapcsolatos kötelezı feladatok**	**10 300 000**	**11 570 000**	**7 115 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**2 970 000**	**765 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**6 350 000**	**10 300 000**	**11 570 000**	**7 115 128**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	**1 700 000**	**1 700 000**	**765 128**							1 700 000	1 700 000	765 128										**1 700 000**	**1 700 000**	**765 128**
	2.	Vízközmű Társulat támogatás	**8 600 000**	**8 600 000**	**6 350 000**																8 600 000	8 600 000	6 350 000	**8 600 000**	**8 600 000**	**6 350 000**
	3.	Nem közmővel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	**0**	**1 270 000**	**0**								1 270 000	0										**0**	**1 270 000**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	**45 000 000**	**45 000 000**	**16 279 824**							**44 288 800**	**42 613 079**	**13 892 903**	*4 600 000*	*6 670 000*	*1 721 624*							**44 288 800**	**42 613 079**	**13 892 903**
7.		**Vagyonbiztosítás**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 262 064**							**15 000 000**	**15 000 000**	**10 262 064**										**15 000 000**	**15 000 000**	**10 262 064**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**	**125 000 000**	**125 000 000**	**7 626 140**		**0**			**0**		**125 000 000**	**125 000 000**	**7 626 140**								**0**		**125 000 000**	**125 000 000**	**7 626 140**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**141 900 000**	**141 900 000**	**25 139 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 036 000**	**136 036 000**	**24 688 724**	**22 050 000**	**25 750 000**	**8 972 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136 036 000**	**136 036 000**	**24 688 724**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	**17 500 000**	**17 500 000**	**5 938 813**							17 500 000	17 500 000	5 938 813	*7 950 000*	*8 650 000*	*4 676 233*							**17 500 000**	**17 500 000**	**5 938 813**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	**67 500 000**	**67 500 000**	**4 641 961**							63 690 000	63 690 000	4 242 258	*600 000*	*600 000*	*0*							**63 690 000**	**63 690 000**	**4 242 258**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	**56 900 000**	**56 900 000**	**14 558 651**							54 846 000	54 846 000	14 507 653	*13 500 000*	*16 500 000*	*4 295 958*							**54 846 000**	**54 846 000**	**14 507 653**
10.		**Környezetvédelem**	**20 313 400**	**20 313 400**	**6 575 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**20 313 400**	**6 575 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**20 313 400**	**6 575 991**
	1.	Környezetvédelmi feladatok	**2 000 000**	**2 000 000**	**389 991**							2 000 000	2 000 000	389 991										**2 000 000**	**2 000 000**	**389 991**
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés	**18 313 400**	**18 313 400**	**6 186 000**							18 313 400	18 313 400	6 186 000							0	0		**18 313 400**	**18 313 400**	**6 186 000**
11.		**Sportfeladatok**	**55 000 000**	**55 000 000**	**37 703 574**	**0**	**494 680**	**494 680**	**0**	**0**	**0**	**35 000 000**	**34 062 521**	**29 306 892**	**10 000 000**	**10 688 752**	**7 493 952**	**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**19 117 367**	**6 850 000**	**55 000 000**	**53 674 568**	**36 651 572**
	1.	Sporttámogatás	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 725 203**		494 680	494 680		0			387 953	380 523							20 000 000	19 117 367	6 850 000	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 725 203**
	2.	Jégpálya üzemeltetés	**35 000 000**	**35 000 000**	**29 978 371**							35 000 000	33 674 568	28 926 369	*10 000 000*	*10 688 752*	*7 493 952*							**35 000 000**	**33 674 568**	**28 926 369**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**
	1.	Volánbusz támogatás	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**																200 000 000	200 000 000	70 383 988	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**
13.		**Közbiztonság**	**18 750 000**	**18 750 000**	**6 045 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**18 046 651**	**6 045 142**	**6 000 000**	**6 240 579**	**1 630 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 750 000**	**18 046 651**	**6 045 142**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	**18 750 000**	**18 750 000**	**6 045 142**		0			0		18 750 000	18 046 651	6 045 142	*6 000 000*	*6 240 579*	*1 630 125*							**18 750 000**	**18 046 651**	**6 045 142**
14.		**Igazgatási feladatok**	**4 072 907 104**	**4 072 907 104**	**1 664 569 871**	**155 586 000**	**155 586 000**	**89 610 981**	**10 284 000**	**10 284 000**	**8 605 850**	**220 128 822**	**220 128 822**	**116 358 839**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 635 826 078**	**1 635 826 078**	**714 613 018**	**2 021 824 900**	**2 021 824 900**	**929 188 688**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	**1 893 802 000**	**1 893 802 000**	**735 381 183**																			**0**	**0**	**0**
	2.	Önkormányzat általános költségek	**2 025 735 104**	**2 025 735 104**	**845 044 588**	12 000 000	12 000 000	11 687 430	2 500 000	2 500 000	2 385 301	218 128 822	218 128 822	116 358 839	0	0	0	0	0	0	1 635 826 078	1 635 826 078	714 613 018	**1 868 454 900**	**1 868 454 900**	**845 044 588**
		- Szolidaritási hozzájárulás	**1 340 068 882**	**1 340 068 882**	**696 835 821**																*1 340 068 882*	*1 340 068 882*	*696 835 821*	**1 340 068 882**	**1 340 068 882**	**696 835 821**
		- Egyéb általános költségek	**469 724 903**	**469 724 903**	**139 946 428**	*12 000 000*	*12 000 000*	*11 687 430*	*2 500 000*	*2 500 000*	*2 385 301*	*202 187 503*	*202 187 503*	*108 096 500*							*95 757 196*	*95 757 196*	*17 777 197*	**312 444 699**	**312 444 699**	**139 946 428**
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés	**15 941 319**	**15 941 319**	**8 262 339**							*15 941 319*	*15 941 319*	*8 262 339*										**15 941 319**	**15 941 319**	**8 262 339**
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**																*200 000 000*	*200 000 000*	*0*	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**
	3.	Képviselő-testület működési költségek	**153 370 000**	**153 370 000**	**84 144 100**	143 586 000	143 586 000	77 923 551	7 784 000	7 784 000	6 220 549	2 000 000	2 000 000	0										**153 370 000**	**153 370 000**	**84 144 100**
15.		**Városi vis major keret**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**							**13 000 000**	**13 000 000**	**0**										**13 000 000**	**13 000 000**	**0**
16.		**Általános tartalék**	**150 000 000**	**425 373 276**	**0**																**150 000 000**	**425 373 276**	**0**	**150 000 000**	**425 373 276**	**0**
A		**Kötelező feladatok összesen:**	**10 614 304 068**	**10 955 802 332**	**4 687 141 116**	**159 786 000**	**160 280 680**	**92 205 661**	**10 784 000**	**10 784 000**	**8 851 550**	**3 078 000 996**	**3 101 307 598**	**1 509 900 219**	**162 798 425**	**168 527 935**	**117 553 702**	**26 617 070**	**26 617 070**	**11 503 028**	**2 311 626 078**	**2 647 096 944**	**1 007 810 497**	**5 586 814 144**	**5 946 086 292**	**2 630 270 955**
B		**Önként vállalt feladatok**																						**0**	**0**	
1.		**Polgármesteri keret**	**15 000 000**	**15 000 000**	**6 741 838**		**2 315 585**	**2 274 835**		**0**			**763 728**	**761 182**							**15 000 000**	**11 754 866**	**3 540 000**	**15 000 000**	**14 834 179**	**6 576 017**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**	**25 000 000**	**25 000 000**	**6 895 872**		**685 641**	**685 641**		**173 924**	**173 924**	**25 000 000**	**22 549 535**	**6 027 307**								**700 000**	**0**	**25 000 000**	**24 109 100**	**6 886 872**
3.		**Díjak, díjátadók**	**20 000 000**	**23 000 000**	**4 715 212**	**5 000 000**	**5 000 000**	**3 148 251**	**650 000**	**650 000**	**177 120**	**12 350 000**	**15 350 000**	**589 841**							**2 000 000**	**2 000 000**	**800 000**	**20 000 000**	**23 000 000**	**4 715 212**
4.		**Egyéb városi rendezvények**	**20 000 000**	**20 000 000**	**8 576 616**	**2 000 000**	**1 500 000**	**549 098**	**306 800**	**506 800**	**491 484**	**17 693 200**	**14 066 816**	**5 756 034**								**3 280 000**	**1 780 000**	**20 000 000**	**19 353 616**	**8 576 616**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**	**10 000 000**	**10 000 000**	**758 508**	**3 000 000**	**3 000 000**	**109 854**	**390 000**	**390 000**	**45 931**	**6 610 000**	**6 610 000**	**602 723**										**10 000 000**	**10 000 000**	**758 508**
6.		**Marketing feladatok**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 339 594**	**0**	**5 811 790**	**5 605 727**	**0**	**1 343 925**	**1 343 925**	**15 000 000**	**7 844 285**	**3 389 942**							**0**	**0**		**15 000 000**	**15 000 000**	**10 339 594**
7.		**Kommunikációs feladatok**	**40 000 000**	**40 000 000**	**5 052 845**	**2 000 000**	**2 000 000**	**72 187**	**260 000**	**260 000**	**24 295**	**37 740 000**	**37 740 000**	**4 956 363**										**40 000 000**	**40 000 000**	**5 052 845**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**	**3 000 000**	**5 467 497**	**5 467 497**		**3 934 227**	**3 934 227**		**999 067**	**999 067**	**2 700 000**	**534 203**	**534 203**										**2 700 000**	**5 467 497**	**5 467 497**
9.		**Reprezentációs keret**	**4 000 000**	**4 000 000**	**867 183**	**3 149 606**	**3 049 606**	**633 126**	**0**	**127 000**	**75 797**	**850 394**	**823 394**	**158 260**										**4 000 000**	**4 000 000**	**867 183**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**	**100 000 000**	**100 000 000**	**19 018 000**		**0**					**50 000 000**	**50 000 000**	**19 018 000**							**50 000 000**	**50 000 000**	**0**	**100 000 000**	**100 000 000**	**19 018 000**
11.		**Advent**	**6 000 000**	**6 000 000**	**5 955 163**		**10 514**	**10 254**				**6 000 000**	**5 989 486**	**5 944 909**										**6 000 000**	**6 000 000**	**5 955 163**
12.		**Turisztika, idegenforgalom**	**1 080 000**	**2 160 000**	**2 160 000**							**1 080 000**	**2 160 000**	**2 160 000**										**1 080 000**	**2 160 000**	**2 160 000**
13.		**Támogatások**	**67 750 000**	**67 350 000**	**48 546 879**	**900 000**	**900 000**	**98 230**	**326 000**	**326 000**	**6 656**	**1 774 000**	**1 517 050**	**408 743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 750 000**	**64 350 000**	**47 850 000**	**67 750 000**	**67 093 050**	**48 363 629**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	**25 000 000**	**24 600 000**	**21 350 000**																25 000 000	24 600 000	21 350 000	**25 000 000**	**24 600 000**	**21 350 000**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	**18 500 000**	**18 500 000**	**18 500 000**																18 500 000	18 500 000	18 500 000	**18 500 000**	**18 500 000**	**18 500 000**
	3.	Civil szervezetek támogatása	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**																7 000 000	7 000 000	0	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**
	4.	FUT Alapítvány	**250 000**	**250 000**	**0**																250 000	250 000	0	**250 000**	**250 000**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**																1 000 000	1 000 000	1 000 000	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	**500 000**	**500 000**	**500 000**																500 000	500 000	500 000	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**																6 000 000	6 000 000	0	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás	**3 000 000**	**3 000 000**	**696 879**	900 000	900 000	98 230	326 000	326 000	6 656	1 774 000	1 517 050	408 743							0	0		**3 000 000**	**2 743 050**	**513 629**
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**																1 500 000	1 500 000	1 500 000	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**																5 000 000	5 000 000	5 000 000	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
14.		**Pedibusz program**	**1 500 000**	**1 500 000**	**903 495**	**314 000**	**314 000**	**90 210**	**0**			**1 186 000**	**1 186 000**	**813 285**										**1 500 000**	**1 500 000**	**903 495**
15.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**		**0**			**0**		**3 000 000**	**3 000 000**	**0**								**0**		**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
16.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**											**0**	**0**	**0**
B		**Önként vállalt feladatok összesen:**	**331 330 000**	**337 477 497**	**125 998 702**	**16 363 606**	**28 521 363**	**17 211 640**	**1 932 800**	**4 776 716**	**3 338 199**	**180 983 594**	**170 134 497**	**51 120 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 750 000**	**132 084 866**	**53 970 000**	**331 030 000**	**335 517 442**	**125 640 631**
		I. Működési feladatok kiadásai összesen:	**10 945 634 068**	**11 293 279 829**	**4 813 139 818**	**176 149 606**	**188 802 043**	**109 417 301**	**12 716 800**	**15 560 716**	**12 189 749**	**3 258 984 590**	**3 271 442 095**	**1 561 021 011**	**162 798 425**	**168 527 935**	**117 553 702**	**26 617 070**	**26 617 070**	**11 503 028**	**2 443 376 078**	**2 779 181 810**	**1 061 780 497**	**5 917 844 144**	**6 281 603 734**	**2 755 911 586**
		II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:	**3 526 799 801**	**4 152 369 022**	**369 142 671**	**3 653 339**	**3 653 339**	**2 891 967**	**690 308**	**690 308**	**345 154**	**652 150 264**	**654 794 709**	**65 821 609**					**0**	**0**	**0**	**0**		**656 493 911**	**659 138 356**	**69 058 730**
		III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	**109 010 640**	**311 926 130**	**311 926 130**																			**0**	**0**	**0**
		IV. Kölcsönök	**0**	**0**	**0**																			**0**	**0**	**0**
		V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betétlekötés	**0**	**0**	**28 330 000 000**																			**0**	**0**	**0**
		VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	**30 400 000**	**30 400 000**	**15 200 000**																			**0**	**0**	**0**
		KIADÁSOK ÖSSZESEN BETÉTLEKÖTÉS NÉLKÜL	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**5 509 408 619**	**179 802 945**	**192 455 382**	**112 309 268**	**13 407 108**	**16 251 024**	**12 534 903**	**3 911 134 854**	**3 926 236 804**	**1 626 842 620**	**162 798 425**	**168 527 935**	**117 553 702**	**26 617 070**	**26 617 070**	**11 503 028**	**2 443 376 078**	**2 779 181 810**	**1 061 780 497**	**6 574 338 055**	**6 940 742 090**	**2 824 970 316**
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**33 839 408 619**	**179 802 945**	**192 455 382**	**112 309 268**	**13 407 108**	**16 251 024**	**12 534 903**	**3 911 134 854**	**3 926 236 804**	**1 626 842 620**	**162 798 425**	**168 527 935**	**117 553 702**	**26 617 070**	**26 617 070**	**11 503 028**	**2 443 376 078**	**2 779 181 810**	**1 061 780 497**	**6 574 338 055**	**6 940 742 090**	**2 824 970 316**

Gödöllő Város Önkormányzata
KIADÁSOK 2025.

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.		
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
	I. Működési kiadások																						
A	**Kötelező feladatok**																						
1.		**Településüzemeltetés**	**0**	**147 735**	**147 735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 735**	**147 735**	**1 275 892 000**	**1 301 392 886**	**635 610 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0								**0**	**0**	**0**	**986 776 000**	**986 776 000**	**445 000 707**				**0**	**0**	**0**
	2.	Közvilágítás		0								**0**	**0**	**0**	**168 092 000**	**168 092 000**	**130 482 939**				**0**	**0**	**0**
	3.	Útkezelői feladatok		0								**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**2 860 040**	**1 399 540**				**0**	**0**	**0**
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok										**0**	**0**	**0**	**31 500 000**	**31 500 000**	**1 922 399**				**0**	**0**	**0**
	5.	Főtér közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése		147 735	147 735							**0**	**147 735**	**147 735**	**50 224 000**	**50 224 000**	**21 316 390**				**0**	**0**	**0**
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés										**0**	**0**	**0**	**31 200 000**	**31 200 000**	**12 537 833**				**0**	**0**	**0**
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0								**0**	**0**	**0**	**6 500 000**	**30 740 846**	**22 950 912**				**0**	**0**	**0**
2.		**Köznevelési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 714 800**	**66 714 800**	**48 616 046**	**1 226 318 000**	**1 222 729 005**	**613 417 449**	**1 226 318 000**	**1 222 729 005**	**613 417 449**
	1.	Gödöllői Óvoda										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	**1 226 318 000**	**1 222 729 005**	**613 417 449**
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása										**0**	**0**	**0**	**3 214 800**	**3 214 800**	**1 607 400**				**0**	**0**	**0**
	3.	Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatás)										**0**	**0**	**0**	**63 500 000**	**63 500 000**	**47 008 646**				**0**	**0**	**0**
3.		**Kulturális szolgáltatás**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283 500 000**	**344 480 223**	**203 831 297**	**339 974 720**	**335 358 258**	**145 353 020**	**339 974 720**	**335 358 258**	**145 353 020**
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	229 260 000	226 815 612	99 491 123	**229 260 000**	**226 815 612**	**99 491 123**
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	110 714 720	108 542 646	45 861 897	**110 714 720**	**108 542 646**	**45 861 897**
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása										**0**	**0**	**0**	**283 500 000**	**283 500 000**	**177 000 000**				**0**	**0**	**0**
	4.	Kulturális bértámogatás										**0**	**0**	**0**	**0**	**60 980 223**	**26 831 297**				**0**	**0**	**0**
4.		**Szociális, gyermekjóléti feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 151 194 244**	**1 151 194 244**	**629 930 287**	**1 401 539 800**	**1 388 119 136**	**558 681 150**	**1 401 539 800**	**1 388 119 136**	**558 681 150**
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	502 662 800	498 973 330	183 016 655	**502 662 800**	**498 973 330**	**183 016 655**
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	474 987 000	470 443 183	165 004 769	**474 987 000**	**470 443 183**	**165 004 769**
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték										**0**	**0**	**0**	**1 120 494 244**	**1 120 494 244**	**616 932 137**				**0**	**0**	**0**
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	373 524 000	368 336 623	185 293 725	**373 524 000**	**368 336 623**	**185 293 725**
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra										**0**	**0**	**0**	**29 900 000**	**29 900 000**	**12 198 150**				**0**	**0**	**0**
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése										**0**	**0**	**0**	**800 000**	**800 000**	**800 000**				**0**	**0**	**0**
	7.	Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	50 366 000	50 366 000	25 366 001	**50 366 000**	**50 366 000**	**25 366 001**
5.		**Vízügyel kapcsolatos kötelező feladatok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 300 000**	**11 570 000**	**7 115 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.										**0**	**0**	**0**	**1 700 000**	**1 700 000**	**765 128**				**0**	**0**	**0**
	2.	Vízközmű Társulat támogatás										**0**	**0**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**6 350 000**				**0**	**0**	**0**
	3.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése										**0**	**0**	**0**	**0**	**1 270 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
6.		**Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások**	**711 200**	**2 386 921**	**2 386 921**	**0**	**0**					**711 200**	**2 386 921**	**2 386 921**	**45 000 000**	**45 000 000**	**16 279 824**				**0**	**0**	**0**
7.		**Vagyonbiztosítás**										**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 262 064**				**0**	**0**	**0**
8.		**Szakértői, tervezői költségek**										**0**	**0**	**0**	**125 000 000**	**125 000 000**	**7 626 140**				**0**	**0**	**0**
9.		**Létesítménygazdálkodási feladatok**	**5 864 000**	**5 864 000**	**450 701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 864 000**	**5 864 000**	**450 701**	**141 900 000**	**141 900 000**	**25 139 425**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei										**0**	**0**	**0**	**17 500 000**	**17 500 000**	**5 938 813**				**0**	**0**	**0**
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	3 810 000	3 810 000	399 703		0					**3 810 000**	**3 810 000**	**399 703**	**67 500 000**	**67 500 000**	**4 641 961**				**0**	**0**	**0**
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	2 054 000	2 054 000	50 998		0					**2 054 000**	**2 054 000**	**50 998**	**56 900 000**	**56 900 000**	**14 558 651**				**0**	**0**	**0**
10.		**Környezetvédelem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 313 400**	**20 313 400**	**6 575 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Környezetvédelmi feladatok										**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**389 991**				**0**	**0**	**0**
	2.	Erdészeti feladatok, csereerősítés										**0**	**0**	**0**	**18 313 400**	**18 313 400**	**6 186 000**				**0**	**0**	**0**
11.		**Sportfeladatok**	**0**	**1 325 432**	**1 052 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 325 432**	**1 052 002**	**55 000 000**	**55 000 000**	**37 703 574**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Sporttámogatás		0					0			**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**7 725 203**				**0**	**0**	**0**
	2.	Jégpálya üzemeltetés	0	1 325 432	1 052 002							**0**	**1 325 432**	**1 052 002**	**35 000 000**	**35 000 000**	**29 978 371**				**0**	**0**	**0**
12.		**Helyi közösségi közlekedés**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Volánbusz támogatás										**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**	**70 383 988**				**0**	**0**	**0**
13.		**Közbiztonság**	**0**	**703 349**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**703 349**	**0**	**18 750 000**	**18 750 000**	**6 045 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási		703 349	0							**0**	**703 349**	**0**	**18 750 000**	**18 750 000**	**6 045 142**				**0**	**0**	**0**
14.		**Igazgatási feladatok**	**0**	**0**	**0**	**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**2 179 105 104**	**2 179 105 104**	**929 188 688**	**1 893 802 000**	**1 893 802 000**	**735 381 183**	**1 893 802 000**	**1 893 802 000**	**735 381 183**
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	**1 893 802 000**	**1 893 802 000**	**735 381 183**
	2.	Önkormányzat általános költségek	0	0	0	157 280 204	157 280 204	0	0	0	0	**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**2 025 735 104**	**2 025 735 104**	**845 044 588**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
		- Szolidaritási hozzájárulás										**0**	**0**	**0**	**1 340 068 882**	**1 340 068 882**	**696 835 821**				**0**	**0**	**0**
		- Egyéb általános költségek	*0*	*0*		*157 280 204*	*157 280 204*	*0*		*0*		**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**469 724 903**	**469 724 903**	**139 946 428**				**0**	**0**	**0**
		- Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés										**0**	**0**	**0**	**15 941 319**	**15 941 319**	**8 262 339**				**0**	**0**	**0**
		- Versenyképes Járások miatti IPA elvonás										**0**	**0**	**0**	**200 000 000**	**200 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	3.	Képviselő-testület működési költségek										**0**	**0**	**0**	**153 370 000**	**153 370 000**	**84 144 100**				**0**	**0**	**0**
15.		**Városi vis major keret**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**					**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
16.		**Általános tartalék**										**0**	**0**	**0**	**150 000 000**	**425 373 276**	**0**				**0**	**0**	**0**
A	**Kötelező feladatok összesen:**		**8 575 200**	**12 427 437**	**4 037 359**	**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165 855 404**	**169 707 641**	**4 037 359**	**5 752 669 548**	**6 115 793 933**	**2 634 308 314**	**4 861 634 520**	**4 840 008 399**	**2 052 832 802**	**4 861 634 520**	**4 840 008 399**	**2 052 832 802**
B	**Önként vállalt feladatok**																						
1.		**Polgármesteri keret**		**165 821**	**165 821**							**0**	**165 821**	**165 821**	**15 000 000**	**15 000 000**	**6 741 838**				**0**	**0**	**0**
2.		**Nemzeti ünnepek, Szabadság napja**		**890 900**	**9 000**							**0**	**890 900**	**9 000**	**25 000 000**	**25 000 000**	**6 895 872**				**0**	**0**	**0**
3.		**Díjak, díjátadók**										**0**	**0**	**0**	**20 000 000**	**23 000 000**	**4 715 212**				**0**	**0**	**0**
4.		**Egyéb városi rendezvények**		**646 384**	**0**							**0**	**646 384**	**0**	**20 000 000**	**20 000 000**	**8 576 616**				**0**	**0**	**0**
5.		**Nemzetközi kapcsolatok**										**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**10 000 000**	**758 508**				**0**	**0**	**0**
6.		**Marketing feladatok**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 339 594**				**0**	**0**	**0**
7.		**Kommunikációs feladatok**										**0**	**0**	**0**	**40 000 000**	**40 000 000**	**5 052 845**				**0**	**0**	**0**
8.		**Testvértelepülési tábor megvalósítása**	**300 000**									**300 000**	**0**	**0**	**3 000 000**	**5 467 497**	**5 467 497**				**0**	**0**	**0**
9.		**Reprezentációs keret**	**0**	**0**								**0**	**0**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**867 183**				**0**	**0**	**0**
10.		**Kiemelt városi rendezvények**										**0**	**0**	**0**	**100 000 000**	**100 000 000**	**19 018 000**				**0**	**0**	**0**
11.		**Advent**		**0**								**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**5 955 163**				**0**	**0**	**0**
12.		**Turisztika, idegenforgalom**										**0**	**0**	**0**	**1 080 000**	**2 160 000**	**2 160 000**				**0**	**0**	**0**
13.		**Támogatások**	**0**	**256 950**	**183 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 950**	**183 250**	**67 750 000**	**67 350 000**	**48 546 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása										**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	**24 600 000**	**21 350 000**				**0**	**0**	**0**
	2.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány										**0**	**0**	**0**	**18 500 000**	**18 500 000**	**18 500 000**				**0**	**0**	**0**
	3.	Civil szervezetek támogatása										**0**	**0**	**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	4.	FUT Alapítvány										**0**	**0**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	5.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)										**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**				**0**	**0**	**0**
	6.	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület										**0**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**500 000**				**0**	**0**	**0**
	7.	Testvérvárosi Egyesület támogatása										**0**	**0**	**0**	**6 000 000**	**6 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
	8.	Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás		256 950	183 250							**0**	**256 950**	**183 250**	**3 000 000**	**3 000 000**	**696 879**				**0**	**0**	**0**
	9.	Erdők és Közjóért Alapítvány támogatása										**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**				**0**	**0**	**0**
	10.	Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása										**0**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**				**0**	**0**	**0**
14.		**Pedibusz program**										**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**903 495**				**0**	**0**	**0**
15.		**Kápátalja Beregszász testvérvárosi keret**		**0**								**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**				**0**	**0**	**0**
16.		**Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap**										**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
B	**Önként vállalt feladatok összesen:**		**300 000**	**1 960 055**	**358 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**1 960 055**	**358 071**	**331 330 000**	**337 477 497**	**125 998 702**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési feladatok kiadásai összesen:		**8 875 200**	**14 387 492**	**4 395 430**	**157 280 204**	**157 280 204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166 155 404**	**171 667 696**	**4 395 430**	**6 083 999 548**	**6 453 271 430**	**2 760 307 016**	**4 861 634 520**	**4 840 008 399**	**2 052 832 802**	**4 861 634 520**	**4 840 008 399**	**2 052 832 802**
	II. Felhalmozási feladatok kiadásai összesen:		**1 201 927 411**	**1 810 357 420**	**124 276 480**	**1 668 378 479**	**1 682 873 246**	**175 807 461**		**0**		**2 870 305 890**	**3 493 230 666**	**300 083 941**	**3 526 799 801**	**4 152 369 022**	**369 142 671**				**0**	**0**	**0**
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109 010 640**	**311 926 130**	**311 926 130**	**109 010 640**	**311 926 130**	**311 926 130**
	IV. Kölcsönök											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
	V. Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy, Államkötvény) és betétlekötés											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**28 330 000 000**	**0**	**0**	**28 330 000 000**
	VI. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés											**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 400 000**	**30 400 000**	**15 200 000**	**30 400 000**	**30 400 000**	**15 200 000**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN BETÉTLEKÖTÉS NÉLKÜL		**1 210 802 611**	**1 824 744 912**	**128 671 910**	**1 825 658 683**	**1 840 153 450**	**175 807 461**	**0**	**0**	**0**	**3 036 461 294**	**3 664 898 362**	**304 479 371**	**9 610 799 349**	**10 605 640 452**	**3 129 449 687**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**2 379 958 932**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**2 379 958 932**
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		**1 210 802 611**	**1 824 744 912**	**128 671 910**	**1 825 658 683**	**1 840 153 450**	**175 807 461**	**0**	**0**	**0**	**3 036 461 294**	**3 664 898 362**	**304 479 371**	**9 610 799 349**	**10 605 640 452**	**3 129 449 687**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú átvett pénzeszköz			**Működési költségvetési bevételek összesen**			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			**B1.+B3.+B4.+B6.**			B2.			B5.		
		2025. évi eredeti előirányzat	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**671 397 467**	1 345 041 000	1 345 041 000	623 301 121		0		40 740 000	43 740 000	18 885 394		0		**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**		0			0	
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**	**630 252 000**	**630 252 000**	**265 087 872**		0			0		127 589 200	127 589 200	78 381 747		0		**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**		0			0	
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**	**478 598 000**	**478 598 000**	**171 885 062**		0			0		3 611 000	3 611 000	2 205 476		0		**3 611 000**	**3 611 000**	**2 205 476**		0			0	131 000
2./3	**Gödöllői Óvoda**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**627 610 331**		0			0		250 000	10 391 187	10 586 887		0		**250 000**	**10 391 187**	**10 586 887**		0			0	17 000
2./4	**Gödöllői Palotakert Bölcsőde**	**404 806 000**	**407 311 000**	**211 049 278**		0			0		31 282 000	33 787 000	20 568 176		0		**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**		0			0	
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**	**234 052 000**	**234 052 000**	**104 736 572**		0			0		4 792 000	4 792 000	2 801 061		0		**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**		0			0	
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**	**116 542 000**	**116 942 000**	**50 159 900**	520 000	520 000	0		0		5 307 280	5 307 280	1 725 929		0		**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**		0			0	
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**782 586 854**		0		0	0		25 148 000	25 148 000	9 906 591		0		**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**		0			0	
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**5 009 768 000**	**5 060 113 267**	**2 213 115 869**	**520 000**	**520 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197 979 480**	**210 625 667**	**126 175 867**	**0**	**0**	**0**	**198 499 480**	**211 145 667**	**126 175 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 000**
1+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 884 513 336**	**1 345 561 000**	**1 345 561 000**	**623 301 121**	**0**	**0**	**0**	**238 719 480**	**254 365 667**	**145 061 261**	**0**	**0**	**0**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 362 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 000**

3. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt bevételei

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			**Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:**			**Költségvetési bevételek összesen:**			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			**Finanszírozási bevételek összesen**		
		B7.			**B2.+B5.+B7.**			**B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.**			B8131.			B816.			**B8.**		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
1.	**Tormay Károly Egészségügyi Központ**		0		**0**	**0**	**0**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**		3 844 951	3 844 951	50 366 000	50 366 000	25 366 001	**50 366 000**	**54 210 951**	**29 210 952**
2./1	**Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény**		0		**0**	**0**	**0**	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**		3 689 470	3 689 470	502 662 800	498 973 330	183 016 655	**502 662 800**	**502 662 800**	**186 706 125**
2./2	**Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ**		0		**0**	**0**	**131 000**	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 336 476**		4 543 817	4 543 817	474 987 000	470 443 183	165 004 769	**474 987 000**	**474 987 000**	**169 548 586**
2./3	**Gödöllői Óvoda**		0		**0**	**0**	**17 000**	**250 000**	**10 391 187**	**10 603 887**		3 588 995	3 588 995	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	**1 226 318 000**	**1 226 318 000**	**617 006 444**
2./4	**Gödöllői Palotakert Bölcsőde**		0		**0**	**0**	**0**	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**		5 187 377	5 187 377	373 524 000	368 336 623	185 293 725	**373 524 000**	**373 524 000**	**190 481 102**
2./5	**Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ**		0		**0**	**0**	**0**	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**		2 444 388	2 444 388	229 260 000	226 815 612	99 491 123	**229 260 000**	**229 260 000**	**101 935 511**
2./6	**Gödöllői Városi Múzeum**		0		**0**	**0**	**0**	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**		2 572 074	2 572 074	110 714 720	108 542 646	45 861 897	**110 714 720**	**111 114 720**	**48 433 971**
2./7	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal**		0		**0**	**0**	**0**	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**		37 299 080	37 299 080	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	**1 893 802 000**	**1 931 101 080**	**772 680 263**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 000**	**198 499 480**	**211 145 667**	**126 323 867**	**0**	**59 325 201**	**59 325 201**	**4 811 268 520**	**4 789 642 399**	**2 027 466 801**	**4 811 268 520**	**4 848 967 600**	**2 086 792 002**
1+2.	**Önkormányzati intézmények összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148 000**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 510 382**	**0**	**63 170 152**	**63 170 152**	**4 861 634 520**	**4 840 008 399**	**2 052 832 802**	**4 861 634 520**	**4 903 178 551**	**2 116 002 954**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások K1.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2.			Dologi kiadások K3.			*- ebből: közüzemi díjak*			Ellátottak pénzbeni juttatásai K4.			Egyéb működési célú kiadások K5.			Működési költségvetési kiadások összesen K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2025. évi eredeti előirányzat	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	1 106 895 000	1 106 895 000	504 370 072	122 653 000	122 653 000	50 931 556	202 154 000	203 065 790	75 282 996	*40 451 000*	*40 771 000*	*8 937 587*					3 000 000	3 000 000	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**633 584 624**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	356 171 920	356 171 920	148 480 463	52 083 002	52 083 002	21 197 874	212 345 078	212 345 078	86 836 626	*25 700 000*	*25 700 000*	*9 280 451*							**620 600 000**	**620 600 000**	**256 514 963**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	370 780 385	370 780 385	121 827 475	53 727 273	53 727 273	16 125 265	53 201 342	53 201 342	27 935 696	*6 950 000*	*6 950 000*	*5 029 769*							**477 709 000**	**477 709 000**	**165 888 436**
2./3	Gödöllői Óvoda	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	952 519 937	952 519 937	482 182 134	142 701 824	142 701 824	68 337 897	117 233 999	127 375 186	65 585 518	*35 000 000*	*48 485 187*	*33 784 855*							**1 212 455 760**	**1 222 596 947**	**616 105 549**
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	311 903 658	311 903 658	157 137 017	47 238 699	47 238 699	24 808 647	45 092 143	47 349 213	22 462 812	*17 300 000*	*19 272 441*	*13 061 063*							**404 234 500**	**406 491 570**	**204 408 476**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	127 328 252	127 398 031	62 199 868	17 300 834	17 300 834	8 741 688	78 216 714	77 896 985	27 814 265	*21 350 000*	*21 338 523*	*9 131 835*							**222 845 800**	**222 595 850**	**98 755 821**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	56 775 357	56 775 357	24 704 401	7 607 523	7 607 523	3 333 788	50 254 120	50 654 120	18 536 771	*17 300 000*	*17 300 000*	*8 114 968*					0	0	**114 637 000**	**115 037 000**	**46 574 960**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	1 155 280 951	1 171 211 779	492 574 113	151 995 840	153 945 840	75 616 498	487 223 209	501 172 332	174 579 225	*32 700 000*	*37 394 772*	*21 871 522*					0	0	**1 794 500 000**	**1 826 329 951**	**742 769 836**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**5 009 768 000**	**5 060 113 267**	**2 154 548 792**	**3 330 760 460**	**3 346 761 067**	**1 489 105 471**	**472 654 995**	**474 604 995**	**218 161 657**	**1 043 566 605**	**1 069 994 256**	**423 750 913**	**156 300 000**	**176 440 923**	**100 274 463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 846 982 060**	**4 891 360 318**	**2 131 018 041**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**	**4 437 655 460**	**4 453 656 067**	**1 993 475 543**	**595 307 995**	**597 257 995**	**269 093 213**	**1 245 720 605**	**1 273 060 046**	**499 033 909**	**196 751 000**	**217 211 923**	**109 212 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**6 278 684 060**	**6 326 974 108**	**2 764 602 665**

4. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	**2025. évi eredeti előirányzat**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	4 445 000	7 378 161	3 633 256		0			0		**4 445 000**	**7 378 161**	**3 633 256**
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	9 652 000	9 652 000	1 449 584		0			0		**9 652 000**	**9 652 000**	**1 449 584**
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	889 000	889 000	339 817		0			0		**889 000**	**889 000**	**339 817**
2./3	Gödöllői Óvoda	14 112 240	14 112 240	1 325 043		0			0		**14 112 240**	**14 112 240**	**1 325 043**
2./10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	571 500	819 430	819 430		0			0		**571 500**	**819 430**	**819 430**
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	11 206 200	11 456 150	4 680 207		0			0		**11 206 200**	**11 456 150**	**4 680 207**
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 905 000	1 905 000	166 622		0			0		**1 905 000**	**1 905 000**	**166 622**
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	124 450 000	129 919 129	14 750 048		0			0		**124 450 000**	**129 919 129**	**14 750 048**
2.	**Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:**	**162 785 940**	**168 752 949**	**23 530 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162 785 940**	**168 752 949**	**23 530 751**
1+2.	**Önkormányzati intézmények mindösszesen:**	**167 230 940**	**176 131 110**	**27 164 007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167 230 940**	**176 131 110**	**27 164 007**

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2025. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2025. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2025.06.30. Ft-ban
B111	**2. mell.**	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**	**633 879 838**	**652 496 713**	**339 298 291**
B111	**2. mell.**	**1.1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének támogatása**	**633 879 838**	**652 496 713**	**339 298 291**
		1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 878 985	389 495 860	202 537 847
		1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 922 800	44 922 800	23 359 856
		1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	80 802 600	80 802 600	42 017 352
		1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 263 555	8 263 555	4 297 049
		1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148	40 293 148	20 952 437
		1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	87 726 800	87 726 800	45 617 936
		1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	991 950	991 950	515 814
B112	**2. mell.**	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**1 153 890 224**	**1 153 890 224**	**600 022 917**
B112	**2. mell.**	**1.2.1.**	**Óvodaműködtetési támogatás**	**142 380 924**	**142 380 924**	**74 038 081**
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	142 380 924	142 380 924	74 038 081
B112	**2. mell.**	**1.2.2.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása**	**729 569 300**	**729 569 300**	**379 376 036**
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	601 946 800	601 946 800	313 012 336
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	127 622 500	127 622 500	66 363 700
B112	**2. mell.**	**1.2.3.**	**Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz**	**28 207 000**	**28 207 000**	**14 667 640**
		1.2.3.1.1.1.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	17 925 000	17 925 000	9 321 000
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	3 800 000	3 800 000	1 976 000
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	5 348 000	5 348 000	2 780 960
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1 134 000	1 134 000	589 680
B112	**2. mell.**	**1.2.5.**	**Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása**	**252 864 000**	**252 864 000**	**131 489 280**
		1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	252 864 000	252 864 000	131 489 280
B112	**2. mell.**	**1.2.7.**	**Diabétesz ellátási pótlék**	**869 000**	**869 000**	**451 880**
			Diabétesz ellátási pótlék	717 000	717 000	372 840
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	152 000	152 000	79 040
B1131	**2. mell.**	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**927 515 423**	**929 453 333**	**483 315 735**
B1131	**2. mell.**	**1.3.2.**	**Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása**	**392 377 120**	**394 315 030**	**205 043 815**
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 908 090	27 846 000	14 479 920
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	148 940 000	148 940 000	77 448 800
		1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	119 299 010	119 299 010	62 035 485
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 940 520	8 940 520	4 649 070
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	19 443 000	19 443 000	10 110 360
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 863 000	1 863 000	968 760
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	16 489 200	16 489 200	8 574 384
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	1 531 200	1 531 200	796 224
		1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
		1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 163 200	9 163 200	4 764 864
		1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600	14 302 600	7 437 352
		1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	21 015 100	21 015 100	10 927 852
		1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	5 482 200	5 482 200	2 850 744
B1131	**2. mell.**	**1.3.3.**	**Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása**	**328 958 015**	**328 958 015**	**171 058 167**
		1.3.3.1.	Bölcsődei bértámogatás	300 290 800	300 290 800	156 151 216
		1.3.3.1.1.	*- Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*59 654 000*	*59 654 000*	*31 020 080*

5. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2025. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2025. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2025.06.30. Ft-ban
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		*Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt*	*12 425 000*	*12 425 000*	*6 461 000*
		1.3.3.1.2.	*- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása*	*228 211 800*	*228 211 800*	*118 670 136*
		1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	28 667 215	28 667 215	14 906 951
B1131	**2. mell.**	**1.3.4.**	**A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása**	**206 180 288**	**206 180 288**	**107 213 753**
			- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1.	Bértámogatás	116 868 000	116 868 000	60 771 360
		1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	89 312 288	89 312 288	46 442 393
B1131	**3. mell.**	**2.2.2.**	**Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék**	**0**	**43 868 091**	**43 868 091**
B1132	**2. mell.**	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**383 060 748**	**383 060 748**	**199 191 590**
B1132	**2. mell.**	**1.4.1.**	**Intézményi gyermekétkeztetés támogatása**	**382 919 103**	**382 919 103**	**199 117 932**
		1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	203 616 360	203 616 360	105 880 508
		1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	179 302 743	179 302 743	93 237 424
B1132	**2. mell.**	**1.4.2.**	**Szünidei étkeztetés támogatása**	**141 645**	**141 645**	**73 658**
B114	**2. mell.**	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**69 335 503**	**69 335 503**	**36 054 460**
B114	**2. mell.**	**1.5.2.**	**Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása**	**69 335 503**	**69 335 503**	**36 054 460**
B114	**3. mell.**	**2.3.2.**	**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása**	**2 000 000**	**85 340 703**	**44 377 164**
		2.3.2.3.	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak	2 000 000	2 000 000	1 040 000
		2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
		2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű		83 340 703	43 337 164
B115	**3. mell.**	**2.1.1.**	**Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása**			
B116	**3. mell.**	**2.1.6.3. a)**	**Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás**			
B11	**2-3. mell.**		**Összes számított támogatás**	**3 169 681 736**	**3 317 445 315**	**1 746 128 248**
K5022	**2. mell.**	**4.**	**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**-1 340 068 882**	**-1 340 068 882**	**-696 835 821**
			Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	**1 829 612 854**	**1 977 376 433**	**1 049 292 427**

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparűzési adóalap) ***208 155 076 009***

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparűzési adóalap	208 155 076 009 Ft
Iparűzési adóerőképesség	2 914 171 064 Ft
Lakosságszám	31 331 fő
Egy főre jutó iparűzési adóerőképesség	93 012 Ft/fő

6. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben
2025. év

adatok Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)	**2025. 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.**		
				2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30.
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben																														
1.		**Lakó és nem lakó épület fejlesztése**		**1 767 782 990**	**1 767 782 990**	**199 389 664**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358 787 860**	**358 787 860**	**40 533 728**	**0**	**0**	**0**	**358 787 860**	**358 787 860**	**40 533 728**	**146 236 332**	**147 433 037**	**55 750 521**	**1 262 758 798**	**1 261 562 093**	**103 105 415**	**0**	**0**	**0**	**1 408 995 130**	**1 408 995 130**	**158 855 936**
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	**267 782 990**	**267 782 990**	**70 724 572**							41 461 557	41 461 557	15 684 263				**41 461 557**	**41 461 557**	**15 684 263**	137 421 433	137 421 433	55 040 309	88 900 000	88 900 000					**226 321 433**	**226 321 433**	**55 040 309**
	2.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	**1 500 000 000**	**1 500 000 000**	**128 665 092**							317 326 303	317 326 303	24 849 465				**317 326 303**	**317 326 303**	**24 849 465**	8 814 899	10 011 604	710 212	1 173 858 798	1 172 662 093	103 105 415				**1 182 673 697**	**1 182 673 697**	**103 815 627**
2.		**Infrastruktúrális beruházások**		**517 939 542**	**516 569 212**	**24 029 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 134 788**	**49 034 458**	**2 211 034**	**0**	**0**	**0**	**49 134 788**	**49 034 458**	**2 211 034**	**356 384 754**	**355 114 754**	**21 818 415**	**112 420 000**	**112 420 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**468 804 754**	**467 534 754**	**21 818 415**
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszótér, kerékpárút, buszvárók, parkolók		**475 000 000**	**473 629 670**	**21 137 396**	0	0	0	0	0	0	49 134 788	49 034 458	2 211 034	0	0	0	**49 134 788**	**49 034 458**	**2 211 034**	313 445 212	312 175 212	18 926 362	112 420 000	112 420 000	0	0	0	0	**425 865 212**	**424 595 212**	**18 926 362**
		Útépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	*KÖT*	**400 000 000**	**398 629 670**	**21 137 396**							*49 134 788*	*49 034 458*	*2 211 034*				**49 134 788**	**49 034 458**	**2 211 034**	*238 445 212*	*237 175 212*	*18 926 362*	*112 420 000*	*112 420 000*	*0*		0		**350 865 212**	**349 595 212**	**18 926 362**
		Buszmegálló	*KÖT*	**75 000 000**	**75 000 000**	**0**								*0*					**0**	**0**	**0**	*75 000 000*	*75 000 000*	*0*						**75 000 000**	**75 000 000**	**0**
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	**27 000 000**	**27 000 000**	**1 280 404**							0	0					**0**	**0**	**0**	27 000 000	27 000 000	1 280 404							**27 000 000**	**27 000 000**	**1 280 404**
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	**15 939 542**	**15 939 542**	**1 611 649**							0	0					**0**	**0**	**0**	15 939 542	15 939 542	1 611 649							**15 939 542**	**15 939 542**	**1 611 649**
3.		**Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció**		**497 346 180**	**498 716 510**	**10 970 641**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 697 022**	**102 255 720**	**4 354 271**	**0**	**0**	**0**	**101 697 022**	**102 255 720**	**4 354 271**	**306 749 158**	**307 560 790**	**6 616 370**	**88 900 000**	**88 900 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395 649 158**	**396 460 790**	**6 616 370**
	1.	2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	**479 869 022**	**479 869 022**	**3 507 573**							101 409 022	101 409 022	3 507 573				**101 409 022**	**101 409 022**	**3 507 573**	289 560 000	289 560 000	0	88 900 000	88 900 000	0				**378 460 000**	**378 460 000**	**0**
	2.	Csapadékvízelvezetés	KÖT	**0**	**1 370 330**	**100 330**								100 330	100 330				**0**	**100 330**	**100 330**	0	1 270 000	0		0					**0**	**1 270 000**	**0**
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	**17 477 158**	**17 477 158**	**7 362 738**	0	0	0	0	0	0	288 000	746 368	746 368	0	0	0	**288 000**	**746 368**	**746 368**	17 189 158	16 730 790	6 616 370	0	0	0	0	0	0	**17 189 158**	**16 730 790**	**6 616 370**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	**10 402 420**	**10 402 420**	**288 000**	0	0		0	0		288 000	288 000	288 000				**288 000**	**288 000**	**288 000**	10 114 420	10 114 420	0		0					**10 114 420**	**10 114 420**	**0**
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	**7 074 738**	**7 074 738**	**7 074 738**							0	458 368	458 368				**0**	**458 368**	**458 368**	7 074 738	6 616 370	6 616 370							**7 074 738**	**6 616 370**	**6 616 370**
4.		**Város és községgazdálkodás**		**523 731 089**	**1 149 300 310**	**114 104 322**	**3 653 339**	**3 653 339**	**2 891 967**	**690 308**	**690 308**	**345 154**	**57 631 428**	**59 817 505**	**2 758 351**	**0**	**0**	**0**	**61 975 075**	**64 161 152**	**5 995 472**	**257 456 333**	**865 148 005**	**35 406 804**	**204 299 681**	**219 991 153**	**72 702 046**	**0**	**0**	**0**	**461 756 014**	**1 085 139 158**	**108 108 850**
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	**100 000 000**	**700 000 000**	**0**							0	0					**0**	**0**	**0**	100 000 000	700 000 000	0						**100 000 000**	**700 000 000**	**0**
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	**7 320 598**	**7 320 598**	**0**							0	0					**0**	**0**	**0**	7 320 598	7 320 598	0	0	0					**7 320 598**	**7 320 598**	**0**
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	**332 410 491**	**357 410 491**	**102 708 048**	3 653 339	3 653 339	2 891 967	690 308	690 308	345 154	56 779 719	58 900 430	2 692 985	0	0	0	**61 123 366**	**63 244 077**	**5 930 106**	77 135 735	84 323 552	24 075 896	194 151 390	209 842 862	72 702 046	0	0	0	**271 287 125**	**294 166 414**	**96 777 942**
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	ÖNK	**307 412 491**	**307 412 491**	**95 340 231**	3 653 339	3 653 339	2 891 967	690 308	690 308	345 154	56 779 719	56 779 719	2 512 985				**61 123 366**	**61 123 366**	**5 750 106**	77 135 735	77 135 735	16 888 079	169 153 390	169 153 390	72 702 046				**246 289 125**	**246 289 125**	**89 590 125**
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő	ÖNK	**24 998 000**	**49 998 000**	**7 367 817**								2 120 711	180 000				**0**	**2 120 711**	**180 000**		7 187 817	7 187 817	24 998 000	40 689 472	0				**24 998 000**	**47 877 289**	**7 187 817**
	4.	Zárható hulladéktároló projekt	ÖNK	**15 000 000**	**15 569 221**	**6 827 354**							0	65 366	65 366				**0**	**65 366**	**65 366**	15 000 000	15 503 855	6 761 988							**15 000 000**	**15 503 855**	**6 761 988**
	5.	Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	0	0	0	0	0	0	851 709	851 709	0	0	0	0	**851 709**	**851 709**	**0**	0	0	0	10 148 291	10 148 291	0	0	0	0	**10 148 291**	**10 148 291**	**0**
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	**4 000 000**	**4 000 000**	**0**	0	0		0	0								**0**	**0**	**0**				4 000 000	4 000 000	0				**4 000 000**	**4 000 000**	**0**
		- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önerő 207135/01873	KÖT	**7 000 000**	**7 000 000**	**0**							851 709	851 709	0				**851 709**	**851 709**	**0**				6 148 291	6 148 291	0				**6 148 291**	**6 148 291**	**0**
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok	ÖNK	**25 000 000**	**25 000 000**	**2 600 420**								0					**0**	**0**	**0**	25 000 000	25 000 000	2 600 420							**25 000 000**	**25 000 000**	**2 600 420**
	7.	Urnahely építés Dózsa György úti temetőben	KÖT	**33 000 000**	**33 000 000**	**1 968 500**								0					**0**	**0**	**0**	33 000 000	33 000 000	1 968 500						0	**33 000 000**	**33 000 000**	**1 968 500**
5.		**Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások**		**120 000 000**	**120 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 610 000**	**37 610 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 610 000**	**37 610 000**	**0**	**82 390 000**	**82 390 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 390 000**	**82 390 000**	**0**
	1.	Rákos-patak projekt	KÖT	**70 000 000**	**70 000 000**	**0**							6 800 000	6 800 000	0				**6 800 000**	**6 800 000**	**0**	63 200 000	63 200 000	0							**63 200 000**	**63 200 000**	**0**
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrész	KÖT	**50 000 000**	**50 000 000**	**0**							30 810 000	30 810 000	0				**30 810 000**	**30 810 000**	**0**	19 190 000	19 190 000	0		0					**19 190 000**	**19 190 000**	**0**
6.		**Informatikai fejlesztés**		**100 000 000**	**100 000 000**	**20 648 595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 289 166**	**47 289 166**	**15 964 225**	**0**	**0**	**0**	**47 289 166**	**47 289 166**	**15 964 225**	**52 710 834**	**52 710 834**	**4 684 370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 710 834**	**52 710 834**	**4 684 370**
	1.	Informatikai fejlesztése	KÖT	**100 000 000**	**100 000 000**	**20 648 595**							47 289 166	47 289 166	15 964 225				**47 289 166**	**47 289 166**	**15 964 225**	52 710 834	52 710 834	4 684 370							**52 710 834**	**52 710 834**	**4 684 370**
7.		**Fejlesztési tartalék**	**ÖNK**	**0**	**0**	**0**													**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:				**3 526 799 801**	**4 152 369 022**	**369 142 671**	**3 653 339**	**3 653 339**	**2 891 967**	**690 308**	**690 308**	**345 154**	**652 150 264**	**654 794 709**	**65 821 609**	**0**	**0**	**0**	**656 493 911**	**659 138 356**	**69 058 730**	**1 201 927 411**	**1 810 357 420**	**124 276 480**	**1 668 378 479**	**1 682 873 246**	**175 807 461**	**0**	**0**	**0**	**2 870 305 890**	**3 493 230 666**	**300 083 941**
- ebből Kötelező (KÖT)				3 147 068 712	3 747 068 712	257 006 849	0	0	0	0	0	0	595 370 545	595 828 913	63 063 258	0	0	0	595 370 545	595 828 913	63 063 258	1 077 471 078	1 678 209 415	90 838 176	1 474 227 089	1 473 030 384	103 105 415	0	0	0	2 551 698 167	3 151 239 799	193 943 591
- ebből Önként vállalt (ÖNV)				379 731 089	405 300 310	112 135 822	3 653 339	3 653 339	2 891 967	690 308	690 308	345 154	56 779 719	58 965 796	2 758 351	0	0	0	61 123 366	63 309 443	5 995 472	124 456 333	132 148 005	33 438 304	194 151 390	209 842 862	72 702 046	0	0	0	318 607 723	341 990 867	106 140 350
Összesen				**3 526 799 801**	**4 152 369 022**	**369 142 671**	**3 653 339**	**3 653 339**	**2 891 967**	**690 308**	**690 308**	**345 154**	**652 150 264**	**654 794 709**	**65 821 609**	**0**	**0**	**0**	**656 493 911**	**659 138 356**	**69 058 730**	**1 201 927 411**	**1 810 357 420**	**124 276 480**	**1 668 378 479**	**1 682 873 246**	**175 807 461**	**0**	**0**	**0**	**2 870 305 890**	**3 493 230 666**	**300 083 941**

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	**Pályázati előirányzat**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**		**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**tény**	**tény**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**289 905 115**	**289 905 115**	**0**	**0**	**9 766 190**	**0**	**299 671 305**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	289 905 115	289 905 115		0	9 766 190		299 671 305
2. Önkormányzati saját forrás	**79 466 190**	**0**	**0**	**92 780 284**	**7 074 738**	**7 074 738**	**99 855 022**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*79 466 190*			*92 780 284*	*7 074 738*	*7 074 738*	*99 855 022*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							*0*
Egyenleg							*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							*0*
Egyenleg							*0*
Projekt bevétel összesen:	**369 371 305**	**289 905 115**	**0**	**92 780 284**	**16 840 928**	**7 074 738**	**399 526 327**
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	**350 241 207**	**0**	**0**	**285 616 624**	**16 730 790**	**6 616 370**	**302 347 414**
- Beruházás	*350 241 207*	*0*	*0*	*285 616 624*	*16 730 790*	*6 616 370*	*302 347 414*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*280 616 207*			*252 877 426*	*10 114 420*		*262 991 846*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*69 625 000*			*32 739 198*	*6 616 370*	*6 616 370*	*39 355 568*
- Felújítás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							*0*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**19 130 098**	**647 598**	**11 684 000**	**84 100 947**	**746 368**	**746 368**	**97 178 913**
- Dologi jellegű ráfordítás	*12 406 598*	*647 598*	*11 684 000*	*77 454 800*	*746 368*	*746 368*	*90 532 766*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*12 331 598*	*647 598*	*11 684 000*	*17 413 714*	*288 000*	*288 000*	*30 033 312*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*75 000*			*60 041 086*	*458 368*	*458 368*	*60 499 454*
- Személyi jellegű ráfordítás	*6 723 500*	*0*	*0*	*6 646 147*	*0*	*0*	*6 646 147*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*6 723 500*			*6 646 147*			*6 646 147*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					289 905 115		*289 905 115*
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	**369 371 305**	**647 598**	**11 684 000**	**369 717 571**	**17 477 158**	**7 362 738**	**399 526 327**

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. 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	2025		Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**267 148 783**	**254 148 783**	**0**	**13 000 000**	**0**	**267 148 783**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	*267 148 783*	*254 148 783*	*0*	*13 000 000*	*0*	*267 148 783*
2. Önkormányzati saját forrás	**97 130 171**	**1 352 700**	**137 447**	**120 640 024**	**7 367 817**	**129 497 988**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	*97 130 171*	*1 352 700*	*137 447*	*120 640 024*	*7 367 817*	*129 497 988*
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:	**364 278 954**	**255 501 483**	**137 447**	**133 640 024**	**7 367 817**	**396 646 771**
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	**364 075 754**	**6 159 500**	**21 134 500**	**294 166 414**	**96 777 942**	**321 460 414**
- Beruházás	*52 070 000*	*0*	*21 134 500*	*84 323 552*	*24 075 896*	*105 458 052*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*41 000 000*		*21 040 000*	*77 135 735*	*16 888 079*	*98 175 735*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*11 070 000*	*0*	*94 500*	*7 187 817*	*7 187 817*	*7 282 317*
- Felújítás	*312 005 754*	*6 159 500*	*0*	*209 842 862*	*72 702 046*	*216 002 362*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*225 988 783*	*4 850 000*	*0*	*169 153 390*	*72 702 046*	*174 003 390*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*86 016 971*	*1 309 500*	*0*	*40 689 472*		*41 998 972*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**203 200**	**203 200**	**4 371 263**	**63 244 077**	**3 741 478**	**67 818 540**
- Dologi jellegű ráfordítás	*203 200*	*203 200*	*2 124 602*	*58 900 430*	*2 692 985*	*61 228 232*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*160 000*	*160 000*	*2 081 655*	*2 599 285*	*2 512 985*	*4 840 940*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	*43 200*	*43 200*	*42 947*	*56 301 145*	*180 000*	*56 387 292*
- Személyi jellegű ráfordítás	*0*	*0*	*2 246 661*	*4 343 647*	*1 048 493*	*6 590 308*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*2 246 661*	*4 343 647*	*1 048 493*	*6 590 308*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)						
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása				254 148 783		0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	**364 278 954**	**6 362 700**	**25 505 763**	**357 410 491**	**100 519 420**	**389 278 954**

Gödöllő Város Önkormányzata 2025. 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**	**2025**		**Projekt várható összege**
BEVÉTEL		**tény**	**tény**	**tény**	**terv**	**tény**	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	**186 173 018**	**186 173 018**	**0**	**0**	**9 525 060**	**0**	**195 698 078**
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	*186 173 018*	*186 173 018*		*0*	*9 525 060*		*195 698 078*
2. Önkormányzati saját forrás	**0**	**0**	**21 694 493**	**0**	**0**	**0**	**21 694 493**
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			*21 694 493*				*21 694 493*
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							*0*
Egyenleg							*0*
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							*0*
Egyenleg							*0*
Projekt bevétel összesen:	**186 173 018**	**186 173 018**	**21 694 493**	**0**	**9 525 060**	**0**	**217 392 571**
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	**183 633 018**	**500 000**	**209 356 528**	**0**	**0**	**0**	**209 856 528**
- Beruházás	*183 633 018*	*500 000*	*37 637 492*	*0*	*0*	*0*	*38 137 492*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*183 633 018*	*500 000*	*34 994 622*				*35 494 622*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*2 642 870*				*2 642 870*
- Felújítás	*0*	*0*	*171 719 036*	*0*	*0*	*0*	*171 719 036*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*149 280 027*				*149 280 027*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			*22 439 009*				*22 439 009*
2. Működési kiadások, ráfordítások	**2 540 000**	**939 647**	**6 596 396**	**0**	**0**	**0**	**7 536 043**
- Dologi jellegű ráfordítás	*2 540 000*	*939 647*	*1 905 000*	*0*	*0*	*0*	*2 844 647*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	*2 540 000*	*939 647*	*1 905 000*				*2 844 647*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
- Személyi jellegű ráfordítás	*0*	*0*	*4 691 396*	*0*	*0*	*0*	*4 691 396*
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			*4 691 396*				*4 691 396*
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							*0*
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					186 173 018		0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	**186 173 018**	**1 439 647**	**215 952 924**	**0**	**0**	**0**	**217 392 571**

Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei
2025. év

adatok Ft-ban

I. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET					2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		Összesen		
					eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
1. Kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása összesen:					46 341 319	46 341 319	23 462 339	44 017 324	44 017 324	41 693 328	41 693 328	39 396 309	39 396 309	37 045 337	37 045 337	34 721 342	34 721 342	39 316 020	39 316 020	**282 530 979**	**282 530 979**	**23 462 339**
	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*	*15 200 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*30 400 000*	*37 600 000*	*37 600 000*	***220 000 000***	***220 000 000***	***15 200 000***
				- referencia kamat 3 havi BUBOR (6,5 % Raiff.)	*15 941 319*	*15 941 319*	*8 262 339*	*13 617 324*	*13 617 324*	*11 293 328*	*11 293 328*	*8 996 309*	*8 996 309*	*6 645 337*	*6 645 337*	*4 321 342*	*4 321 342*	*1 716 020*	*1 716 020*	***62 530 979***	***62 530 979***	***8 262 339***
				- kamatfelár 1,04 %																		
				- szerződéskötési díj 0,2%																***0***	***0***	***0***
				Kötelezettség összesen:	*46 341 319*	*46 341 319*	*23 462 339*	*44 017 324*	*44 017 324*	*41 693 328*	*41 693 328*	*39 396 309*	*39 396 309*	*37 045 337*	*37 045 337*	*34 721 342*	*34 721 342*	*39 316 020*	*39 316 020*	***282 530 979***	***282 530 979***	***23 462 339***
				Kölcsön																***0***	***0***	***0***
				- tőke	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
1.2.				*- referencia kamat 3 havi BUBOR (9,57 % MNB)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***0***
				- kamatfelár 0,90 %																		
				- szerződéskötési díj 0%																***0***	***0***	***0***
				Kötelezettség összesen:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***	***0***	***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***
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***
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***
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 összesen:					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***
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***
Adósságot keletkeztető ügyletek összesen:					**46 341 319**	**46 341 319**	**23 462 339**	**44 017 324**	**44 017 324**	**41 693 328**	**41 693 328**	**39 396 309**	**39 396 309**	**37 045 337**	**37 045 337**	**34 721 342**	**34 721 342**	**39 316 020**	**39 316 020**	***282 530 979***	***282 530 979***	***23 462 339***

II. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁT BEVÉTEL	2025			2026		2027		2028		2029		2030		2031		Összesen		
	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	5 632 000 000	5 632 000 000	2 513 186 555	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	5 632 000 000	**39 424 000 000**	**39 424 000 000**	**2 513 186 555**
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	220 186 354	220 186 354	80 795 150	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000	**1 540 186 354**	**1 540 186 354**	**80 795 150**
3. Bírság-, pótlék- és díjbevétel	25 500 000	25 500 000	31 224 830	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	25 500 000	**178 500 000**	**178 500 000**	**31 224 830**
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	150 190 800	150 190 800	16 670 400	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	**370 190 800**	**370 190 800**	**16 670 400**
5. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
Saját bevételek összesen:	**6 027 877 154**	**6 027 877 154**	**2 641 876 935**	**5 927 500 000**	**5 927 500 000**	**5 927 500 000**	**5 927 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**5 907 500 000**	**41 512 877 154**	**41 512 877 154**	**2 641 876 935**
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső korlátа (Saját bevételek 50%-a)	3 013 938 577	3 013 938 577	1 320 938 468	2 963 750 000	2 963 750 000	2 963 750 000	2 963 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	2 953 750 000	**20 756 438 577**	**20 756 438 577**	**1 320 938 468**
Kötelezettségvállalás összesen a hitelfelvételi korlát %-ában	**1,54**	**1,54**	**1,78**	**1,49**	**1,49**	**1,41**	**1,41**	**1,33**	**1,33**	**1,25**	**1,25**	**1,18**	**1,18**	**1,33**	**1,33**	**1,36**	**1,36**	**1,78**

9. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 324 468 412	4 518 457 536	4 666 221 115	2 374 067 371	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 646 111 449	2 105 784 811
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 230 857	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	530 265 203	608 715 103	613 509 019	281 628 116
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 329 760 125	772 160 470	K3. Dologi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 199 296 850	2 125 876 529
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 363 655	6 713 465	6 713 465	1 429 175	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 617 070	11 503 028
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078	2 782 181 810	1 064 780 497
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**10 744 683 504**	**11 813 989 109**	**11 496 784 939**	**11 660 194 705**	**5 692 068 401**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**9 169 144 977**	**10 238 349 031**	**12 853 022 115**	**13 267 716 198**	**5 589 572 981**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	33 891 250	0	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	2 000 876 022	155 835 917
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	150 190 800	16 818 400	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683	1 840 153 450	175 807 461
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	21 702 945	15 258 000	15 258 000	4 911 529	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**402 221 685**	**39 777 877**	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 729 929**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 929 140 747**	**1 190 300 645**	**3 203 692 234**	**3 841 029 472**	**331 643 378**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**11 146 905 189**	**11 853 766 986**	**11 696 124 989**	**11 859 534 755**	**5 713 798 330**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**11 098 285 724**	**11 428 649 676**	**16 056 714 349**	**17 108 745 670**	**5 921 216 359**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	63 170 152	63 170 152	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 466 758 595	4 986 875 481	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	5 042 923 889	2 255 748 292	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	4 840 008 399	2 052 832 802
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbatétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0	28 330 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0	23 700 000 000						
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**41 900 535 046**	**55 605 886 121**	**4 500 000 000**	**10 431 545 444**	**31 344 369 847**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**36 962 279 030**	**50 642 381 876**	**139 410 640**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**53 047 440 235**	**67 459 653 107**	**16 196 124 989**	**22 291 080 199**	**37 058 168 177**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**48 060 564 754**	**62 071 031 552**	**16 196 124 989**	**22 291 080 199**	**36 631 175 291**

9.1. számú melléklet

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881 783 272	3 121 548 975	3 172 896 536	3 320 660 115	1 750 766 250	K1. Személyi juttatások	138 011 622	163 031 152	179 802 945	192 455 382	112 309 268
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 210 852	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 326 183	19 486 178	13 407 108	16 251 024	12 534 903
B4. Működési bevételek	1 441 349 161	1 331 972 060	1 075 394 458	1 075 394 458	627 099 209	K3. Dologi kiadások	2 929 252 962	3 137 587 346	3 911 134 854	3 926 236 804	1 626 842 620
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 325	5 079 550	6 713 465	6 713 465	1 429 175	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 617 070	11 503 028
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 885 503	1 567 849 058	2 443 376 078	2 779 181 810	1 061 780 497
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 403 616 531**	**10 334 811 437**	**9 912 504 459**	**10 060 268 038**	**4 923 706 019**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**4 491 228 098**	**4 907 442 252**	**6 574 338 055**	**6 940 742 090**	**2 824 970 316**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 903 783	2 400 000	33 891 250	33 891 250	0	K6. Beruházások	1 508 544 359	936 771 144	1 210 802 611	1 824 744 912	128 671 910
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 454 932	150 190 800	150 190 800	16 670 400	K7. Felújítások	282 972 069	149 471 518	1 825 658 683	1 840 153 450	175 807 461
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 917 856	19 864 045	15 258 000	15 258 000	4 911 529	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**401 271 685**	**37 718 977**	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 581 929**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 847 018 186**	**1 089 742 662**	**3 036 461 294**	**3 664 898 362**	**304 479 371**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**9 804 888 216**	**10 372 530 414**	**10 111 844 509**	**10 259 608 088**	**4 945 287 948**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**6 338 246 284**	**5 997 184 914**	**9 610 799 349**	**10 605 640 452**	**3 129 449 687**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 396 131 407	4 944 770 069	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	202 915 490	202 915 490	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbatétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000			28 330 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0	23 700 000 000						
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**41 829 907 858**	**55 563 780 709**	**4 500 000 000**	**5 528 366 893**	**29 228 366 893**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**40 351 779 721**	**54 613 674 806**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**
(3.+4.)	**51 634 796 074**	**65 936 311 123**	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**34 173 654 841**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**46 690 026 005**	**60 610 859 720**	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**33 839 408 619**

9.2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata intézményeinek összesítése

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 457 217	1 202 919 437	1 345 561 000	1 345 561 000	623 301 121	K1. Személyi juttatások	3 288 785 252	3 775 568 882	4 437 655 460	4 453 656 067	1 993 475 543
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 731 354	510 779 025	595 307 995	597 257 995	269 093 213
B4. Működési bevételek	224 441 684	274 954 125	238 719 480	254 365 667	145 061 261	K3. Dologi kiadások	949 627 412	1 044 558 872	1 245 720 605	1 273 060 046	499 033 909
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 168 072	1 284 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 772 861	0	0	3 000 000	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 341 066 973**	**1 479 177 672**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 362 382**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**4 677 916 879**	**5 330 906 779**	**6 278 684 060**	**6 326 974 108**	**2 764 602 665**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	82 122 561	99 769 567	167 230 940	176 131 110	27 164 007
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	0	148 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	1 838 900	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**950 000**	**2 058 900**	**0**	**0**	**148 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**82 122 561**	**100 557 983**	**167 230 940**	**176 131 110**	**27 164 007**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 342 016 973**	**1 481 236 572**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 510 382**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**4 760 039 440**	**5 431 464 762**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 627 188	42 105 412	0	63 170 152	63 170 152	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**3 460 127 879**	**4 013 398 342**	**4 861 634 520**	**4 903 178 551**	**2 116 002 954**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**4 802 144 852**	**5 494 634 914**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 884 513 336**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**4 760 039 440**	**5 431 464 762**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**

9.3. számú melléklet

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	0	0	0	K1. Személyi juttatások	824 529 949	937 178 979	1 155 280 951	1 171 211 779	492 574 113
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 601 889	129 976 128	151 995 840	153 945 840	75 616 498
B4. Működési bevételek	7 871 875	25 559 387	25 148 000	25 148 000	9 906 591	K3. Dologi kiadások	325 446 331	322 175 889	487 223 209	501 172 332	174 579 225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**7 871 875**	**44 247 992**	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 265 655 341**	**1 389 330 996**	**1 794 500 000**	**1 826 329 951**	**742 769 836**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 337 037	19 779 726	124 450 000	129 919 129	14 750 048
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**28 337 037**	**19 779 726**	**124 450 000**	**129 919 129**	**14 750 048**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**7 871 875**	**44 247 992**	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 293 992 378**	**1 409 110 722**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 955 711	10 199 610	0	37 299 080	37 299 080	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 288 364 402	1 391 962 200	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 296 320 113**	**1 402 161 810**	**1 893 802 000**	**1 931 101 080**	**772 680 263**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 304 191 988**	**1 446 409 802**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**782 586 854**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 293 992 378**	**1 409 110 722**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**

9.4. számú melléklet

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112 061 646	1 181 570 200	1 345 041 000	1 345 041 000	623 301 121	K1. Személyi juttatások	924 713 587	990 925 551	1 106 895 000	1 106 895 000	504 370 072
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 690 828	107 722 525	122 653 000	122 653 000	50 931 556
B4. Működési bevételek	36 355 209	42 335 652	40 740 000	43 740 000	18 885 394	K3. Dologi kiadások	193 139 955	224 271 957	202 154 000	203 065 790	75 282 996
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	406 400	400 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 000 000	3 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 148 823 255**	**1 224 305 852**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 219 544 370**	**1 322 920 033**	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**633 584 624**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 835 784	932 552	4 445 000	7 378 161	3 633 256
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	1 838 900	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**350 000**	**1 838 900**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 835 784**	**932 552**	**4 445 000**	**7 378 161**	**3 633 256**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 149 173 255**	**1 226 144 752**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 221 380 154**	**1 323 852 585**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	38 291 035	1 084 136	0	3 844 951	3 844 951	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	35 000 000	100 468 648	50 366 000	50 366 000	25 366 001	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**73 291 035**	**101 552 784**	**50 366 000**	**54 210 951**	**29 210 952**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 222 464 290**	**1 327 697 536**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**671 397 467**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 221 380 154**	**1 323 852 585**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**

9.5. számú melléklet

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	264 681 702	279 339 398	356 171 920	356 171 920	148 480 463
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 512 691	40 228 726	52 083 002	52 083 002	21 197 874
B4. Működési bevételek	133 867 879	152 578 090	127 589 200	127 589 200	78 381 747	K3. Dologi kiadások	164 265 163	176 733 309	212 345 078	212 345 078	86 836 626
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	745 392	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**134 813 271**	**153 462 195**	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**466 459 556**	**496 301 433**	**620 600 000**	**620 600 000**	**256 514 963**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	753 414	3 874 646	9 652 000	9 652 000	1 449 584
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**753 414**	**3 874 646**	**9 652 000**	**9 652 000**	**1 449 584**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**134 813 271**	**153 512 195**	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**467 212 970**	**500 176 079**	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 111 291	10 818 575	0	3 689 470	3 689 470	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	336 106 983	339 534 779	502 662 800	498 973 330	183 016 655	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**343 218 274**	**350 353 354**	**502 662 800**	**502 662 800**	**186 706 125**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**478 031 545**	**503 865 549**	**630 252 000**	**630 252 000**	**265 087 872**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**467 212 970**	**500 176 079**	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**

9.6. számú melléklet

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	210 543 761	256 982 700	370 780 385	370 780 385	121 827 475
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 391 483	37 540 760	53 727 273	53 727 273	16 125 265
B4. Működési bevételek	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 611 000	2 205 476	K3. Dologi kiadások	50 959 247	45 740 613	53 201 342	53 201 342	27 935 696
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 243 129**	**3 641 339**	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 205 476**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**293 894 491**	**340 264 073**	**477 709 000**	**477 709 000**	**165 888 436**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	21 921 209	27 557 603	889 000	889 000	339 817
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	0	0	131 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**170 000**	**0**	**0**	**131 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**21 921 209**	**28 346 019**	**889 000**	**889 000**	**339 817**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 243 129**	**3 811 339**	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 336 476**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**315 815 700**	**368 610 092**	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 250 990	10 441 756	0	4 543 817	4 543 817	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	320 763 337	358 900 814	474 987 000	470 443 183	165 004 769	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**322 014 327**	**369 342 570**	**474 987 000**	**474 987 000**	**169 548 586**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**326 257 456**	**373 153 909**	**478 598 000**	**478 598 000**	**171 885 062**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**315 815 700**	**368 610 092**	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**

9.7. számú melléklet

GÖDÖLLŐI ÓVODA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	683 667 577	872 455 240	952 519 937	952 519 937	482 182 134
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 234 076	130 965 178	142 701 824	142 701 824	68 337 897
B4. Működési bevételek	4 017 801	7 604 400	250 000	10 391 187	10 586 887	K3. Dologi kiadások	90 165 025	141 292 208	117 233 999	127 375 186	65 585 518
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 280	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 934 081**	**7 604 400**	**250 000**	**10 391 187**	**10 586 887**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**871 066 678**	**1 144 712 626**	**1 212 455 760**	**1 222 596 947**	**616 105 549**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	8 627 451	13 116 697	14 112 240	14 112 240	1 325 043
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	17 000	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**8 627 451**	**13 116 697**	**14 112 240**	**14 112 240**	**1 325 043**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 934 081**	**7 604 400**	**250 000**	**10 391 187**	**10 603 887**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**879 694 129**	**1 157 829 323**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 966 078	2 018 053	0	3 588 995	3 588 995	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	868 812 023	1 151 795 865	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**876 778 101**	**1 153 813 918**	**1 226 318 000**	**1 226 318 000**	**617 006 444**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**881 712 182**	**1 161 418 318**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**627 610 331**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**879 694 129**	**1 157 829 323**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**

9.8. számú melléklet

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	233 394 307	280 569 372	311 903 658	311 903 658	157 137 017
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960 160	42 810 822	47 238 699	47 238 699	24 808 647
B4. Működési bevételek	31 289 716	34 869 292	31 282 000	33 787 000	20 568 176	K3. Dologi kiadások	28 142 413	36 915 399	45 092 143	47 349 213	22 462 812
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**31 389 716**	**34 869 292**	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**295 496 880**	**360 295 593**	**404 234 500**	**406 491 570**	**204 408 476**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 866 045	4 403 943	571 500	819 430	819 430
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 866 045**	**4 403 943**	**571 500**	**819 430**	**819 430**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**31 689 716**	**34 869 292**	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**297 362 925**	**364 699 536**	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 297 458	2 329 807	0	5 187 377	5 187 377	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	265 705 558	332 687 814	373 524 000	368 336 623	185 293 725	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**268 003 016**	**335 017 621**	**373 524 000**	**373 524 000**	**190 481 102**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**299 692 732**	**369 886 913**	**404 806 000**	**407 311 000**	**211 049 278**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**297 362 925**	**364 699 536**	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**

9.9. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 195 571	1 807 366	0	0	0	K1. Személyi juttatások	101 556 170	113 879 888	127 328 252	127 398 031	62 199 868
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253 293	15 385 124	17 300 834	17 300 834	8 741 688
B4. Működési bevételek	3 939 354	3 822 483	4 792 000	4 792 000	2 801 061	K3. Dologi kiadások	59 037 143	63 309 763	78 216 714	77 896 985	27 814 265
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**6 134 925**	**5 629 849**	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**173 846 606**	**192 574 775**	**222 845 800**	**222 595 850**	**98 755 821**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 959 100	28 187 843	11 206 200	11 456 150	4 680 207
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**10 959 100**	**28 187 843**	**11 206 200**	**11 456 150**	**4 680 207**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**6 434 925**	**5 629 849**	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**184 805 706**	**220 762 618**	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 617 264	1 989 298	0	2 444 388	2 444 388	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	177 742 815	215 587 859	229 260 000	226 815 612	99 491 123	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**180 360 079**	**217 577 157**	**229 260 000**	**229 260 000**	**101 935 511**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**186 795 004**	**223 207 006**	**234 052 000**	**234 052 000**	**104 736 572**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**184 805 706**	**220 762 618**	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**

9.10. számú melléklet

GÖDÖLLŐI VÁROSI MŰZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**	**Megnevezés**	**2023. évi tény**	**2024. évi tény**	**2025. évi terv**	**2025. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2025.06.30.**
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	873 271	520 000	520 000	0	K1. Személyi juttatások	45 698 199	44 237 754	56 775 357	56 775 357	24 704 401
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086 934	6 149 762	7 607 523	7 607 523	3 333 788
B4. Működési bevételek	2 856 721	4 543 482	5 307 280	5 307 280	1 725 929	K3. Dologi kiadások	38 472 135	34 119 734	50 254 120	50 654 120	18 536 771
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 695 689	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**2 856 721**	**5 416 753**	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**91 952 957**	**84 507 250**	**114 637 000**	**115 037 000**	**46 574 960**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 905 000	166 622
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**7 822 521**	**1 916 557**	**1 905 000**	**1 905 000**	**166 622**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**2 856 721**	**5 416 753**	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**99 775 478**	**86 423 807**	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 137 361	3 224 177	0	2 572 074	2 572 074	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	97 005 573	80 354 951	110 714 720	108 542 646	45 861 897	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**100 142 934**	**83 579 128**	**110 714 720**	**111 114 720**	**48 433 971**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
											0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**102 999 655**	**88 995 881**	**116 542 000**	**116 942 000**	**50 159 900**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**99 775 478**	**86 423 807**	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek előirányzat felhasználási ütemterve
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9. sz. melléklet szerint	Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 518 457 536	4 666 221 115	2 374 067 371	4 518 457 536	4 666 221 115	2 374 067 371	376 494 795	381 271 440	381 271 440	377 014 795	374 063 277	374 063 277	376 494 794	372 786 836	379 593 713	376 494 795	385 981 108	372 076 923	376 494 794	378 641 424	378 641 424	376 494 795	380 756 074	0	376 494 794	381 276 074	0	376 494 795	380 756 074	0	376 494 794	380 756 074	0	376 494 795	380 756 074	0	376 494 794	380 756 086	0
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	60 000 000	86 898 059	86 898 059	50 000 000	59 552 918	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	2 159 677 817	59 500 000	372 274 578	3 419 088	200 000 000	-391 366 962	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	626 230 545	150 000 000	372 374 578	0	60 000 000	372 374 578	0	75 000 000	712 298 289	0	100 000 000	372 374 578	0	90 000 000	457 355 511	0
B4. Működési bevételek	1 314 113 938	1 329 760 125	772 160 470	1 314 113 938	1 329 760 125	772 160 470	109 509 494	96 699 470	96 699 470	109 509 494	141 217 645	142 650 945	109 509 494	86 205 442	86 205 442	109 509 494	126 930 401	197 618 700	109 509 494	137 428 834	137 025 863	109 509 497	111 960 050	111 960 050	109 509 494	104 836 378	0	109 509 497	104 886 378	0	109 509 496	104 886 378	0	109 509 496	104 886 393	0	109 509 496	104 886 393	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	1 429 175	6 713 465	6 713 465	1 429 175	559 455	332 282	332 282	559 455	87 191	87 191	559 455	231 485	231 485	559 456	673 612	75 629	559 455	74 060	74 060	559 456	628 528	628 528	559 455	781 050	0	559 456	781 050	0	559 455	781 050	0	559 456	781 050	0	559 456	781 057	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1 +B3 +B4 +B6.)	**11 496 784 939**	**11 660 194 705**	**5 692 068 401**	**11 496 784 939**	**11 660 194 705**	**5 692 068 401**	**546 563 744**	**672 350 385**	**672 350 385**	**536 563 744**	**582 129 194**	**583 562 494**	**2 852 083 744**	**2 620 178 021**	**2 620 178 021**	**546 063 745**	**872 765 427**	**580 707 070**	**686 563 744**	**132 117 040**	**117 809 884**	**569 563 747**	**1 117 460 547**	**1 117 460 547**	**636 563 744**	**858 798 080**	**0**	**546 563 747**	**859 318 080**	**0**	**2 851 563 744**	**1 198 721 791**	**0**	**586 563 746**	**858 798 080**	**0**	**561 563 744**	**943 779 013**	**0**	**576 563 746**	**943 779 047**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	0	33 891 250	33 891 250	0	2 824 271	0	0	2 824 271	0	0	2 824 271	0	0	2 824 271	3 765 694	0	2 824 271	0	0	2 824 271	5 020 929	0	2 824 271	5 020 929	0	2 824 271	5 020 929	0	2 824 271	5 020 929	0	2 824 270	5 020 911	0	2 824 270	5 020 911	0
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	16 818 400	150 190 800	150 190 800	16 818 400	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	15 900	146 900	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	16 682 567	32 900	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	16 590 900	16 590 900	12 515 900	19 475 620	0	12 515 900	19 475 620	0	12 515 900	19 475 620	0	12 515 900	19 475 620	0	12 515 900	19 475 633	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	4 911 529	15 258 000	15 258 000	4 911 529	1 271 500	4 820 000	4 820 000	1 271 500	0	0	1 271 500	1 159 778	0	1 271 500	52 796	52 796	1 271 500	38 733	38 733	1 271 500	1 531 114	0	1 271 500	1 531 114	0	1 271 500	1 531 114	0	1 271 500	1 531 114	0	1 271 500	1 531 114	0	1 271 500	1 531 123	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2 +B5 +B7.)	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 729 929**	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 729 929**	**16 611 671**	**4 835 900**	**4 835 900**	**16 611 671**	**15 900**	**146 900**	**16 611 671**	**15 900**	**15 900**	**16 611 671**	**21 608 039**	**32 900**	**16 611 671**	**68 696**	**68 696**	**16 611 671**	**16 629 633**	**16 629 633**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 670**	**26 027 663**	**0**	**16 611 670**	**26 027 667**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**11 696 124 989**	**11 859 534 755**	**5 713 798 330**	**11 696 124 989**	**11 859 534 755**	**5 713 798 330**	**563 175 415**	**677 186 285**	**677 186 285**	**553 175 415**	**582 145 094**	**583 709 394**	**2 868 695 415**	**2 620 193 921**	**2 620 193 921**	**562 675 416**	**894 373 466**	**580 739 970**	**703 175 415**	**132 185 736**	**117 878 580**	**586 175 418**	**1 134 090 180**	**1 134 090 180**	**653 175 415**	**884 825 743**	**0**	**563 175 418**	**885 345 743**	**0**	**2 868 175 415**	**1 224 749 454**	**0**	**603 175 416**	**884 825 743**	**0**	**578 175 415**	**969 806 676**	**0**
B811. Hitel-, kölcsöntőkevétel pénzügyi 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
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
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 500 000 000	5 388 621 555	5 388 621 555	4 500 000 000	5 388 621 555	5 388 621 555	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000	0	0	0	0	263 556 210	263 556 210	0	385 064 105	385 064 105	0	236 156 289	236 156 289	0	3 844 951	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	202 915 490	202 915 490	0	202 915 490	202 915 490	0	0	0	0	0	0	0	202 915 490	202 915 490	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Lekötött bankbetének megszüntetése	0	0	23 700 000 000	0	0	23 700 000 000	0	0	0	0	4 370 000 000	0	0	0	3 990 000 000	0	0	5 710 000 000	0	0	0	0	4 560 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 500 000 000**	**5 591 537 045**	**29 291 537 045**	**4 500 000 000**	**5 591 537 045**	**29 291 537 045**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**0**	**0**	**4 370 000 000**	**0**	**466 471 700**	**4 456 471 700**	**0**	**385 064 105**	**6 095 064 105**	**0**	**236 156 289**	**5 306 156 289**	**0**	**3 844 951**	**4 563 844 951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**16 196 124 989**	**17 451 071 800**	**35 005 335 375**	**16 196 124 989**	**17 451 071 800**	**35 005 335 375**	**5 063 175 415**	**5 177 186 285**	**5 177 186 285**	**553 175 415**	**582 145 094**	**4 953 709 394**	**2 868 695 415**	**3 086 665 621**	**7 076 665 621**	**562 675 416**	**1 279 437 571**	**6 675 804 075**	**703 175 415**	**368 342 025**	**5 424 034 869**	**586 175 418**	**1 137 935 131**	**5 697 935 131**	**653 175 415**	**884 825 743**	**0**	**563 175 418**	**885 345 743**	**0**	**2 868 175 415**	**1 224 749 454**	**0**	**603 175 416**	**884 825 743**	**0**	**578 175 415**	**969 806 676**	**0**
K1. Személyi juttatások	4 617 458 405	4 645 731 649	2 105 784 811	4 617 458 405	4 645 731 649	2 105 784 811	384 788 201	356 756 780	356 756 780	384 788 200	325 370 499	325 370 499	384 788 201	374 879 424	374 879 424	384 788 201	363 533 984	368 304 853	384 788 201	340 950 141	340 950 141	384 788 201	339 523 114	339 523 114	384 788 201	424 119 610	0	384 788 199	424 119 611	0	384 788 201	424 119 611	0	384 788 199	424 119 611	0	384 788 199	424 119 653	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 715 103	613 509 019	281 628 116	608 715 103	613 509 019	281 628 116	50 726 258	57 353 156	57 353 156	50 726 258	38 976 586	38 976 586	50 726 258	38 128 087	38 128 087	50 726 258	59 581 809	60 663 582	50 726 258	40 571 172	40 571 172	50 726 258	55 493 275	55 493 275	50 726 259	55 493 275	0	50 726 261	55 493 275	0	50 726 258	55 493 275	0	50 726 261	55 493 301	0	50 726 261	55 493 301	0
K3. Dologi kiadások	5 156 855 459	5 205 176 600	2 125 876 529	5 156 855 459	5 205 176 600	2 125 876 529	429 737 956	166 304 859	166 304 859	429 737 954	373 127 075	373 127 075	429 737 956	382 759 652	382 759 652	429 737 953	462 908 342	406 410 858	429 737 956	395 436 234	395 436 234	429 737 953	401 837 851	401 837 851	429 737 956	503 800 438	0	429 737 955	503 800 438	0	429 737 955	503 800 438	0	429 737 955	503 800 438	0	429 737 955	503 800 397	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	11 503 028	26 617 070	26 617 070	11 503 028	2 218 089	2 151 066	2 151 066	2 218 089	1 274 709	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 122 115	2 218 089	2 341 020	1 610 095	2 218 089	1 232 482	1 232 482	2 218 089	3 112 561	3 112 561	2 218 089	2 397 186	0	2 218 089	2 397 186	0	2 218 089	2 397 186	0	2 218 089	2 397 186	0	2 218 089	2 397 187	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 782 181 810	1 064 780 497	2 443 376 078	2 782 181 810	1 064 780 497	203 614 673	7 211 583	7 211 583	203 614 673	27 940 862	27 940 862	203 614 673	400 923 637	400 923 637	203 614 673	259 578 931	257 561 511	203 614 673	169 686 131	169 686 131	203 614 673	201 456 773	201 456 773	203 614 673	285 897 315	0	203 614 674	285 897 315	0	203 614 674	285 897 315	0	203 614 674	285 897 318	0	203 614 674	285 897 318	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5.)	**12 853 022 115**	**13 273 216 148**	**5 589 572 981**	**12 853 022 115**	**13 273 216 148**	**5 589 572 981**	**1 071 085 177**	**589 777 444**	**589 777 444**	**1 071 085 174**	**766 689 731**	**766 686 731**	**1 071 085 177**	**1 198 812 915**	**1 198 812 915**	**1 071 085 174**	**1 147 944 086**	**1 094 550 899**	**1 071 085 177**	**953 243 521**	**953 243 521**	**1 071 085 174**	**986 501 471**	**986 501 471**	**1 071 085 177**	**1 271 707 824**	**0**	**1 071 085 173**	**1 271 707 825**	**0**	**1 071 085 178**	**1 271 707 825**	**0**	**1 071 085 177**	**1 271 707 825**	**0**	**1 071 085 178**	**1 271 707 856**	**0**
K6. Beruházások	1 378 033 551	1 995 376 072	155 835 917	1 378 033 551	1 995 376 072	155 835 917	114 836 129	14 179 316	14 179 316	114 836 129	10 452 209	10 452 209	114 836 129	75 992 168	75 992 168	114 836 128	731 407 452	5 397 958	114 836 129	15 411 054	15 411 054	114 836 130	34 403 212	34 403 212	114 836 129	185 588 436	0	114 836 130	185 588 436	0	114 836 130	185 588 436	0	114 836 130	185 588 436	0	114 836 130	185 588 481	0
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 848 153 450	175 807 461	1 825 658 683	1 848 153 450	175 807 461	152 138 224	0	0	152 138 224	13 519 353	13 519 353	152 138 224	89 586 062	89 586 062	152 138 223	193 005 337	0	152 138 224	1 487 590	1 487 590	152 138 223	71 214 546	71 214 546	152 138 224	245 223 444	0	152 138 223	245 223 444	0	152 138 224	245 223 444	0	152 138 223	245 223 444	0	152 138 224	245 223 432	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**3 203 692 234**	**3 835 529 522**	**331 643 378**	**3 203 692 234**	**3 835 529 522**	**331 643 378**	**266 974 353**	**14 179 316**	**14 179 316**	**266 974 353**	**23 971 562**	**23 971 562**	**266 974 353**	**165 578 230**	**165 578 230**	**266 974 351**	**924 412 789**	**5 397 958**	**266 974 353**	**16 898 554**	**16 898 554**	**266 974 353**	**105 617 758**	**105 617 758**	**266 974 353**	**430 811 880**	**0**	**266 974 353**	**430 811 880**	**0**	**266 974 353**	**430 811 880**	**0**	**266 974 353**	**430 811 880**	**0**	**266 974 353**	**430 811 913**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**16 056 714 349**	**17 108 745 670**	**5 921 216 359**	**16 056 714 349**	**17 108 745 670**	**5 921 216 359**	**1 338 059 530**	**603 956 760**	**603 956 760**	**1 338 059 527**	**790 661 293**	**790 658 293**	**1 338 059 530**	**1 364 391 145**	**1 364 391 145**	**1 338 059 525**	**2 072 356 875**	**1 099 948 857**	**1 338 059 530**	**970 142 075**	**970 142 075**	**1 338 059 527**	**1 092 119 229**	**1 092 119 229**	**1 338 059 530**	**1 702 519 704**	**0**	**1 338 059 526**	**1 702 519 705**	**0**	**1 338 059 530**	**1 702 519 705**	**0**	**1 338 059 531**	**1 702 519 705**	**0**	**1 338 059 531**	**1 702 519 769**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntőkevétel államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000	0	0	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	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
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
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	311 926 130	311 926 130	109 010 640	311 926 130	311 926 130	109 010 640	109 010 640	109 010 640	0	0	0	0	202 915 490	202 915 490	0	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
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetének elhelyezése	28 330 000 000	0	28 330 000 000	0	0	28 330 000 000	0	0	0	0	3 990 000 000	0	0	0	5 710 000 000	0	0	5 070 000 000	0	0	4 560 000 000	0	0	4 630 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**139 410 640**	**342 326 130**	**28 657 126 130**	**139 410 640**	**342 326 130**	**28 657 126 130**	**109 010 640**	**109 010 640**	**4 479 010 640**	**0**	**3 990 000 000**	**0**	**7 600 000**	**210 515 490**	**5 920 515 490**	**0**	**0**	**5 070 000 000**	**0**	**0**	**4 560 000 000**	**0**	**0**	**4 637 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 600 000**	**7 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**16 196 124 989**	**17 451 071 800**	**34 578 342 489**	**16 196 124 989**	**17 451 071 800**	**34 578 342 489**	**1 447 070 170**	**712 967 400**	**5 082 967 400**	**1 338 059 527**	**790 661 293**	**4 780 658 293**	**1 345 659 530**	**1 574 906 635**	**7 284 906 635**	**1 338 059 525**	**2 072 356 875**	**6 169 948 857**	**1 338 059 530**	**970 142 075**	**5 530 142 075**	**1 345 659 527**	**1 099 719 229**	**5 729 719 229**	**1 338 059 530**	**1 702 519 704**	**0**	**1 338 059 526**	**1 702 519 705**	**0**	**1 345 659 530**	**1 710 119 705**	**0**	**1 338 059 530**	**1 702 519 705**	**0**	**1 345 659 531**	**1 710 119 769**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	426 992 886	0	0	426 992 886	3 616 105 245	4 464 218 885	94 218 885	-784 884 112	-208 516 199	173 051 101	1 523 035 585	1 511 758 986	-208 241 014	-775 384 109	-792 919 304	505 855 218	-634 884 115	-601 800 050	-106 107 206	-759 484 109	38 215 902	-31 784 098	-684 884 115	-817 693 961	0	-774 884 108	-817 173 962	0	1 522 515 885	-485 370 251	0	-734 884 115	-817 693 962	0	-759 884 115	-732 713 029	0	-752 484 115	-740 313 055	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*3 616 105 245*	*4 464 218 885*	*94 218 885*	*2 831 221 133*	*4 255 702 686*	*267 269 986*	*4 354 257 018*	*5 767 461 672*	*59 028 972*	*3 578 872 908*	*4 974 542 368*	*564 884 190*	*2 943 988 793*	*4 372 742 318*	*458 776 984*	*2 184 504 684*	*4 410 958 220*	*426 992 886*	*1 499 620 569*	*3 593 264 259*	*426 992 886*	*724 736 461*	*2 776 090 297*	*426 992 886*	*2 247 252 346*	*2 290 720 846*	*426 992 886*	*1 512 368 230*	*1 473 026 684*	*426 992 886*	*752 484 115*	*740 313 055*	*426 992 886*	*0*	*0*	*426 992 886*

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.1. sz. melléklet szerint	Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 896 536	3 320 660 115	1 750 766 250	3 172 896 536	3 320 660 115	1 750 766 250	264 408 045	388 075 107	388 075 107	264 408 045	388 075 107	264 408 045	273 717 810	273 717 810	264 408 045	269 236 623	269 236 623	264 408 045	269 363 724	269 363 724	264 408 045	262 783 459	262 783 459	264 408 044	262 783 459	262 783 459	264 408 044	262 783 459	262 783 459	264 408 044	262 783 459	262 783 459	264 408 044	262 783 459	262 783 459	264 408 044	262 783 459	262 783 467
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	5 657 500 000	5 657 500 000	2 544 411 385	60 000 000	86 898 059	86 898 059	50 000 000	59 552 918	59 552 918	2 365 000 000	2 159 677 817	2 159 677 817	59 500 000	372 374 578	3 419 008	200 000 000	-391 366 962	-391 366 962	83 000 000	626 230 545	626 230 545	150 000 000	372 374 578		60 000 000	372 374 578		2 365 000 000	712 298 289		75 000 000	457 355 511		90 000 000	457 355 511	
B4. Működési bevételek	1 075 394 458	1 075 394 458	627 099 209	1 075 394 458	1 075 394 458	627 099 209	89 616 205	76 171 690	76 171 690	89 616 205	119 222 106	119 222 106	89 616 205	61 999 117	61 999 117	89 616 205	90 889 061	161 577 360	89 616 205	117 146 759	117 146 759	89 616 205	90 982 177	90 982 177	89 616 205	86 497 255		89 616 204	86 497 255		89 616 205	86 497 255		89 616 205	86 497 255		89 616 204	86 497 223	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 713 465	6 713 465	1 429 175	6 713 465	6 713 465	1 429 175	559 455	332 282	332 282	559 455	87 191	87 191	559 455	231 485	231 485	559 456	673 012	75 629	559 455	54 060	74 060	559 456	628 528	628 528	559 455	781 050		559 456	781 050		559 455	781 050		559 455	781 050		559 456	781 057	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.)	**9 912 504 459**	**10 060 268 038**	**4 923 706 019**	**9 912 504 459**	**10 060 268 038**	**4 923 706 019**	**414 583 705**	**551 477 138**	**551 477 138**	**404 583 705**	**459 788 189**	**459 788 189**	**2 719 583 705**	**2 495 626 229**	**2 495 626 229**	**414 083 706**	**726 563 366**	**434 505 089**	**554 583 705**	**-4 895 520**	**-4 895 520**	**437 583 705**	**987 204 974**	**987 204 974**	**504 583 705**	**722 436 342**	**0**	**414 583 705**	**722 436 342**	**0**	**2 719 583 705**	**1 062 360 053**	**0**	**454 583 704**	**722 436 342**	**0**	**429 583 705**	**807 417 205**	**0**	**444 583 704**	**807 417 308**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 891 250	33 891 250	0	33 891 250	33 891 250	0	2 824 271	0	0	2 824 271	0	0	2 824 271	0	0	2 824 271	3 765 694		2 824 271			2 824 271	0	0	2 824 271	5 020 929		2 824 271	5 020 929		2 824 270	5 020 929		2 824 271	5 020 929		2 824 270	5 020 911	
B5. Felhalmozási bevételek	150 190 800	150 190 800	16 670 400	150 190 800	150 190 800	16 670 400	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	16 682 567	15 900	12 515 900	15 900	15 900	12 515 900	16 990 900	16 590 900	12 515 900	19 475 620		12 515 900	19 475 620		12 515 900	19 475 620		12 515 900	19 475 620		12 515 900	19 475 633	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 258 000	15 258 000	1 931 539	15 258 000	15 258 000	1 931 539	1 271 500	4 820 000	4 820 000	1 271 500	4 820 000	4 820 000	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 271 500	1 159 778		1 271 500	52 796	52 796	1 271 500	38 733	38 733	1 271 500	1 531 114		1 271 500	1 531 114		1 271 500	1 531 114		1 271 500	1 531 114		1 271 500	1 531 123	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 581 929**	**199 340 050**	**199 340 050**	**21 581 929**	**16 611 671**	**4 835 900**	**4 835 900**	**16 611 671**	**15 900**	**15 900**	**16 611 671**	**15 900**	**15 900**	**16 611 671**	**21 608 039**	**15 900**	**16 611 671**	**68 696**	**68 696**	**16 611 671**	**16 629 633**	**16 629 633**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 671**	**26 027 663**	**0**	**16 611 670**	**26 027 663**	**0**	**16 611 670**	**26 027 667**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 111 844 509**	**10 259 608 088**	**4 945 287 948**	**10 111 844 509**	**10 259 608 088**	**4 945 287 948**	**431 195 376**	**556 313 038**	**556 313 038**	**421 195 376**	**459 804 089**	**459 804 089**	**2 736 195 376**	**2 495 642 129**	**2 495 642 129**	**430 695 377**	**748 171 405**	**434 520 989**	**571 195 376**	**-4 826 824**	**-4 826 824**	**454 195 376**	**1 003 834 607**	**1 003 834 607**	**521 195 376**	**748 464 005**	**0**	**431 195 376**	**748 464 005**	**0**	**2 736 195 376**	**1 088 387 716**	**0**	**471 198 374**	**748 464 005**	**0**	**446 195 376**	**833 444 938**	**0**	**461 195 374**	**833 444 975**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0		0	0																																
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0	0	0																																
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403	4 500 000 000	4 500 000 000	4 500 000 000					214 935 895	214 935 895		385 064 105	385 064 105		225 451 403	225 451 403																	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		202 915 490	202 915 490		202 915 490	202 915 490								202 915 490	202 915 490																							
B816. Központi, irányítószervi támogatás		0	0		0	0																																
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	23 700 000 000	0	0	23 700 000 000					4 370 000 000			3 990 000 000				5 710 000 000			5 070 000 000			4 560 000 000														
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 500 000 000**	**5 528 366 893**	**29 228 366 893**	**4 500 000 000**	**5 528 366 893**	**29 228 366 893**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**4 500 000 000**	**0**	**4 370 000 000**	**0**	**0**	**4 407 851 385**	**3 905 851 385**	**0**	**385 064 105**	**6 095 064 105**	**0**	**225 451 403**	**5 295 451 403**	**0**	**5 070 000 000**	**5 295 624 579**	**0**	**4 560 000 000**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**34 173 654 841**	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**34 173 654 841**	**4 931 195 376**	**5 056 313 038**	**5 056 313 038**	**421 195 376**	**459 804 089**	**4 829 804 089**	**2 736 195 376**	**2 912 492 514**	**6 903 493 514**	**430 695 377**	**1 133 235 510**	**6 529 585 014**	**571 195 376**	**220 624 579**	**5 290 624 579**	**454 195 376**	**1 003 834 607**	**5 562 834 607**	**521 195 376**	**748 464 005**	**0**	**431 195 376**	**748 464 005**	**0**	**2 736 195 376**	**1 088 387 716**	**0**	**471 198 374**	**748 464 005**	**0**	**446 195 376**	**833 444 938**	**0**	**461 195 374**	**833 444 975**	**0**
K1. Személyi juttatások	179 802 945	192 455 382	112 309 268	179 802 945	192 455 382	112 309 268	14 983 579	23 492 162	23 492 162	14 983 579	15 615 819	15 615 819	14 983 579	16 900 234	16 900 234	14 983 579	16 596 129	16 326 532	14 983 579	16 596 129	16 596 129	14 983 578	20 378 392	20 378 392	14 983 578	14 152 827		14 983 578	14 152 827		14 983 578	14 152 827		14 983 578	14 152 848		14 983 578	14 152 848	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 407 108	16 251 024	12 534 903	13 407 108	16 251 024	12 534 903	1 117 259	1 595 986	1 595 986	1 117 259	1 352 929	1 352 929	1 117 259	1 335 755	1 335 755	1 117 259	856 808	1 940 581	1 117 259	2 571 277	2 571 277	1 117 259	1 738 375	1 738 375	1 117 259	799 984		1 117 259	799 984		1 117 259	799 984		1 117 259	799 974		1 117 259	799 974	
K3. Dologi kiadások	3 911 134 854	3 926 236 804	1 626 842 620	3 911 134 854	3 926 236 804	1 626 842 620	325 927 905	91 214 403	91 214 403	325 927 905	301 014 329	301 014 329	325 927 905	323 162 394	323 162 394	325 927 904	357 428 280	300 930 802	325 927 905	296 534 464	296 534 464	325 927 905	313 986 228	313 986 228	325 927 905	373 816 118		325 927 904	373 816 118		325 927 905	373 816 118		325 927 905	373 816 118		325 927 904	373 816 116	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 617 070	26 617 070	11 503 028	26 617 070	26 617 070	11 503 028	2 218 089	2 151 066	2 151 066	2 218 089	1 274 709	1 274 709	2 218 089	2 122 115	2 122 115	2 218 089	2 341 020	1 610 095	2 218 089	1 232 482	1 232 482	2 218 089	3 112 561	3 112 561	2 218 089	2 397 186		2 218 089	2 397 186		2 218 089	2 397 186		2 218 089	2 397 186		2 218 089	2 397 187	
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 443 376 078	2 779 181 810	1 061 780 497	2 443 376 078	2 779 183 810	1 061 780 497	203 614 673	7 211 583	7 211 583	203 614 673	27 940 862	27 940 862	203 614 673	397 923 637	397 923 637	203 614 673	259 578 931	257 561 511	203 614 673	169 686 131	169 686 131	203 614 673	201 456 773	201 456 773	203 614 673	285 897 315		203 614 674	285 897 315		203 614 673	285 897 315		203 614 674	285 897 318		203 614 674	285 897 318	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5.)	**6 574 338 055**	**6 940 742 090**	**2 824 970 316**	**6 574 338 055**	**6 940 742 090**	**2 824 970 316**	**547 861 505**	**127 665 200**	**127 665 200**	**547 861 504**	**347 198 648**	**347 198 648**	**547 861 505**	**741 444 135**	**741 444 135**	**547 861 504**	**634 760 782**	**581 369 521**	**547 861 505**	**486 420 483**	**486 420 483**	**547 861 504**	**540 672 329**	**540 672 329**	**547 861 505**	**677 063 430**	**0**	**547 861 504**	**677 063 430**	**0**	**547 861 505**	**677 063 430**	**0**	**547 861 504**	**677 063 443**	**0**	**547 861 504**	**677 063 443**	**0**
K6. Beruházások	1 210 802 611	1 824 744 912	128 671 910	1 210 802 611	1 824 744 912	128 671 910	100 900 218	10 322 176	10 322 176	100 900 218	2 163 325	2 163 325	100 900 218	73 655 567	73 655 567	100 900 217	726 209 494	200 000	100 900 218	9 676 006	9 676 006	100 900 217	32 654 836	32 654 836	100 900 218	161 677 251		100 900 217	161 677 251		100 900 218	161 677 251		100 900 217	161 677 253		100 900 218	161 677 253	
K7. Felújítások	1 825 658 683	1 840 153 450	175 807 461	1 825 658 683	1 840 153 450	175 807 461	152 138 224			152 138 224	13 519 353	13 519 353	152 138 224	89 586 062	89 586 062	152 138 223	193 005 337		152 138 224	1 487 500	1 487 500	152 138 223	71 214 546	71 214 546	152 138 224	245 223 444		152 138 223	245 223 444		152 138 224	245 223 444		152 138 223	245 223 432		152 138 224	245 223 432	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**3 036 461 294**	**3 664 898 362**	**304 479 371**	**3 036 461 294**	**3 664 898 362**	**304 479 371**	**253 038 442**	**10 322 176**	**10 322 176**	**253 038 442**	**15 682 678**	**15 682 678**	**253 038 442**	**163 241 629**	**163 241 629**	**253 038 440**	**919 214 831**	**200 000**	**253 038 442**	**11 163 506**	**11 163 506**	**253 038 440**	**103 869 382**	**103 869 382**	**253 038 442**	**406 900 695**	**0**	**253 038 440**	**406 900 695**	**0**	**253 038 442**	**406 900 695**	**0**	**253 038 440**	**406 900 695**	**0**	**253 038 442**	**406 900 695**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**9 610 799 349**	**10 605 640 452**	**3 129 449 687**	**9 610 799 349**	**10 605 640 452**	**3 129 449 687**	**800 899 947**	**137 987 376**	**137 987 376**	**800 899 946**	**362 881 326**	**362 881 326**	**800 899 947**	**904 685 764**	**904 685 764**	**800 899 944**	**1 553 975 533**	**581 569 521**	**800 899 947**	**497 583 989**	**497 583 989**	**800 899 944**	**644 541 711**	**644 541 711**	**800 899 947**	**1 083 964 125**	**0**	**800 899 944**	**1 083 964 125**	**0**	**800 899 947**	**1 083 964 125**	**0**	**800 899 944**	**1 083 964 128**	**0**	**800 899 947**	**1 083 964 128**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000				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									
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0								202 915 490	202 915 490																							
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	109 010 640	311 926 130	311 926 130	109 010 640	311 926 130	311 926 130	109 010 640	109 010 640	109 010 640																													
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802	405 179 544	354 247 218	354 247 218	405 179 542	286 998 086	286 998 086	404 659 544	371 328 475	353 284 741	405 179 542	398 853 687	398 853 687	405 179 544	351 574 885	351 574 885	405 179 541	307 874 185	307 874 185	405 179 541	461 521 972	0	405 179 541	461 521 972	0	405 179 544	461 521 972	0	405 179 545	461 521 972	0	405 179 545	461 522 003	0
K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétek elhelyezése		28 330 000 000	0	28 330 000 000				4 370 000 000			3 990 000 000			5 710 000 000			5 070 000 000			4 560 000 000																		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**	**5 001 045 160**	**5 182 334 529**	**30 709 958 932**	**514 190 184**	**4 863 257 858**	**485 179 542**	**286 998 086**	**4 276 998 086**	**412 289 544**	**581 843 965**	**6 273 800 231**	**485 179 542**	**398 853 687**	**5 468 853 687**	**485 179 544**	**351 574 885**	**4 911 574 885**	**412 779 541**	**315 474 185**	**4 945 474 185**	**485 179 544**	**461 521 972**	**0**	**412 779 544**	**469 121 972**	**0**	**485 179 545**	**461 521 972**	**0**	**485 179 545**	**461 521 972**	**0**	**412 779 545**	**469 122 003**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**33 839 408 619**	**14 611 844 509**	**15 787 974 981**	**33 839 408 619**	**1 315 090 131**	**601 245 234**	**4 971 245 234**	**1 086 079 488**	**649 879 412**	**4 639 879 412**	**1 213 159 491**	**1 486 529 729**	**7 178 485 995**	**1 206 079 486**	**1 952 829 220**	**6 050 422 208**	**1 206 079 491**	**849 258 874**	**5 409 358 874**	**1 213 679 485**	**960 015 896**	**5 590 015 896**	**1 206 079 491**	**1 548 485 097**	**0**	**1 213 679 489**	**1 553 086 131**	**0**	**1 206 079 489**	**1 548 486 097**	**0**	**1 213 679 489**	**1 553 086 131**	**0**	**1 213 679 488**	**1 553 086 131**	**0**
B4. Bevétel-Kiadás (Maradványi)	0	0	334 246 222	0	0	334 246 222	3 616 105 245	4 455 067 804	85 067 804	2 831 221 133	4 264 992 481	274 992 481	4 354 257 018	5 691 956 266	0	3 578 872 968	4 872 362 556	479 161 806	2 943 988 793	4 243 628 263	360 427 511	2 184 504 684	4 287 448 972	334 246 222	1 499 620 569	3 490 424 880	334 246 222	724 736 461	2 693 402 788	334 246 222	2 247 252 546	2 228 704 487	334 246 222	1 512 368 230	1 431 682 315	334 246 222	752 484 115	719 641 156	334 246 222	0	0	334 246 222

Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK
Előirányzat felhasználási ütemterve
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.2. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 561 000	1 345 561 000	623 301 121	1 345 561 000	1 345 561 000	623 301 121	112 086 750	100 345 467	100 345 467	112 086 750	100 345 466	100 345 466	112 606 750	100 345 467	100 345 467	112 086 750	110 160 721	110 160 721	112 086 750	116 730 485	102 826 300	112 086 750	109 277 700	109 277 700	112 086 750	117 972 615	0	112 086 750	118 492 615	0	112 086 750	117 972 615	0	112 086 750	117 972 615	0	112 086 750	117 972 619	0
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	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	238 719 480	254 365 667	145 061 261	238 719 480	254 365 667	145 061 261	19 893 289	20 527 780	20 527 780	19 893 289	21 995 539	23 428 839	19 893 289	24 206 325	24 206 325	19 893 289	36 041 340	36 041 340	19 893 289	20 282 075	19 879 104	19 893 292	20 977 873	20 977 873	19 893 289	18 389 123	0	19 893 292	18 389 123	0	19 893 289	18 389 123	0	19 893 292	18 389 123	0	19 893 289	18 389 120	0
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	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 362 382**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 362 382**	**131 980 039**	**120 873 247**	**120 873 247**	**131 980 039**	**122 341 005**	**123 774 305**	**132 500 039**	**124 551 792**	**124 551 792**	**131 980 039**	**146 202 061**	**146 202 061**	**131 980 039**	**137 012 560**	**122 705 404**	**131 980 042**	**130 255 573**	**130 255 573**	**131 980 039**	**136 361 738**	**0**	**131 980 042**	**136 881 738**	**0**	**131 980 039**	**136 361 738**	**0**	**131 980 042**	**136 361 738**	**0**	**131 980 039**	**136 361 739**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	148 000	0	0	148 000	0	0	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	17 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**148 000**	**0**	**0**	**148 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 510 382**	**1 584 280 480**	**1 599 926 667**	**768 510 382**	**131 980 039**	**120 873 247**	**120 873 247**	**131 980 039**	**122 341 005**	**123 905 305**	**132 500 039**	**124 551 792**	**124 551 792**	**131 980 039**	**146 202 061**	**146 219 061**	**131 980 039**	**137 012 560**	**122 705 404**	**131 980 042**	**130 255 573**	**130 255 573**	**131 980 039**	**136 361 738**	**0**	**131 980 042**	**136 881 738**	**0**	**131 980 039**	**136 361 738**	**0**	**131 980 042**	**136 361 738**	**0**	**131 980 039**	**136 361 739**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 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
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
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	63 170 152	63 170 152	0	63 170 152	63 170 152	0	0	0	0	0	0	0	48 620 315	48 620 315	0	0	0	0	10 704 886	10 704 886	0	3 844 951	3 844 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802	4 861 634 520	4 840 008 399	2 052 832 802	405 179 544	354 247 218	354 247 218	405 179 542	286 998 086	286 998 086	404 659 544	371 328 475	353 284 741	405 179 542	398 853 687	398 853 687	405 179 544	351 574 885	351 574 885	405 179 541	307 874 185	307 874 185	405 179 544	461 521 972	0	405 179 541	461 521 972	0	405 179 544	461 521 972	0	405 179 545	461 521 972	0	405 179 545	461 522 003	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
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 861 634 520**	**4 903 178 551**	**2 116 002 954**	**4 861 634 520**	**4 903 178 551**	**2 116 002 954**	**405 179 544**	**354 247 218**	**354 247 218**	**405 179 542**	**286 998 086**	**286 998 086**	**404 659 544**	**419 948 790**	**401 905 056**	**405 179 542**	**398 853 687**	**398 853 687**	**405 179 544**	**362 279 771**	**362 279 771**	**405 179 541**	**311 719 136**	**311 719 136**	**405 179 544**	**461 521 972**	**0**	**405 179 541**	**461 521 972**	**0**	**405 179 544**	**461 521 972**	**0**	**405 179 545**	**461 521 972**	**0**	**405 179 545**	**461 522 003**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 884 513 336**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 884 512 336**	**537 159 583**	**475 120 465**	**475 120 465**	**537 159 581**	**409 339 091**	**410 903 391**	**537 159 583**	**544 500 582**	**526 456 848**	**537 159 581**	**545 055 748**	**545 072 748**	**537 159 583**	**499 292 331**	**484 985 175**	**537 159 583**	**441 974 709**	**441 974 709**	**537 159 583**	**597 883 710**	**0**	**537 159 583**	**598 403 710**	**0**	**537 159 583**	**597 883 710**	**0**	**537 159 587**	**597 883 710**	**0**	**537 159 583**	**597 883 742**	**0**
K1. Személyi juttatások	4 437 655 460	4 453 276 267	1 993 475 543	4 437 655 460	4 453 276 267	1 993 475 543	369 804 622	333 264 618	333 264 618	369 804 621	309 754 680	309 754 680	369 804 622	357 979 190	357 979 190	369 804 622	348 978 321	348 978 321	369 804 622	324 354 012	324 354 012	369 804 622	319 144 722	319 144 722	369 804 622	409 966 783	0	369 804 621	409 966 784	0	369 804 622	409 966 784	0	369 804 621	409 966 784	0	369 804 622	409 966 784	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 307 995	597 257 995	269 093 213	595 307 995	597 257 995	269 093 213	49 608 999	53 757 170	53 757 170	49 608 999	37 623 657	37 620 657	49 608 999	36 792 332	36 792 332	49 608 999	58 725 001	58 723 001	49 608 999	43 367 256	43 367 256	49 608 999	38 832 797	38 832 797	49 608 999	54 693 291	0	49 609 000	54 693 291	0	49 608 999	54 693 291	0	49 609 002	54 693 291	0	49 608 999	54 693 327	0
K3. Dologi kiadások	1 245 720 605	1 278 939 796	499 033 909	1 245 720 605	1 278 939 796	499 033 909	103 810 051	75 090 456	75 090 456	103 810 050	72 112 746	72 112 746	103 810 051	59 597 258	59 597 258	103 810 049	105 480 062	105 480 056	103 810 051	98 901 770	98 901 770	103 810 049	87 851 623	87 851 623	103 810 051	129 984 320	0	103 810 049	129 984 320	0	103 810 051	129 984 320	0	103 810 051	129 984 320	0	103 810 051	129 984 281	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
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**6 278 684 060**	**6 332 474 058**	**2 764 602 665**	**6 278 684 060**	**6 332 474 058**	**2 764 602 665**	**523 223 672**	**462 112 244**	**462 112 244**	**523 223 670**	**419 491 083**	**419 488 083**	**523 223 672**	**457 368 780**	**457 368 780**	**523 223 670**	**513 183 384**	**513 181 378**	**523 223 672**	**466 623 038**	**466 623 038**	**523 223 670**	**445 829 142**	**445 829 142**	**523 223 672**	**594 644 394**	**0**	**523 223 670**	**594 644 395**	**0**	**523 223 672**	**594 644 395**	**0**	**523 223 674**	**594 644 395**	**0**	**523 223 672**	**594 644 413**	**0**
K6. Beruházások	167 230 940	170 631 160	27 164 007	167 230 940	170 631 160	27 164 007	13 935 911	3 857 140	3 857 140	13 935 911	8 288 884	8 288 884	13 935 911	2 336 601	2 336 601	13 935 911	5 197 958	5 197 958	13 935 911	5 735 048	5 735 048	13 935 913	1 748 376	1 748 376	13 935 911	23 911 185	0	13 935 913	23 911 185	0	13 935 911	23 911 185	0	13 935 913	23 911 185	0	13 935 911	23 911 228	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
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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**167 230 940**	**170 631 160**	**27 164 007**	**167 230 940**	**170 631 160**	**27 164 007**	**13 935 911**	**3 857 140**	**3 857 140**	**13 935 911**	**8 288 884**	**8 288 884**	**13 935 911**	**2 336 601**	**2 336 601**	**13 935 911**	**5 197 958**	**5 197 958**	**13 935 911**	**5 735 048**	**5 735 048**	**13 935 913**	**1 748 376**	**1 748 376**	**13 935 911**	**23 911 185**	**0**	**13 935 913**	**23 911 185**	**0**	**13 935 911**	**23 911 185**	**0**	**13 935 913**	**23 911 185**	**0**	**13 935 911**	**23 911 228**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**	**537 159 583**	**465 969 384**	**465 969 384**	**537 159 581**	**427 779 967**	**427 776 967**	**537 159 583**	**459 705 381**	**459 705 381**	**537 159 581**	**518 381 342**	**518 379 336**	**537 159 583**	**472 358 086**	**472 358 086**	**537 159 583**	**447 577 518**	**447 577 518**	**537 159 583**	**618 555 579**	**0**	**537 159 583**	**618 555 580**	**0**	**537 159 583**	**618 555 580**	**0**	**537 159 587**	**618 555 580**	**0**	**537 159 583**	**618 555 641**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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
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
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
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
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	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**	**6 445 915 000**	**6 503 105 218**	**2 791 766 672**	**537 159 583**	**465 969 384**	**465 969 384**	**537 159 581**	**427 779 967**	**427 776 967**	**537 159 583**	**459 705 381**	**459 705 381**	**537 159 581**	**518 381 342**	**518 379 336**	**537 159 583**	**472 358 086**	**472 358 086**	**537 159 583**	**447 577 518**	**447 577 518**	**537 159 583**	**618 555 579**	**0**	**537 159 583**	**618 555 580**	**0**	**537 159 583**	**618 555 580**	**0**	**537 159 587**	**618 555 580**	**0**	**537 159 583**	**618 555 641**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	92 746 664	0	0	92 746 664	0	9 151 081	9 151 081	0	-18 440 876	-16 873 576	0	84 795 201	66 751 467	0	26 674 406	26 693 412	0	26 934 245	12 627 089	0	-5 602 809	-5 602 809	0	-20 671 869	0	0	-20 151 870	0	0	-20 671 870	0	0	-20 671 870	0	0	-20 671 899	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***9 151 081***	***9 151 081***	***0***	***-9 289 795***	***-7 722 495***	***0***	***75 505 406***	***59 028 972***	***0***	***102 179 812***	***85 722 384***	***0***	***129 114 057***	***98 349 473***	***0***	***123 511 248***	***92 746 664***	***0***	***102 839 379***	***92 746 664***	***0***	***82 687 509***	***92 746 664***	***0***	***62 015 639***	***92 746 664***	***0***	***41 343 769***	***92 746 664***	***0***	***20 671 899***	***92 746 664***

GÖDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.3. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	25 148 000	25 148 000	9 906 591	25 148 000	25 148 000	9 906 591	2 095 667	413 630	413 630	2 095 667	457 143	457 143	2 095 667	520 542	520 542	2 095 667	6 903 410	6 903 410	2 095 667	1 007 803	1 007 803	2 095 666	604 063	604 063	2 095 667	2 540 234		2 095 666	2 540 234		2 095 667	2 540 234		2 095 666	2 540 234		2 095 667	2 540 234		2 095 666	2 540 239	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**2 095 667**	**413 630**	**413 630**	**2 095 667**	**457 143**	**457 143**	**2 095 667**	**520 542**	**520 542**	**2 095 667**	**6 903 410**	**6 903 410**	**2 095 667**	**1 007 803**	**1 007 803**	**2 095 666**	**604 063**	**604 063**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 234**	**0**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 234**	**0**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 239**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			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	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**25 148 000**	**25 148 000**	**9 906 591**	**2 095 667**	**413 630**	**413 630**	**2 095 667**	**457 143**	**457 143**	**2 095 667**	**520 542**	**520 542**	**2 095 667**	**6 903 410**	**6 903 410**	**2 095 667**	**1 007 803**	**1 007 803**	**2 095 666**	**604 063**	**604 063**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 234**	**0**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 234**	**0**	**2 095 667**	**2 540 234**	**0**	**2 095 666**	**2 540 239**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	37 299 080	37 299 080	0	37 299 080	37 299 080	0			0			0	37 299 080	37 299 080	0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	1 893 802 000	1 893 802 000	735 381 183	157 816 833	132 445 992	132 445 992	157 816 833	95 274 031	95 274 031	157 816 833	136 630 683	118 586 949	157 816 832	157 050 121	157 050 121	157 816 833	124 285 000	124 285 000	157 816 834	107 739 090	107 739 090	157 816 833	190 062 846		157 816 834	190 062 846		157 816 833	190 062 846		157 816 834	190 062 846		157 816 833	190 062 846		157 816 835	190 062 853	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 893 802 000**	**1 931 101 080**	**772 680 263**	**1 893 802 000**	**1 931 101 080**	**772 680 263**	**157 816 833**	**132 445 992**	**132 445 992**	**157 816 833**	**95 274 031**	**95 274 031**	**157 816 833**	**173 929 763**	**155 886 029**	**157 816 832**	**157 050 121**	**157 050 121**	**157 816 833**	**124 285 000**	**124 285 000**	**157 816 834**	**107 739 090**	**107 739 090**	**157 816 833**	**190 062 846**	**0**	**157 816 834**	**190 062 846**	**0**	**157 816 833**	**190 062 846**	**0**	**157 816 834**	**190 062 846**	**0**	**157 816 833**	**190 062 846**	**0**	**157 816 835**	**190 062 853**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**782 586 854**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**782 586 854**	**159 912 500**	**132 859 622**	**132 859 622**	**159 912 500**	**95 731 174**	**95 731 174**	**159 912 500**	**174 450 305**	**156 406 571**	**159 912 499**	**163 953 531**	**163 953 531**	**159 912 500**	**125 292 803**	**125 292 803**	**159 912 500**	**108 343 153**	**108 343 153**	**159 912 500**	**192 603 080**	**0**	**159 912 500**	**192 603 080**	**0**	**159 912 500**	**192 603 080**	**0**	**159 912 500**	**192 603 080**	**0**	**159 912 500**	**192 603 080**	**0**	**159 912 501**	**192 603 092**	**0**
K1. Személyi juttatások	1 155 280 951	1 170 831 979	492 574 113	1 155 280 951	1 170 831 979	492 574 113	96 273 413	93 984 737	93 984 737	96 273 413	70 149 156	70 149 156	96 273 413	83 408 882	83 408 882	96 273 412	95 509 516	95 509 516	96 273 413	74 890 557	74 890 557	96 273 412	74 631 265	74 631 265	96 273 413	113 042 978		96 273 412	113 042 978		96 273 413	113 042 978		96 273 412	113 042 978		96 273 413	113 042 978		96 273 412	113 042 976	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 995 840	153 945 840	75 616 498	151 995 840	153 945 840	75 616 498	12 666 320	18 176 554	18 176 554	12 666 320	10 037 719	10 037 719	12 666 320	8 366 799	8 366 799	12 666 320	16 589 733	16 587 733	12 666 320	12 282 302	12 282 302	12 666 320	10 165 391	10 165 391	12 666 320	13 054 557		12 666 320	13 054 557		12 666 320	13 054 557		12 666 320	13 054 557		12 666 320	13 054 557		12 666 320	13 054 557	
K3. Dologi kiadások	487 223 209	506 802 132	174 579 225	487 223 209	506 802 132	174 579 225	40 601 934	29 857 477	29 857 477	40 601 934	24 526 286	24 526 286	40 601 934	18 464 880	18 464 880	40 601 934	36 875 388	36 875 388	40 601 934	34 099 419	34 099 419	40 601 934	30 755 775	30 755 775	40 601 934	55 370 485		40 601 934	55 370 485		40 601 934	55 370 485		40 601 934	55 370 485		40 601 934	55 370 485		40 601 935	55 370 482	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**1 794 500 000**	**1 831 579 951**	**742 769 836**	**1 794 500 000**	**1 831 579 951**	**742 769 836**	**149 541 667**	**142 018 768**	**142 018 768**	**149 541 667**	**104 713 161**	**104 713 161**	**149 541 667**	**110 240 561**	**110 240 561**	**149 541 666**	**148 974 637**	**148 972 637**	**149 541 667**	**121 272 278**	**121 272 278**	**149 541 666**	**115 552 431**	**115 552 431**	**149 541 667**	**181 468 020**	**0**	**149 541 666**	**181 468 020**	**0**	**149 541 667**	**181 468 020**	**0**	**149 541 667**	**181 468 020**	**0**	**149 541 667**	**181 468 020**	**0**	**149 541 667**	**181 468 015**	**0**
K6. Beruházások	124 450 000	124 669 129	14 750 048	124 450 000	124 669 129	14 750 048	10 370 833	2 363 239	2 363 239	10 370 833	6 998 797	6 998 797	10 370 833	619 107	619 107	10 370 833	2 779 390	2 779 390	10 370 833	1 683 025	1 683 025	10 370 834	306 490	306 490	10 370 833	18 319 844		10 370 834	18 319 844		10 370 833	18 319 844		10 370 834	18 319 844		10 370 833	18 319 844		10 370 834	18 319 861	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)	**124 450 000**	**124 669 129**	**14 750 048**	**124 450 000**	**124 669 129**	**14 750 048**	**10 370 833**	**2 363 239**	**2 363 239**	**10 370 833**	**6 998 797**	**6 998 797**	**10 370 833**	**619 107**	**619 107**	**10 370 833**	**2 779 390**	**2 779 390**	**10 370 833**	**1 683 025**	**1 683 025**	**10 370 834**	**306 490**	**306 490**	**10 370 833**	**18 319 844**	**0**	**10 370 834**	**18 319 844**	**0**	**10 370 833**	**18 319 844**	**0**	**10 370 834**	**18 319 844**	**0**	**10 370 833**	**18 319 844**	**0**	**10 370 834**	**18 319 861**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	**159 912 500**	**144 382 007**	**144 382 007**	**159 912 500**	**111 711 958**	**111 711 958**	**159 912 500**	**110 859 668**	**110 859 668**	**159 912 499**	**151 754 027**	**151 752 027**	**159 912 500**	**122 955 303**	**122 955 303**	**159 912 500**	**115 858 921**	**115 858 921**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 501**	**199 787 876**	**0**
K911. Hitel-, kölcsönfelvevés államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	**1 918 950 000**	**1 956 249 080**	**757 519 884**	**159 912 500**	**144 382 007**	**144 382 007**	**159 912 500**	**111 711 958**	**111 711 958**	**159 912 500**	**110 859 668**	**110 859 668**	**159 912 499**	**151 754 027**	**151 752 027**	**159 912 500**	**122 955 303**	**122 955 303**	**159 912 500**	**115 858 921**	**115 858 921**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 500**	**199 787 864**	**0**	**159 912 501**	**199 787 876**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	25 066 970	0	0	25 066 970	0	-11 522 385	-11 522 385	0	-15 980 784	-15 980 784	0	63 590 637	45 546 903	0	12 199 504	12 201 504	0	2 337 500	2 337 500	0	-7 515 768	-7 515 768	0	-7 184 794	0	0	-7 184 794	0	0	-7 184 794	0	0	-7 184 794	0	0	-7 184 794	0	0	-7 184 784	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*0*	*-11 522 385*	*-11 522 385*	*0*	*-27 503 169*	*-27 503 169*	*0*	*36 087 468*	*18 043 734*	*0*	*48 286 972*	*30 245 238*	*0*	*50 624 472*	*32 582 738*	*0*	*43 108 704*	*25 066 970*	*0*	*35 923 920*	*25 066 970*	*0*	*28 739 136*	*25 066 970*	*0*	*21 554 352*	*25 066 970*	*0*	*14 369 568*	*25 066 970*	*0*	*7 184 784*	*25 066 970*	*0*	*0*	*25 066 970*	

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.4. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	623 301 121	1 345 041 000	1 345 041 000	623 301 121	112 086 750	100 345 467	100 345 467	112 086 750	100 345 466	100 345 466	112 086 750	100 345 467	100 345 467	112 086 750	110 160 721	110 160 721	112 086 750	116 730 485	102 826 300	112 086 750	109 277 700	109 277 700	112 086 750	117 972 615		112 086 750	117 972 615		112 086 750	117 972 615		112 086 750	117 972 615		112 086 750	117 972 619	
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0																																	
B4. Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	18 885 394	40 740 000	43 740 000	18 885 394	3 395 000	3 514 633	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 514 633	3 395 000	3 514 633	3 514 633	3 395 000	2 088 087	2 088 087	3 395 000	3 888 502	3 485 641	3 395 000	2 767 767	2 767 767	3 395 000	4 075 289		3 395 000	4 075 289		3 395 000	4 075 289		3 395 000	4 075 300		3 395 000	4 075 289	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0																																	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6.)	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**115 481 750**	**103 860 100**	**103 860 100**	**115 481 750**	**103 860 099**	**103 860 099**	**115 481 750**	**103 860 100**	**103 860 100**	**115 481 750**	**112 248 808**	**112 248 808**	**115 481 750**	**120 618 987**	**106 311 941**	**115 481 750**	**112 045 467**	**112 045 467**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 919**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0																																	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0																																	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**1 385 781 000**	**1 388 781 000**	**642 186 515**	**115 481 750**	**103 860 100**	**103 860 100**	**115 481 750**	**103 860 099**	**103 860 099**	**115 481 750**	**103 860 100**	**103 860 100**	**115 481 750**	**112 248 808**	**112 248 808**	**115 481 750**	**120 618 987**	**106 311 941**	**115 481 750**	**112 045 467**	**112 045 467**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 904**	**0**	**115 481 750**	**122 047 919**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0																																	
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	0	0	0	0	0	0																																	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 844 951	3 844 951	0	3 844 951	3 844 951																	3 844 951	3 844 951															
B816. Központi, irányítószervi támogatás	50 366 000	50 366 000	25 366 001	50 366 000	50 366 000	25 366 001	4 197 167	4 288 667	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 288 667	4 197 167	4 288 667	4 288 667	4 197 167	4 166 667	4 166 667	4 197 167	4 166 667	4 166 667	4 197 166	4 166 666	4 166 666	4 197 167	4 166 667		4 197 166	4 166 667		4 197 167	4 166 667		4 197 166	4 166 667		4 197 166	4 166 664	
B817. Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0	0	0																																	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**50 366 000**	**54 210 951**	**29 210 952**	**50 366 000**	**54 210 951**	**29 210 952**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 288 667**	**4 288 667**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 166 667**	**4 197 167**	**4 166 667**	**4 166 667**	**4 197 166**	**8 011 617**	**8 011 617**	**4 197 167**	**4 166 667**	**0**	**4 197 166**	**4 166 667**	**0**	**4 197 166**	**4 166 667**	**0**	**4 197 166**	**4 166 667**	**0**	**4 197 166**	**4 166 664**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**671 397 467**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**671 397 467**	**119 678 917**	**108 148 767**	**108 148 767**	**119 678 917**	**108 148 766**	**108 148 766**	**119 678 917**	**108 148 767**	**108 148 767**	**119 678 917**	**116 415 475**	**116 415 475**	**119 678 917**	**124 785 654**	**110 478 608**	**119 678 916**	**120 057 084**	**120 057 084**	**119 678 917**	**126 214 571**	**0**	**119 678 916**	**126 214 571**	**0**	**119 678 917**	**126 214 571**	**0**	**119 678 916**	**126 214 571**	**0**	**119 678 917**	**126 214 583**	**0**
K1. Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	504 370 072	1 106 895 000	1 106 895 000	504 370 072	92 241 250	84 377 381	84 377 381	92 241 250	84 377 381	84 377 381	92 241 250	84 377 380	84 377 380	92 241 250	82 492 515	82 492 515	92 241 250	82 774 545	82 774 545	92 241 250	85 970 870	85 970 870	92 241 250	100 420 821		92 241 250	100 420 821		92 241 250	100 420 821		92 241 250	100 420 821		92 241 250	100 420 823	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 653 000	122 653 000	50 931 556	122 653 000	122 653 000	50 931 556	10 221 083	8 687 274	8 687 274	10 221 083	8 687 274	8 687 274	10 221 083	8 687 273	8 687 273	10 221 083	8 341 159	8 341 159	10 221 084	8 219 128	8 219 128	10 221 084	8 309 448	8 309 448	10 221 083	11 953 571		10 221 084	11 953 571		10 221 083	11 953 571		10 221 084	11 953 571		10 221 083	11 953 589	
K3. Dologi kiadások	202 154 000	203 065 790	75 282 996	202 154 000	203 065 790	75 282 996	16 846 167	5 907 592	5 907 592	16 846 167	5 907 592	5 907 592	16 846 167	5 907 593	5 907 593	16 846 167	32 030 062	32 030 062	16 846 166	13 977 344	13 977 344	16 846 166	11 552 813	11 552 813	16 846 167	21 297 132		16 846 166	21 297 132		16 846 167	21 297 132		16 846 166	21 297 132		16 846 166	21 297 134	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0																																	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000								3 000 000	3 000 000						0		0																
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**633 584 624**	**1 431 702 000**	**1 435 613 790**	**633 584 624**	**119 308 500**	**98 972 247**	**98 972 247**	**119 308 500**	**98 972 247**	**98 972 247**	**119 308 500**	**101 972 246**	**101 972 246**	**119 308 500**	**122 863 736**	**122 863 736**	**119 308 500**	**104 971 017**	**104 971 017**	**119 308 500**	**105 833 131**	**105 833 131**	**119 308 500**	**133 671 524**	**0**	**119 308 500**	**133 671 524**	**0**	**119 308 500**	**133 671 524**	**0**	**119 308 500**	**133 671 524**	**0**	**119 308 500**	**133 671 546**	**0**
K6. Beruházások	4 445 000	7 378 161	3 633 256	4 445 000	7 378 161	3 633 256	370 417	362 327	362 327	370 417	362 327	362 327	370 417	362 327	362 327	370 417	329 000	329 000	370 417	2 211 579	2 211 579	370 416	5 696	5 696	370 417	624 147		370 416	624 147		370 417	624 147		370 416	624 147		370 417	624 170	
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**	**7 378 161**	**3 633 256**	**4 445 000**	**7 378 161**	**3 633 256**	**370 417**	**362 327**	**362 327**	**370 417**	**362 327**	**362 327**	**370 417**	**362 327**	**362 327**	**370 417**	**329 000**	**329 000**	**370 417**	**2 211 579**	**2 211 579**	**370 416**	**5 696**	**5 696**	**370 417**	**624 147**	**0**	**370 416**	**624 147**	**0**	**370 417**	**624 147**	**0**	**370 416**	**624 147**	**0**	**370 417**	**624 170**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	**119 678 917**	**99 334 574**	**99 334 574**	**119 678 917**	**99 334 574**	**99 334 574**	**119 678 917**	**102 334 573**	**102 334 573**	**119 678 917**	**123 192 736**	**123 192 736**	**119 678 917**	**107 182 596**	**107 182 596**	**119 678 916**	**105 838 827**	**105 838 827**	**119 678 917**	**134 295 671**	**0**	**119 678 916**	**134 295 671**	**0**	**119 678 917**	**134 295 671**	**0**	**119 678 916**	**134 295 671**	**0**	**119 678 917**	**134 295 716**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0																																	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0																																	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0																																	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0																																	
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**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	**1 436 147 000**	**1 442 991 951**	**637 217 880**	**119 678 917**	**99 334 574**	**99 334 574**	**119 678 917**	**99 334 574**	**99 334 574**	**119 678 917**	**102 334 573**	**102 334 573**	**119 678 917**	**123 192 736**	**123 192 736**	**119 678 917**	**107 182 596**	**107 182 596**	**119 678 916**	**105 838 827**	**105 838 827**	**119 678 917**	**134 295 671**	**0**	**119 678 916**	**134 295 671**	**0**	**119 678 917**	**134 295 671**	**0**	**119 678 916**	**134 295 671**	**0**	**119 678 917**	**134 295 716**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	34 179 587	0	0	34 179 587	0	8 814 193	8 814 193	0	8 814 192	8 814 192	0	5 814 194	5 814 194	0	-6 777 261	-6 777 261	0	17 603 058	3 296 012	0	14 218 257	14 218 257	0	-8 081 100	0	0	-8 081 100	0	0	-8 081 100	0	0	-8 081 100	0	0	-8 081 133	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***8 814 193***	***8 814 193***	***0***	***17 628 385***	***17 628 385***	***0***	***23 442 579***	***23 442 579***	***0***	***16 665 318***	***16 665 318***	***0***	***34 268 376***	***19 961 330***	***0***	***48 486 633***	***34 179 587***	***0***	***40 405 533***	***34 179 587***	***0***	***32 324 433***	***34 179 587***	***0***	***24 243 333***	***34 179 587***	***0***	***16 162 233***	***34 179 587***	***0***	***8 081 133***	***34 179 587***

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.5. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	127 589 200	127 589 200	78 381 747	127 589 200	127 589 200	78 381 747	10 632 433	12 540 780	12 540 780	10 632 433	10 559 684	10 559 684	10 632 433	15 684 086	15 684 086	10 632 433	13 994 737	13 994 737	10 632 433	12 435 430	12 435 430	10 632 434	13 167 030	13 167 030	10 632 433	8 201 243		10 632 434	8 201 243		10 632 433	8 201 243		10 632 434	8 201 243		10 632 433	8 201 243	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**10 632 433**	**12 540 780**	**12 540 780**	**10 632 433**	**10 559 684**	**10 559 684**	**10 632 433**	**15 684 086**	**15 684 086**	**10 632 433**	**13 994 737**	**13 994 737**	**10 632 433**	**12 435 430**	**12 435 430**	**10 632 434**	**13 167 030**	**13 167 030**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 243**	**0**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 243**	**0**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 238**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			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	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**127 589 200**	**127 589 200**	**78 381 747**	**10 632 433**	**12 540 780**	**12 540 780**	**10 632 433**	**10 559 684**	**10 559 684**	**10 632 433**	**15 684 086**	**15 684 086**	**10 632 433**	**13 994 737**	**13 994 737**	**10 632 433**	**12 435 430**	**12 435 430**	**10 632 434**	**13 167 030**	**13 167 030**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 243**	**0**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 243**	**0**	**10 632 433**	**8 201 243**	**0**	**10 632 434**	**8 201 238**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államigazgatási vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	3 689 470	3 689 470	0	3 689 470	3 689 470	0			0			0	3 689 470	3 689 470	0			0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	502 662 800	498 973 330	183 016 655	502 662 800	498 973 330	183 016 655	41 888 566	33 551 835	33 551 835	41 888 566	28 168 772	28 168 772	41 888 566	25 193 863	25 193 863	41 888 566	36 485 048	36 485 048	41 888 566	31 790 975	31 790 975	41 888 567	27 826 162	27 826 162	41 888 566	52 659 443		41 888 567	52 659 443		41 888 566	52 659 443		41 888 569	52 659 443		41 888 566	52 659 443		41 888 569	52 659 460	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**502 662 800**	**502 662 800**	**186 706 125**	**502 662 800**	**502 662 800**	**186 706 125**	**41 888 566**	**33 551 835**	**33 551 835**	**41 888 566**	**28 168 772**	**28 168 772**	**41 888 566**	**28 883 333**	**28 883 333**	**41 888 566**	**36 485 048**	**36 485 048**	**41 888 566**	**31 790 975**	**31 790 975**	**41 888 567**	**27 826 162**	**27 826 162**	**41 888 566**	**52 659 443**	**0**	**41 888 567**	**52 659 443**	**0**	**41 888 566**	**52 659 443**	**0**	**41 888 569**	**52 659 443**	**0**	**41 888 566**	**52 659 443**	**0**	**41 888 569**	**52 659 460**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**630 252 000**	**630 252 000**	**265 087 872**	**630 252 000**	**630 252 000**	**265 087 872**	**52 520 999**	**46 092 615**	**46 092 615**	**52 520 999**	**38 728 456**	**38 728 456**	**52 520 999**	**44 567 419**	**44 567 419**	**52 520 999**	**50 479 785**	**50 479 785**	**52 520 999**	**44 226 405**	**44 226 405**	**52 521 001**	**40 993 192**	**40 993 192**	**52 520 999**	**60 860 686**	**0**	**52 521 001**	**60 860 686**	**0**	**52 520 999**	**60 860 686**	**0**	**52 521 003**	**60 860 686**	**0**	**52 520 999**	**60 860 686**	**0**	**52 521 003**	**60 860 698**	**0**
K1. Személyi juttatások	356 171 920	356 171 920	148 480 463	356 171 920	356 171 920	148 480 463	29 680 993	26 322 694	26 322 694	29 680 993	22 168 139	22 168 139	29 680 993	23 696 998	23 696 998	29 680 993	29 058 964	29 058 964	29 680 993	24 422 516	24 422 516	29 680 994	22 811 152	22 811 152	29 680 993	34 615 240		29 680 994	34 615 240		29 680 993	34 615 240		29 680 994	34 615 257		29 680 993	34 615 240		29 680 993	34 615 257	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 083 002	52 083 002	21 197 874	52 083 002	52 083 002	21 197 874	4 340 250	4 585 308	4 585 308	4 340 250	2 591 608	2 591 608	4 340 250	2 921 359	2 921 359	4 340 250	3 675 639	3 675 639	4 340 250	4 515 933	4 515 933	4 340 250	2 908 027	2 908 027	4 340 250	5 147 521		4 340 250	5 147 521		4 340 250	5 147 521		4 340 251	5 147 523		4 340 250	5 147 521		4 340 251	5 147 523	
K3. Dologi kiadások	212 345 078	212 345 078	86 836 626	212 345 078	212 345 078	86 836 626	17 695 423	12 709 175	12 709 175	17 695 423	17 496 210	17 496 210	17 695 423	13 168 601	13 168 601	17 695 423	14 411 760	14 411 760	17 695 423	14 697 377	14 697 377	17 695 423	14 353 503	14 353 503	17 695 423	20 918 075		17 695 423	20 918 075		17 695 423	20 918 075		17 695 424	20 918 075		17 695 423	20 918 075		17 695 424	20 918 077	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**620 600 000**	**620 600 000**	**256 514 963**	**620 600 000**	**620 600 000**	**256 514 963**	**51 716 666**	**43 617 177**	**43 617 177**	**51 716 666**	**42 255 957**	**42 255 957**	**51 716 666**	**39 786 958**	**39 786 958**	**51 716 666**	**47 146 363**	**47 146 363**	**51 716 666**	**43 635 826**	**43 635 826**	**51 716 667**	**40 072 682**	**40 072 682**	**51 716 666**	**60 680 836**	**0**	**51 716 667**	**60 680 836**	**0**	**51 716 666**	**60 680 836**	**0**	**51 716 669**	**60 680 836**	**0**	**51 716 666**	**60 680 836**	**0**	**51 716 669**	**60 680 857**	**0**
K6. Beruházások	9 652 000	9 652 000	1 449 584	9 652 000	9 652 000	1 449 584	804 333	123 998	123 998	804 333	35 000	35 000	804 333	95 018	95 018	804 333	892 962	892 962	804 333	180 000	180 000	804 334	122 606	122 606	804 333	1 367 069		804 334	1 367 069		804 333	1 367 069		804 334	1 367 071		804 333	1 367 069		804 334	1 367 071	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**9 652 000**	**9 652 000**	**1 449 584**	**9 652 000**	**9 652 000**	**1 449 584**	**804 333**	**123 998**	**123 998**	**804 333**	**35 000**	**35 000**	**804 333**	**95 018**	**95 018**	**804 333**	**892 962**	**892 962**	**804 333**	**180 000**	**180 000**	**804 334**	**122 606**	**122 606**	**804 333**	**1 367 069**	**0**	**804 334**	**1 367 069**	**0**	**804 333**	**1 367 069**	**0**	**804 334**	**1 367 071**	**0**	**804 333**	**1 367 069**	**0**	**804 334**	**1 367 071**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	**52 520 999**	**43 741 175**	**43 741 175**	**52 520 999**	**42 290 957**	**42 290 957**	**52 520 999**	**39 881 976**	**39 881 976**	**52 520 999**	**48 039 325**	**48 039 325**	**52 520 999**	**43 815 826**	**43 815 826**	**52 521 001**	**40 195 288**	**40 195 288**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 001**	**62 047 905**	**0**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 003**	**62 047 905**	**0**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 003**	**62 047 928**	**0**
K911. Hitel-, kölcsönfelvétele államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	**630 252 000**	**630 252 000**	**257 964 547**	**52 520 999**	**43 741 175**	**43 741 175**	**52 520 999**	**42 290 957**	**42 290 957**	**52 520 999**	**39 881 976**	**39 881 976**	**52 520 999**	**48 039 325**	**48 039 325**	**52 520 999**	**43 815 826**	**43 815 826**	**52 521 001**	**40 195 288**	**40 195 288**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 001**	**62 047 905**	**0**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 003**	**62 047 928**	**0**	**52 520 999**	**62 047 905**	**0**	**52 521 003**	**62 047 928**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	7 123 325	0	0	7 123 325	0	2 351 440	2 351 440	0	-3 562 501	-3 562 501	0	4 685 443	4 685 443	0	2 440 460	2 440 460	0	410 579	410 579	0	797 904	797 904	0	-1 187 219	0	0	-1 187 219	0	0	-1 187 219	0	0	-1 187 230	0	0	-1 187 230	0	0	-1 187 230	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*0*	*2 351 440*	*2 351 440*	*0*	*-1 211 061*	*-1 211 061*	*0*	*3 474 382*	*3 474 382*	*0*	*5 914 842*	*5 914 842*	*0*	*6 325 421*	*6 325 421*	*0*	*7 123 325*	*7 123 325*	*0*	*5 936 106*	*7 123 325*	*0*	*4 748 887*	*7 123 325*	*0*	*3 561 668*	*7 123 325*	*0*	*2 374 449*	*7 123 325*	*0*	*1 187 230*	*7 123 325*	*0*	*0*	*7 123 325*

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.6. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	3 611 000	3 611 000	2 205 476	3 611 000	3 611 000	2 205 476	300 917	314 470	314 470	300 917	349 290	349 290	300 917	516 757	516 757	300 917	202 455	202 455	300 917	148 081	148 081	300 916	674 423	674 423	300 917	234 254	0	300 916	234 254	0	300 917	234 254	0	300 916	234 254	0	300 917	234 254	0	300 916	234 254	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 205 476**	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 205 476**	**300 917**	**314 470**	**314 470**	**300 917**	**349 290**	**349 290**	**300 917**	**516 757**	**516 757**	**300 917**	**202 455**	**202 455**	**300 917**	**148 081**	**148 081**	**300 916**	**674 423**	**674 423**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	131 000	0	0	131 000	0			0		131 000	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 336 476**	**3 611 000**	**3 611 000**	**2 336 476**	**300 917**	**314 470**	**314 470**	**300 917**	**349 290**	**480 290**	**300 917**	**516 757**	**516 757**	**300 917**	**202 455**	**202 455**	**300 917**	**148 081**	**148 081**	**300 916**	**674 423**	**674 423**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**	**300 917**	**234 254**	**0**	**300 916**	**234 254**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	4 543 817	4 543 817	0	4 543 817	4 543 817	0			0			0			0			0	4 543 817	4 543 817	0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	474 987 000	470 443 183	165 004 769	474 987 000	470 443 183	165 004 769	39 582 249	29 200 203	29 200 203	39 582 249	23 194 413	23 194 413	39 582 249	28 743 891	28 743 891	39 582 250	34 146 021	34 146 021	39 582 249	23 558 871	23 558 871	39 582 252	26 161 370	26 161 370	39 582 249	50 906 402		39 582 251	50 906 402		39 582 249	50 906 402		39 582 252	50 906 402		39 582 249	50 906 404		39 582 252	50 906 404	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**474 987 000**	**474 987 000**	**169 548 586**	**474 987 000**	**474 987 000**	**169 548 586**	**39 582 249**	**29 200 203**	**29 200 203**	**39 582 249**	**23 194 413**	**23 194 413**	**39 582 249**	**28 743 891**	**28 743 891**	**39 582 250**	**34 146 021**	**34 146 021**	**39 582 249**	**28 102 688**	**28 102 688**	**39 582 252**	**26 161 370**	**26 161 370**	**39 582 249**	**50 906 402**	**0**	**39 582 251**	**50 906 402**	**0**	**39 582 249**	**50 906 402**	**0**	**39 582 252**	**50 906 402**	**0**	**39 582 252**	**50 906 404**	**0**	**39 582 252**	**50 906 404**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**478 598 000**	**478 598 000**	**171 885 062**	**478 598 000**	**478 598 000**	**171 885 062**	**39 883 166**	**29 514 673**	**29 514 673**	**39 883 166**	**23 543 703**	**23 674 703**	**39 883 166**	**29 260 648**	**29 260 648**	**39 883 167**	**34 348 476**	**34 348 476**	**39 883 166**	**28 250 769**	**28 250 769**	**39 883 168**	**26 835 793**	**26 835 793**	**39 883 166**	**51 140 656**	**0**	**39 883 167**	**51 140 656**	**0**	**39 883 166**	**51 140 656**	**0**	**39 883 168**	**51 140 656**	**0**	**39 883 168**	**51 140 658**	**0**	**39 883 168**	**51 140 658**	**0**
K1. Személyi juttatások	370 780 385	370 780 385	121 827 475	370 780 385	370 780 385	121 827 475	30 898 365	19 655 250	19 655 250	30 898 365	19 183 012	19 183 012	30 898 365	20 868 402	20 868 402	30 898 366	24 489 329	24 489 329	30 898 365	18 639 454	18 639 454	30 898 366	18 992 028	18 992 028	30 898 365	41 492 152		30 898 366	41 492 152		30 898 365	41 492 152		30 898 366	41 492 152		30 898 365	41 492 152		30 898 366	41 492 150	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 727 273	53 727 273	16 125 265	53 727 273	53 727 273	16 125 265	4 477 273	2 476 252	2 476 252	4 477 273	2 244 040	2 244 040	4 477 273	2 553 211	2 553 211	4 477 273	2 755 501	2 755 501	4 477 273	3 717 196	3 717 196	4 477 273	2 379 065	2 379 065	4 477 273	6 267 001		4 477 272	6 267 001		4 477 273	6 267 001		4 477 272	6 267 001		4 477 273	6 267 001		4 477 272	6 267 003	
K3. Dologi kiadások	53 201 342	53 201 342	27 935 696	53 201 342	53 201 342	27 935 696	4 433 445	5 118 966	5 118 966	4 433 445	5 320 114	5 320 114	4 433 445	4 568 783	4 568 783	4 433 445	4 391 271	4 391 271	4 433 445	4 252 524	4 252 524	4 433 445	4 284 038	4 284 038	4 433 445	4 210 941		4 433 445	4 210 941		4 433 445	4 210 941		4 433 446	4 210 941		4 433 445	4 210 941		4 433 446	4 210 941	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**477 709 000**	**477 709 000**	**165 888 436**	**477 709 000**	**477 709 000**	**165 888 436**	**39 809 083**	**27 250 468**	**27 250 468**	**39 809 083**	**26 747 166**	**26 747 166**	**39 809 083**	**27 990 396**	**27 990 396**	**39 809 084**	**31 636 101**	**31 636 101**	**39 809 083**	**26 609 174**	**26 609 174**	**39 809 084**	**25 655 131**	**25 655 131**	**39 809 083**	**51 970 094**	**0**	**39 809 083**	**51 970 094**	**0**	**39 809 083**	**51 970 094**	**0**	**39 809 084**	**51 970 094**	**0**	**39 809 083**	**51 970 094**	**0**	**39 809 084**	**51 970 094**	**0**
K6. Beruházások	889 000	889 000	339 817	889 000	889 000	339 817	74 083	168 587	168 587	74 083	35 990	35 990	74 083	4 250	4 250	74 083	120 990	120 990	74 083			74 084	10 000	10 000	74 083	91 530		74 084	91 530		74 083	91 530		74 084	91 530		74 083	91 530		74 084	91 533	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**889 000**	**889 000**	**339 817**	**889 000**	**889 000**	**339 817**	**74 083**	**168 587**	**168 587**	**74 083**	**35 990**	**35 990**	**74 083**	**4 250**	**4 250**	**74 083**	**120 990**	**120 990**	**74 083**	**0**	**0**	**74 084**	**10 000**	**10 000**	**74 083**	**91 530**	**0**	**74 084**	**91 530**	**0**	**74 083**	**91 530**	**0**	**74 084**	**91 530**	**0**	**74 083**	**91 530**	**0**	**74 084**	**91 533**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	**39 883 166**	**27 419 055**	**27 419 055**	**39 883 166**	**26 783 156**	**26 783 156**	**39 883 166**	**27 994 646**	**27 994 646**	**39 883 167**	**31 757 091**	**31 757 091**	**39 883 166**	**26 609 174**	**26 609 174**	**39 883 168**	**25 665 131**	**25 665 131**	**39 883 166**	**52 061 624**	**0**	**39 883 167**	**52 061 624**	**0**	**39 883 166**	**52 061 624**	**0**	**39 883 168**	**52 061 624**	**0**	**39 883 166**	**52 061 624**	**0**	**39 883 168**	**52 061 627**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	**478 598 000**	**478 598 000**	**166 228 253**	**39 883 166**	**27 419 055**	**27 419 055**	**39 883 166**	**26 783 156**	**26 783 156**	**39 883 166**	**27 994 646**	**27 994 646**	**39 883 167**	**31 757 091**	**31 757 091**	**39 883 166**	**26 609 174**	**26 609 174**	**39 883 168**	**25 665 131**	**25 665 131**	**39 883 166**	**52 061 624**	**0**	**39 883 167**	**52 061 624**	**0**	**39 883 166**	**52 061 624**	**0**	**39 883 168**	**52 061 624**	**0**	**39 883 166**	**52 061 627**	**0**	**39 883 168**	**52 061 627**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	5 656 809	0	0	5 656 809	0	2 095 618	2 095 618	0	-3 239 453	-3 108 453	0	1 266 002	1 266 002	0	2 591 385	2 591 385	0	1 641 595	1 641 595	0	1 170 662	1 170 662	0	-920 965	0	0	-920 965	0	0	-920 965	0	0	-920 965	0	0	-920 965	0	0	-920 969	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***2 095 618***	***2 095 618***	***0***	***-1 143 835***	***-1 012 835***	***0***	***122 167***	***253 167***	***0***	***2 713 552***	***2 844 552***	***0***	***4 355 147***	***4 486 147***	***0***	***5 525 809***	***5 656 809***	***0***	***4 604 841***	***5 656 809***	***0***	***3 683 873***	***5 656 809***	***0***	***2 762 905***	***5 656 809***	***0***	***1 841 937***	***5 656 809***	***0***	***920 969***	***5 656 809***	***0***	***0***	***5 656 809***

GÖDÖLLŐI ÓVODA
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	250 000	10 391 187	10 586 887	250 000	10 391 187	10 586 887	20 833	28 545	28 545	20 833	161 286	1 594 586	20 833	60 169	60 169	20 833	8 610 372	8 610 372	20 833	122 800	122 800	20 834	170 415	170 415	20 833	206 267		20 834	206 267		20 833	206 267		20 834	206 267		20 833	206 267		20 834	206 265	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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)	**250 000**	**10 391 187**	**10 586 887**	**250 000**	**10 391 187**	**10 586 887**	**20 833**	**28 545**	**28 545**	**20 833**	**161 286**	**1 594 586**	**20 833**	**60 169**	**60 169**	**20 833**	**8 610 372**	**8 610 372**	**20 833**	**122 800**	**122 800**	**20 834**	**170 415**	**170 415**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 267**	**0**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 267**	**0**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 265**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	17 000	0	0	17 000	0			0			0			0		17 000	0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**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	**250 000**	**10 391 187**	**10 603 887**	**250 000**	**10 391 187**	**10 603 887**	**20 833**	**28 545**	**28 545**	**20 833**	**161 286**	**1 594 586**	**20 833**	**60 169**	**60 169**	**20 833**	**8 610 372**	**8 627 372**	**20 833**	**122 800**	**122 800**	**20 834**	**170 415**	**170 415**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 267**	**0**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 267**	**0**	**20 833**	**206 267**	**0**	**20 834**	**206 265**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönösszévont pénzügyi vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 588 995	3 588 995	3 588 995	3 588 995	3 588 995	3 588 995	0			0			0			0			0	3 588 995	3 588 995	0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	1 226 318 000	1 222 729 005	613 417 449	102 193 167	88 434 252	88 434 252	102 193 167	95 513 279	95 513 279	102 193 167	115 647 446	115 647 446	102 193 168	110 231 870	110 231 870	102 193 167	117 080 959	117 080 959	102 193 166	86 509 643	86 509 643	102 193 167	101 551 924		102 193 166	101 551 924		102 193 167	101 551 924		102 193 166	101 551 924		102 193 167	101 551 936		102 193 165	101 551 936	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**1 226 318 000**	**1 226 318 000**	**617 006 444**	**1 226 318 000**	**1 226 318 000**	**617 006 444**	**102 193 167**	**88 434 252**	**88 434 252**	**102 193 167**	**95 513 279**	**95 513 279**	**102 193 167**	**115 647 446**	**115 647 446**	**102 193 168**	**110 231 870**	**110 231 870**	**102 193 167**	**120 669 954**	**120 669 954**	**102 193 166**	**86 509 643**	**86 509 643**	**102 193 167**	**101 551 924**	**0**	**102 193 166**	**101 551 924**	**0**	**102 193 167**	**101 551 924**	**0**	**102 193 166**	**101 551 924**	**0**	**102 193 167**	**101 551 924**	**0**	**102 193 165**	**101 551 936**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**627 610 331**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**627 610 331**	**102 214 000**	**88 462 797**	**88 462 797**	**102 214 000**	**95 674 565**	**97 107 865**	**102 214 000**	**115 707 615**	**115 707 615**	**102 214 001**	**118 842 242**	**118 859 242**	**102 214 000**	**120 792 754**	**120 792 754**	**102 214 000**	**86 680 058**	**86 680 058**	**102 214 000**	**101 758 191**	**0**	**102 214 000**	**101 758 191**	**0**	**102 214 000**	**101 758 191**	**0**	**102 214 000**	**101 758 191**	**0**	**102 214 000**	**101 758 191**	**0**	**102 213 999**	**101 758 201**	**0**
K1. Személyi juttatások	952 519 937	952 519 937	482 182 134	952 519 937	952 519 937	482 182 134	79 376 661	68 950 242	68 950 242	79 376 661	77 574 408	77 574 408	79 376 661	95 922 697	95 922 697	79 376 662	78 666 518	78 666 518	79 376 661	82 096 085	82 096 085	79 376 662	78 972 184	78 972 184	79 376 661	78 389 633		79 376 662	78 389 634		79 376 661	78 389 634		79 376 662	78 389 634		79 376 661	78 389 634		79 376 662	78 389 634	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 701 824	142 701 824	68 337 897	142 701 824	142 701 824	68 337 897	11 891 819	11 827 676	11 827 676	11 891 819	9 418 975	9 418 975	11 891 819	9 143 571	9 143 571	11 891 819	18 385 892	18 385 892	11 891 819	9 622 964	9 622 964	11 891 818	9 938 819	9 938 819	11 891 819	12 393 988		11 891 818	12 393 988		11 891 819	12 393 988		11 891 818	12 393 988		11 891 819	12 393 988		11 891 818	12 393 988	
K3. Dologi kiadások	117 233 999	127 375 186	65 585 518	117 233 999	127 375 186	65 585 518	9 769 500	6 865 221	6 865 221	9 769 500	10 137 779	10 137 779	9 769 500	8 279 728	8 279 728	9 769 500	6 699 279	6 699 273	9 769 500	23 544 597	23 544 597	9 769 500	10 058 920	10 058 920	9 769 500	10 298 277		9 769 500	10 298 277		9 769 500	10 298 277		9 769 500	10 298 277		9 769 500	10 298 277		9 769 499	10 298 277	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**1 212 455 760**	**1 222 596 947**	**616 105 549**	**1 212 455 760**	**1 222 596 947**	**616 105 549**	**101 037 980**	**87 643 139**	**87 643 139**	**101 037 980**	**97 131 162**	**97 131 162**	**101 037 980**	**113 345 996**	**113 345 996**	**101 037 981**	**103 751 689**	**103 751 683**	**101 037 980**	**115 263 646**	**115 263 646**	**101 037 980**	**98 969 923**	**98 969 923**	**101 037 980**	**101 081 898**	**0**	**101 037 980**	**101 081 899**	**0**	**101 037 980**	**101 081 899**	**0**	**101 037 980**	**101 081 898**	**0**	**101 037 980**	**101 081 899**	**0**	**101 037 979**	**101 081 898**	**0**
K6. Beruházások	14 112 240	14 112 240	1 325 043	14 112 240	14 112 240	1 325 043	1 176 020			1 176 020	40 900	40 900	1 176 020	327 663	327 663	1 176 020	94 866	94 866	1 176 020	822 715	822 715	1 176 020	38 899	38 899	1 176 020	2 131 199		1 176 020	2 131 199		1 176 020	2 131 199		1 176 020	2 131 199		1 176 020	2 131 199		1 176 020	2 131 202	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)	**14 112 240**	**14 112 240**	**1 325 043**	**14 112 240**	**14 112 240**	**1 325 043**	**1 176 020**	**0**	**0**	**1 176 020**	**40 900**	**40 900**	**1 176 020**	**327 663**	**327 663**	**1 176 020**	**94 866**	**94 866**	**1 176 020**	**822 715**	**822 715**	**1 176 020**	**38 899**	**38 899**	**1 176 020**	**2 131 199**	**0**	**1 176 020**	**2 131 199**	**0**	**1 176 020**	**2 131 199**	**0**	**1 176 020**	**2 131 199**	**0**	**1 176 020**	**2 131 199**	**0**	**1 176 020**	**2 131 202**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	**102 214 000**	**87 643 139**	**87 643 139**	**102 214 000**	**97 172 062**	**97 172 062**	**102 214 000**	**113 673 659**	**113 673 659**	**102 214 001**	**103 846 555**	**103 846 549**	**102 214 000**	**116 086 361**	**116 086 361**	**102 214 000**	**99 008 822**	**99 008 822**	**102 214 000**	**103 213 097**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 213 999**	**103 213 100**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	**1 226 568 000**	**1 236 709 187**	**617 430 592**	**102 214 000**	**87 643 139**	**87 643 139**	**102 214 000**	**97 172 062**	**97 172 062**	**102 214 000**	**113 673 659**	**113 673 659**	**102 214 001**	**103 846 555**	**103 846 549**	**102 214 000**	**116 086 361**	**116 086 361**	**102 214 000**	**99 008 822**	**99 008 822**	**102 214 000**	**103 213 097**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 214 000**	**103 213 098**	**0**	**102 213 999**	**103 213 100**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	10 179 739	0	0	10 179 739	0	819 658	819 658	0	-0,77 839	-64 197	0	2 033 956	2 033 956	0	14 995 687	15 012 693	0	4 706 393	4 706 393	0	-12 328 764	-12 328 764	0	-1 454 906	0	0	-1 454 907	0	0	-1 454 907	0	0	-1 454 907	0	0	-1 454 907	0	0	-1 454 899	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***819 658***	***819 658***	***0***	***-677 839***	***755 461***	***0***	***1 356 117***	***2 789 417***	***0***	***16 351 804***	***17 802 110***	***0***	***21 058 197***	***22 508 503***	***0***	***8 729 433***	***10 179 739***	***0***	***7 274 527***	***10 179 739***	***0***	***5 819 620***	***10 179 739***	***0***	***4 364 713***	***10 179 739***	***0***	***2 909 806***	***10 179 739***	***0***	***1 454 899***	***10 179 739***	***0***	***0***	***10 179 739***	

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.8. sz. mellékletszerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	31 282 000	33 787 000	20 568 176	31 282 000	33 787 000	20 568 176	2 606 833	2 436 122	2 436 122	2 606 833	6 146 595	6 146 595	2 606 833	3 345 275	3 345 275	2 606 833	3 413 920	3 413 920	2 606 833	2 198 509	2 198 509	2 606 834	3 027 755	3 027 755	2 606 833	2 203 137		2 606 834	2 203 137		2 606 833	2 203 137		2 606 834	2 203 137		2 606 834	2 203 137		2 606 834	2 203 139	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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.)	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**2 606 833**	**2 436 122**	**2 436 122**	**2 606 833**	**6 146 595**	**6 146 595**	**2 606 833**	**3 345 275**	**3 345 275**	**2 606 833**	**3 413 920**	**3 413 920**	**2 606 833**	**2 198 509**	**2 198 509**	**2 606 834**	**3 027 755**	**3 027 755**	**2 606 833**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 833**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 139**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			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	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**31 282 000**	**33 787 000**	**20 568 176**	**2 606 833**	**2 436 122**	**2 436 122**	**2 606 833**	**6 146 595**	**6 146 595**	**2 606 833**	**3 345 275**	**3 345 275**	**2 606 833**	**3 413 920**	**3 413 920**	**2 606 833**	**2 198 509**	**2 198 509**	**2 606 834**	**3 027 755**	**3 027 755**	**2 606 833**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 833**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 137**	**0**	**2 606 834**	**2 203 139**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	5 187 377	5 187 377	0	5 187 377	5 187 377	0			0			0	5 187 377	5 187 377	0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	373 524 000	368 336 623	185 293 725	373 524 000	368 336 623	185 293 725	31 127 001	35 406 271	35 406 271	31 127 000	26 668 244	26 668 244	31 127 001	27 647 069	27 647 069	31 126 999	29 502 324	29 502 324	31 127 001	32 978 725	32 978 725	31 126 998	33 091 092	33 091 092	31 127 001	30 507 150		31 126 999	30 507 150		31 127 001	30 507 150		31 126 999	30 507 150		31 127 001	30 507 150		31 126 999	30 507 148	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**373 524 000**	**373 524 000**	**190 481 102**	**373 524 000**	**373 524 000**	**190 481 102**	**31 127 001**	**35 406 271**	**35 406 271**	**31 127 000**	**26 668 244**	**26 668 244**	**31 127 001**	**32 834 446**	**32 834 446**	**31 126 999**	**29 502 324**	**29 502 324**	**31 127 001**	**32 978 725**	**32 978 725**	**31 126 998**	**33 091 092**	**33 091 092**	**31 127 001**	**30 507 150**	**0**	**31 126 999**	**30 507 150**	**0**	**31 127 001**	**30 507 150**	**0**	**31 126 999**	**30 507 150**	**0**	**31 127 001**	**30 507 150**	**0**	**31 126 999**	**30 507 148**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**404 806 000**	**407 311 000**	**211 049 278**	**404 806 000**	**407 311 000**	**211 049 278**	**33 733 834**	**37 842 393**	**37 842 393**	**33 733 833**	**32 814 839**	**32 814 839**	**33 733 834**	**36 179 721**	**36 179 721**	**33 733 832**	**32 916 244**	**32 916 244**	**33 733 834**	**35 177 234**	**35 177 234**	**33 733 832**	**36 118 847**	**36 118 847**	**33 733 834**	**32 710 287**	**0**	**33 733 833**	**32 710 287**	**0**	**33 733 834**	**32 710 287**	**0**	**33 733 833**	**32 710 287**	**0**	**33 733 834**	**32 710 287**	**0**	**33 733 833**	**32 710 287**	**0**
K1. Személyi juttatások	311 903 658	311 903 658	157 137 017	311 903 658	311 903 658	157 137 017	25 991 972	26 278 264	26 278 264	25 991 971	23 907 757	23 907 757	25 991 972	30 600 419	30 600 419	25 991 971	24 763 015	24 763 015	25 991 972	27 507 712	27 507 712	25 991 971	24 079 850	24 079 850	25 991 972	25 794 440		25 991 971	25 794 440		25 991 972	25 794 440		25 991 971	25 794 440		25 991 972	25 794 440		25 991 971	25 794 441	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 238 699	47 238 699	24 808 647	47 238 699	47 238 699	24 808 647	3 936 558	5 757 149	5 757 149	3 936 558	3 056 034	3 053 034	3 936 558	3 184 643	3 184 643	3 936 558	6 222 869	6 222 869	3 936 558	3 199 130	3 199 130	3 936 556	3 391 822	3 391 822	3 936 558	3 737 842		3 936 559	3 737 842		3 936 558	3 737 842		3 936 559	3 737 842		3 936 558	3 737 842		3 936 559	3 737 842	
K3. Dologi kiadások	45 092 143	47 349 213	22 462 812	45 092 143	47 349 213	22 462 812	3 757 679	4 500 763	4 500 763	3 757 679	2 889 055	2 889 055	3 757 679	2 156 972	2 156 972	3 757 678	1 486 159	1 486 159	3 757 679	2 740 364	2 740 364	3 757 678	8 689 499	8 689 499	3 757 679	4 147 737		3 757 678	4 147 737		3 757 679	4 147 737		3 757 678	4 147 737		3 757 679	4 147 737		3 757 678	4 147 716	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**404 234 500**	**406 491 570**	**204 408 476**	**404 234 500**	**406 491 570**	**204 408 476**	**33 686 209**	**36 536 176**	**36 536 176**	**33 686 208**	**29 852 846**	**29 849 846**	**33 686 209**	**35 942 034**	**35 942 034**	**33 686 207**	**32 472 043**	**32 472 043**	**33 686 209**	**33 447 206**	**33 447 206**	**33 686 207**	**36 161 171**	**36 161 171**	**33 686 209**	**33 680 019**	**0**	**33 686 208**	**33 680 019**	**0**	**33 686 209**	**33 680 019**	**0**	**33 686 208**	**33 680 019**	**0**	**33 686 209**	**33 680 019**	**0**	**33 686 208**	**33 679 999**	**0**
K6. Beruházások	571 500	819 430	819 430	571 500	819 430	819 430	47 625	58 499	58 499	47 625			47 625			47 625			47 625	0		47 625	760 931	760 931	47 625	0		47 625	0		47 625	0		47 625	0		47 625	0		47 625	0	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**571 500**	**819 430**	**819 430**	**571 500**	**819 430**	**819 430**	**47 625**	**58 499**	**58 499**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**760 931**	**760 931**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**	**47 625**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	**33 733 834**	**36 594 675**	**36 594 675**	**33 733 833**	**29 852 846**	**29 849 846**	**33 733 834**	**35 942 034**	**35 942 034**	**33 733 832**	**32 472 043**	**32 472 043**	**33 733 834**	**33 447 206**	**33 447 206**	**33 733 832**	**36 922 102**	**36 922 102**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 680 019**	**0**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 680 019**	**0**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 679 999**	**0**
K911. Hitel-, kölcsönfelvételes államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	**404 806 000**	**407 311 000**	**205 227 906**	**33 733 834**	**36 594 675**	**36 594 675**	**33 733 833**	**29 852 846**	**29 849 846**	**33 733 834**	**35 942 034**	**35 942 034**	**33 733 832**	**32 472 043**	**32 472 043**	**33 733 834**	**33 447 206**	**33 447 206**	**33 733 832**	**36 922 102**	**36 922 102**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 680 019**	**0**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 680 019**	**0**	**33 733 834**	**33 680 019**	**0**	**33 733 833**	**33 679 999**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	5 821 372	0	0	5 821 372	0	1 247 718	1 247 718	0	2 961 993	2 964 993	0	237 687	237 687	0	444 201	444 201	0	1 730 028	1 730 028	0	-803 255	-803 255	0	-969 732	0	0	-969 732	0	0	-969 732	0	0	-969 732	0	0	-969 732	0	0	-969 732	0	
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:				*0*			*1 247 718*	*1 247 718*		*4 209 711*	*4 212 711*		*4 447 398*	*4 450 398*		*4 891 599*	*4 894 599*		*6 621 627*	*6 624 627*		*5 818 372*	*5 821 372*		*4 848 640*	*5 821 372*		*3 878 908*	*5 821 372*		*2 909 176*	*5 821 372*		*1 939 444*	*5 821 372*		*969 712*	*5 821 372*		*0*	*0*	*5 821 372*

GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.9. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	4 792 000	4 792 000	2 801 061	4 792 000	4 792 000	2 801 061	399 333	275 000	275 000	399 333	697 670	697 670	399 333	464 421	464 421	399 333	646 042	646 042	399 333	324 290	324 290	399 334	393 638	393 638	399 333	331 826		399 334	331 826		399 333	331 826		399 334	331 826		399 333	331 826		399 334	331 809	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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).	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**399 333**	**275 000**	**275 000**	**399 333**	**697 670**	**697 670**	**399 333**	**464 421**	**464 421**	**399 333**	**646 042**	**646 042**	**399 333**	**324 290**	**324 290**	**399 334**	**393 638**	**393 638**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 826**	**0**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 826**	**0**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 809**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			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	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**4 792 000**	**4 792 000**	**2 801 061**	**399 333**	**275 000**	**275 000**	**399 333**	**697 670**	**697 670**	**399 333**	**464 421**	**464 421**	**399 333**	**646 042**	**646 042**	**399 333**	**324 290**	**324 290**	**399 334**	**393 638**	**393 638**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 826**	**0**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 826**	**0**	**399 333**	**331 826**	**0**	**399 334**	**331 809**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 444 388	2 444 388	0	2 444 388	2 444 388	0			0			0	2 444 388	2 444 388	0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	229 260 000	226 815 612	99 491 123	229 260 000	226 815 612	99 491 123	19 105 001	20 797 991	20 797 991	19 105 000	9 869 684	9 869 684	19 105 001	20 184 248	20 184 248	19 105 000	21 047 569	21 047 569	19 105 001	13 211 271	13 211 271	19 104 998	14 380 360	14 380 360	19 105 001	21 220 748		19 104 998	21 220 748		19 105 001	21 220 748		19 104 999	21 220 749		19 105 001	21 220 748		19 104 999	21 220 749	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**229 260 000**	**229 260 000**	**101 935 511**	**229 260 000**	**229 260 000**	**101 935 511**	**19 105 001**	**20 797 991**	**20 797 991**	**19 105 000**	**9 869 684**	**9 869 684**	**19 105 001**	**22 628 636**	**22 628 636**	**19 105 000**	**21 047 569**	**21 047 569**	**19 105 001**	**13 211 271**	**13 211 271**	**19 104 998**	**14 380 360**	**14 380 360**	**19 105 001**	**21 220 748**	**0**	**19 104 998**	**21 220 748**	**0**	**19 105 001**	**21 220 748**	**0**	**19 104 999**	**21 220 749**	**0**	**19 105 001**	**21 220 748**	**0**	**19 104 999**	**21 220 749**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**234 052 000**	**234 052 000**	**104 736 572**	**234 052 000**	**234 052 000**	**104 736 572**	**19 504 334**	**21 072 991**	**21 072 991**	**19 504 333**	**10 567 354**	**10 567 354**	**19 504 334**	**23 093 057**	**23 093 057**	**19 504 333**	**21 693 611**	**21 693 611**	**19 504 334**	**13 535 561**	**13 535 561**	**19 504 332**	**14 773 998**	**14 773 998**	**19 504 334**	**21 552 574**	**0**	**19 504 332**	**21 552 574**	**0**	**19 504 334**	**21 552 574**	**0**	**19 504 333**	**21 552 574**	**0**	**19 504 334**	**21 552 574**	**0**	**19 504 333**	**21 552 558**	**0**
K1. Személyi juttatások	127 328 252	127 398 031	62 199 868	127 328 252	127 398 031	62 199 868	10 610 688	10 067 830	10 067 830	10 610 688	8 842 914	8 842 914	10 610 688	13 576 641	13 576 641	10 610 688	9 970 659	9 970 659	10 610 688	10 040 095	10 040 095	10 610 687	9 701 729	9 701 729	10 610 688	10 866 360		10 610 687	10 866 360		10 610 688	10 866 360		10 610 687	10 866 360		10 610 688	10 866 360		10 610 687	10 866 360	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 300 834	17 300 834	8 741 688	17 300 834	17 300 834	8 741 688	1 441 736	1 773 956	1 773 956	1 441 736	1 113 337	1 113 337	1 441 736	1 359 901	1 359 901	1 441 736	1 979 355	1 979 355	1 441 736	1 292 988	1 292 988	1 441 736	1 222 151	1 222 151	1 441 736	1 426 522		1 441 736	1 426 522		1 441 736	1 426 522		1 441 737	1 426 522		1 441 736	1 426 522		1 441 737	1 426 536	
K3. Dologi kiadások	78 216 714	78 146 935	27 814 265	78 216 714	78 146 935	27 814 265	6 518 060	5 919 361	5 919 361	6 518 059	3 372 030	3 372 030	6 518 060	4 988 616	4 988 616	6 518 059	5 649 157	5 649 157	6 518 060	3 682 759	3 682 759	6 518 059	4 202 342	4 202 342	6 518 060	8 388 781		6 518 059	8 388 781		6 518 060	8 388 781		6 518 059	8 388 765		6 518 060	8 388 765		6 518 059	8 388 765	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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.)	**222 845 800**	**222 845 800**	**98 755 821**	**222 845 800**	**222 845 800**	**98 755 821**	**18 570 484**	**17 761 147**	**17 761 147**	**18 570 483**	**13 328 281**	**13 328 281**	**18 570 484**	**19 925 158**	**19 925 158**	**18 570 483**	**17 599 171**	**17 599 171**	**18 570 484**	**15 015 842**	**15 015 842**	**18 570 482**	**15 126 222**	**15 126 222**	**18 570 484**	**20 681 663**	**0**	**18 570 482**	**20 681 663**	**0**	**18 570 484**	**20 681 663**	**0**	**18 570 483**	**20 681 663**	**0**	**18 570 484**	**20 681 663**	**0**	**18 570 483**	**20 681 663**	**0**
K6. Beruházások	11 206 200	11 206 200	4 680 207	11 206 200	11 206 200	4 680 207	933 850	758 990	758 990	933 850	784 120	784 120	933 850	858 636	858 636	933 850	975 750	975 750	933 850	837 729	837 729	933 850	464 982	464 982	933 850	1 087 666		933 850	1 087 666		933 850	1 087 666		933 850	1 087 663		933 850	1 087 666		933 850	1 087 663	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6+K7+K8.)	**11 206 200**	**11 206 200**	**4 680 207**	**11 206 200**	**11 206 200**	**4 680 207**	**933 850**	**758 990**	**758 990**	**933 850**	**784 120**	**784 120**	**933 850**	**858 636**	**858 636**	**933 850**	**975 750**	**975 750**	**933 850**	**837 729**	**837 729**	**933 850**	**464 982**	**464 982**	**933 850**	**1 087 666**	**0**	**933 850**	**1 087 666**	**0**	**933 850**	**1 087 666**	**0**	**933 850**	**1 087 663**	**0**	**933 850**	**1 087 666**	**0**	**933 850**	**1 087 663**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	**19 504 334**	**18 520 137**	**18 520 137**	**19 504 333**	**14 112 401**	**14 112 401**	**19 504 334**	**20 783 794**	**20 783 794**	**19 504 333**	**18 574 921**	**18 574 921**	**19 504 334**	**15 853 571**	**15 853 571**	**19 504 332**	**15 591 204**	**15 591 204**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 332**	**21 769 329**	**0**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 333**	**21 769 329**	**0**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 333**	**21 769 327**	**0**
K911. Hitel-, kölcsönfelvételes államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	**234 052 000**	**234 052 000**	**103 436 028**	**19 504 334**	**18 520 137**	**18 520 137**	**19 504 333**	**14 112 401**	**14 112 401**	**19 504 334**	**20 783 794**	**20 783 794**	**19 504 333**	**18 574 921**	**18 574 921**	**19 504 334**	**15 853 571**	**15 853 571**	**19 504 332**	**15 591 204**	**15 591 204**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 332**	**21 769 329**	**0**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 333**	**21 769 329**	**0**	**19 504 334**	**21 769 329**	**0**	**19 504 333**	**21 769 327**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	1 300 544	0	0	1 300 544	0	2 552 854	2 552 854	0	-3 545 047	-3 545 047	0	2 309 263	2 309 263	0	3 118 690	3 118 690	0	-2 318 010	-2 318 010	0	-817 206	-817 206	0	-216 755	0	0	-216 755	0	0	-216 755	0	0	-216 769	0	0	-216 769	0	0	0	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							***0***	***2 552 854***	***2 552 854***	***0***	***-992 193***	***-992 193***	***0***	***1 317 070***	***1 317 070***	***0***	***4 435 760***	***4 435 760***	***0***	***2 117 750***	***2 117 750***	***0***	***1 300 544***	***1 300 544***	***0***	***1 083 789***	***1 300 544***	***0***	***867 034***	***1 300 544***	***0***	***650 279***	***1 300 544***	***0***	***433 524***	***1 300 544***	***0***	***216 769***	***1 300 544***	***0***	***0***	***1 300 544***

GÖDÖLLŐI VÁROSI MŰZEUM
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	9.10. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 000	520 000	0	520 000	520 000	0							520 000										0	0		0			520 000											
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B4. Működési bevételek	5 307 280	5 307 280	1 725 929	5 307 280	5 307 280	1 725 929	442 273	1 004 600	1 004 600	442 273	109 238	109 238	442 273	100 442	100 442	442 273	182 317	182 317	442 273	156 660	156 550	442 274	172 782	172 782	442 273	596 873		442 274	596 873		442 273	596 873		442 274	596 873		442 273	596 873		442 274	596 876	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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)	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**442 273**	**1 004 600**	**1 004 600**	**442 273**	**109 238**	**109 238**	**962 273**	**100 442**	**100 442**	**442 273**	**182 317**	**182 317**	**442 273**	**156 660**	**156 550**	**442 274**	**172 782**	**172 782**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**1 116 873**	**0**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**596 873**	**0**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**596 876**	**0**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			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**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**5 827 280**	**5 827 280**	**1 725 929**	**442 273**	**1 004 600**	**1 004 600**	**442 273**	**109 238**	**109 238**	**962 273**	**100 442**	**100 442**	**442 273**	**182 317**	**182 317**	**442 273**	**156 660**	**156 550**	**442 274**	**172 782**	**172 782**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**1 116 873**	**0**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**596 873**	**0**	**442 273**	**596 873**	**0**	**442 274**	**596 876**	**0**
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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		
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	2 572 074	2 572 074	0	2 572 074	2 572 074	0			0			0			0	2 572 074	2 572 074	0			0			0			0			0			0			0			0		
B816. Központi, irányítószervi támogatás	110 714 720	108 542 646	45 861 897	110 714 720	108 542 646	45 861 897	9 269 560	10 122 007	10 122 007	9 269 560	4 020 996	4 020 996	8 749 560	12 992 608	12 992 608	9 269 560	6 224 067	6 224 067	9 269 560	4 502 417	4 502 417	9 269 560	7 999 802	7 999 802	9 269 560	10 446 792		9 269 560	10 446 792		9 269 560	10 446 792		9 269 560	10 446 792		9 269 560	10 446 792		9 269 560	10 446 789	
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**110 714 720**	**111 114 720**	**48 433 971**	**110 714 720**	**111 114 720**	**48 433 971**	**9 269 560**	**10 122 007**	**10 122 007**	**9 269 560**	**4 020 996**	**4 020 996**	**8 749 560**	**12 992 608**	**12 992 608**	**9 269 560**	**6 224 067**	**6 224 067**	**9 269 560**	**7 074 491**	**7 074 491**	**9 269 560**	**7 999 802**	**7 999 802**	**9 269 560**	**10 446 792**	**0**	**9 269 560**	**10 446 792**	**0**	**9 269 560**	**10 446 792**	**0**	**9 269 560**	**10 446 792**	**0**	**9 269 560**	**10 446 792**	**0**	**9 269 560**	**10 446 789**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**116 542 000**	**116 942 000**	**50 159 900**	**116 542 000**	**116 942 000**	**50 159 900**	**9 711 833**	**11 126 607**	**11 126 607**	**9 711 833**	**4 130 234**	**4 130 234**	**9 711 833**	**13 093 050**	**13 093 050**	**9 711 833**	**6 406 384**	**6 406 384**	**9 711 833**	**7 231 151**	**7 231 041**	**9 711 834**	**8 172 584**	**8 172 584**	**9 711 833**	**11 043 665**	**0**	**9 711 834**	**11 563 665**	**0**	**9 711 833**	**11 043 665**	**0**	**9 711 834**	**11 043 665**	**0**	**9 711 833**	**11 043 665**	**0**	**9 711 834**	**11 043 665**	**0**
K1. Személyi juttatások	56 775 357	56 775 357	24 704 401	56 775 357	56 775 357	24 704 401	4 731 280	3 628 220	3 628 220	4 731 280	3 551 913	3 551 913	4 731 280	5 527 771	5 527 771	4 731 280	4 027 805	4 027 805	4 731 280	3 983 048	3 983 048	4 731 280	3 985 644	3 985 644	4 731 280	5 345 159		4 731 279	5 345 159		4 731 280	5 345 159		4 731 279	5 345 159		4 731 280	5 345 159		4 731 279	5 345 161	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 607 523	7 607 523	3 333 788	7 607 523	7 607 523	3 333 788	633 960	473 001	473 001	633 960	474 670	474 670	633 960	575 575	575 575	633 960	774 853	774 853	633 960	517 615	517 615	633 960	518 074	518 074	633 960	712 289		633 961	712 289		633 960	712 289		633 961	712 289		633 960	712 289		633 961	712 290	
K3. Dologi kiadások	50 254 120	50 654 120	18 536 771	50 254 120	50 654 120	18 536 771	4 187 843	4 211 901	4 211 901	4 187 843	2 463 680	2 463 680	4 187 843	2 062 085	2 062 085	4 187 843	3 936 986	3 936 986	4 187 843	1 907 386	1 907 386	4 187 844	3 954 733	3 954 733	4 187 843	5 352 892		4 187 844	5 352 892		4 187 843	5 352 892		4 187 844	5 352 892		4 187 843	5 352 892		4 187 844	5 352 889	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	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)	**114 637 000**	**115 037 000**	**46 574 960**	**114 637 000**	**115 037 000**	**46 574 960**	**9 553 083**	**8 313 122**	**8 313 122**	**9 553 083**	**6 490 263**	**6 490 263**	**9 553 083**	**8 165 431**	**8 165 431**	**9 553 083**	**8 739 644**	**8 739 644**	**9 553 083**	**6 408 049**	**6 408 049**	**9 553 084**	**8 458 451**	**8 458 451**	**9 553 083**	**11 410 340**	**0**	**9 553 084**	**11 410 340**	**0**	**9 553 083**	**11 410 340**	**0**	**9 553 084**	**11 410 340**	**0**	**9 553 083**	**11 410 340**	**0**	**9 553 084**	**11 410 340**	**0**
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	166 622	1 905 000	1 905 000	166 622	158 750	21 500	21 500	158 750	31 750	31 750	158 750	69 600	69 600	158 750	5 000	5 000	158 750	0		158 750	38 772	38 772	158 750	289 730		158 750	289 730		158 750	289 730		158 750	289 730		158 750	289 730		158 750	289 728	
K7. Felújítások	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		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	**1 905 000**	**1 905 000**	**166 622**	**1 905 000**	**1 905 000**	**166 622**	**158 750**	**21 500**	**21 500**	**158 750**	**31 750**	**31 750**	**158 750**	**69 600**	**69 600**	**158 750**	**5 000**	**5 000**	**158 750**	**0**	**0**	**158 750**	**38 772**	**38 772**	**158 750**	**289 730**	**0**	**158 750**	**289 730**	**0**	**158 750**	**289 730**	**0**	**158 750**	**289 730**	**0**	**158 750**	**289 730**	**0**	**158 750**	**289 728**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	**9 711 833**	**8 334 622**	**8 334 622**	**9 711 833**	**6 522 013**	**6 522 013**	**9 711 833**	**8 235 031**	**8 235 031**	**9 711 833**	**8 744 644**	**8 744 644**	**9 711 833**	**6 408 049**	**6 408 049**	**9 711 834**	**8 497 223**	**8 497 223**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 070**	**0**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 070**	**0**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 068**	**0**
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	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		
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	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	**116 542 000**	**116 942 000**	**46 741 582**	**9 711 833**	**8 334 622**	**8 334 622**	**9 711 833**	**6 522 013**	**6 522 013**	**9 711 833**	**8 235 031**	**8 235 031**	**9 711 833**	**8 744 644**	**8 744 644**	**9 711 833**	**6 408 049**	**6 408 049**	**9 711 834**	**8 497 223**	**8 497 223**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 070**	**0**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 070**	**0**	**9 711 833**	**11 700 070**	**0**	**9 711 834**	**11 700 068**	**0**
Bevétel-Kiadás	0	0	3 418 318	0	0	3 418 318	0	2 791 985	2 791 985	0	-2 391 779	-2 391 779	0	4 858 019	4 858 019	0	-2 338 260	-2 338 260	0	823 102	822 992	0	-324 639	-324 639	0	-656 405	0	0	-136 405	0	0	-656 405	0	0	-656 405	0	0	-656 405	0	0	-656 403	0
Bevétel-Kiadás az előző havi maradvány összegével korrigálva:							*0*	*2 791 985*	*2 791 985*	*0*	*400 206*	*400 206*	*0*	*5 258 225*	*5 258 225*	*0*	*2 919 965*	*2 919 965*	*0*	*3 743 067*	*3 742 957*	*0*	*3 418 428*	*3 418 318*	*0*	*2 762 023*	*3 418 318*	*0*	*2 625 618*	*3 418 318*	*0*	*1 969 213*	*3 418 318*	*0*	*1 312 808*	*3 418 318*	*0*	*656 403*	*3 418 318*	*0*	*0*	*3 418 318*

11. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettósítva)
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 599 000 000	4 599 000 000	4 755 000 000	4 755 000 000	4 913 000 000	4 913 000 000	K1. Személyi juttatások	4 800 500 000	4 800 500 000	4 995 500 000	4 995 500 000	5 197 400 000	5 197 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 800 000	643 800 000	670 000 000	670 000 000	697 400 000	697 400 000
B4. Működési bevételek	1 327 690 000	1 327 690 000	1 438 040 000	1 438 040 000	1 548 590 000	1 548 590 000	K3. Dologi kiadások	5 171 500 000	5 171 500 000	5 379 100 000	5 379 100 000	5 554 300 000	5 554 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**11 584 690 000**	**11 584 690 000**	**11 851 040 000**	**11 851 040 000**	**12 119 590 000**	**12 119 590 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**13 142 800 000**	**13 142 800 000**	**13 572 600 000**	**13 572 600 000**	**13 978 100 000**	**13 978 100 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	594 505 000	594 505 000	595 505 000	595 505 000	592 505 000	592 505 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**794 505 000**	**794 505 000**	**795 505 000**	**795 505 000**	**792 505 000**	**792 505 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**11 635 690 000**	**11 635 690 000**	**11 902 040 000**	**11 902 040 000**	**12 150 590 000**	**12 150 590 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**13 937 305 000**	**13 937 305 000**	**14 368 105 000**	**14 368 105 000**	**14 770 605 000**	**14 770 605 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 442 015 000	2 442 015 000	2 608 465 000	2 608 465 000	2 764 415 000	2 764 415 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	110 000 000	110 000 000	112 000 000	112 000 000	114 000 000	114 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**2 442 015 000**	**2 442 015 000**	**2 608 465 000**	**2 608 465 000**	**2 764 415 000**	**2 764 415 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**140 400 000**	**140 400 000**	**142 400 000**	**142 400 000**	**144 400 000**	**144 400 000**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**14 077 705 000**	**14 077 705 000**	**14 510 505 000**	**14 510 505 000**	**14 915 005 000**	**14 915 005 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**14 077 705 000**	**14 077 705 000**	**14 510 505 000**	**14 510 505 000**	**14 915 005 000**	**14 915 005 000**
	0	0	0	0	0	0							

11.1. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000 000	3 200 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	K1. Személyi juttatások	185 000 000	185 000 000	195 000 000	195 000 000	205 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 000	26 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000
B4. Működési bevételek	1 100 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	K3. Dologi kiadások	3 920 000 000	3 920 000 000	4 076 800 000	4 076 800 000	4 200 000 000	4 200 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**9 958 000 000**	**9 958 000 000**	**10 158 000 000**	**10 158 000 000**	**10 358 000 000**	**10 358 000 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**6 658 000 000**	**6 658 000 000**	**6 826 800 000**	**6 826 800 000**	**6 962 000 000**	**6 962 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**51 000 000**	**31 000 000**	**31 000 000**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**700 000 000**	**700 000 000**	**700 000 000**	**700 000 000**	**700 000 000**	**700 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**10 009 000 000**	**10 009 000 000**	**10 209 000 000**	**10 209 000 000**	**10 389 000 000**	**10 389 000 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**7 358 000 000**	**7 358 000 000**	**7 526 800 000**	**7 526 800 000**	**7 662 000 000**	**7 662 000 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 442 015 000	2 442 015 000	2 608 465 000	2 608 465 000	2 764 415 000	2 764 415 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	110 000 000	110 000 000	112 000 000	112 000 000	114 000 000	114 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 952 615 000	4 952 615 000	5 148 265 000	5 148 265 000	5 347 015 000	5 347 015 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**2 442 015 000**	**2 442 015 000**	**2 608 465 000**	**2 608 465 000**	**2 764 415 000**	**2 764 415 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**5 093 015 000**	**5 093 015 000**	**5 290 665 000**	**5 290 665 000**	**5 491 415 000**	**5 491 415 000**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**12 451 015 000**	**12 451 015 000**	**12 817 465 000**	**12 817 465 000**	**13 153 415 000**	**13 153 415 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**12 451 015 000**	**12 451 015 000**	**12 817 465 000**	**12 817 465 000**	**13 153 415 000**	**13 153 415 000**
	0	0	0	0	0	0							

11.2. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 399 000 000	1 399 000 000	1 455 000 000	1 455 000 000	1 513 000 000	1 513 000 000	K1. Személyi juttatások	4 615 500 000	4 615 500 000	4 800 500 000	4 800 500 000	4 992 400 000	4 992 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 800 000	617 800 000	643 000 000	643 000 000	669 400 000	669 400 000
B4. Működési bevételek	227 690 000	227 690 000	238 040 000	238 040 000	248 590 000	248 590 000	K3. Dologi kiadások	1 251 500 000	1 251 500 000	1 302 300 000	1 302 300 000	1 354 300 000	1 354 300 000
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.)	**1 626 690 000**	**1 626 690 000**	**1 693 040 000**	**1 693 040 000**	**1 761 590 000**	**1 761 590 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**6 484 800 000**	**6 484 800 000**	**6 745 800 000**	**6 745 800 000**	**7 016 100 000**	**7 016 100 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	94 505 000	94 505 000	95 505 000	95 505 000	92 505 000	92 505 000
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.)**	**94 505 000**	**94 505 000**	**95 505 000**	**95 505 000**	**92 505 000**	**92 505 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 626 690 000**	**1 626 690 000**	**1 693 040 000**	**1 693 040 000**	**1 761 590 000**	**1 761 590 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**6 579 305 000**	**6 579 305 000**	**6 841 305 000**	**6 841 305 000**	**7 108 605 000**	**7 108 605 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 952 615 000	4 952 615 000	5 148 265 000	5 148 265 000	5 347 015 000	5 347 015 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**4 952 615 000**	**4 952 615 000**	**5 148 265 000**	**5 148 265 000**	**5 347 015 000**	**5 347 015 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**6 579 305 000**	**6 579 305 000**	**6 841 305 000**	**6 841 305 000**	**7 108 605 000**	**7 108 605 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**6 579 305 000**	**6 579 305 000**	**6 841 305 000**	**6 841 305 000**	**7 108 605 000**	**7 108 605 000**
	0	0	0	0	0	0							

11.3. számú melléklet

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 201 000 000	1 201 000 000	1 249 000 000	1 249 000 000	1 299 000 000	1 299 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 100 000	158 100 000	164 500 000	164 500 000	171 100 000	171 100 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	K3. Dologi kiadások	509 000 000	509 000 000	529 500 000	529 500 000	550 700 000	550 700 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 868 100 000**	**1 868 100 000**	**1 943 000 000**	**1 943 000 000**	**2 020 800 000**	**2 020 800 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**8 000 000**	**8 000 000**	**8 500 000**	**8 500 000**	**9 000 000**	**9 000 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 898 100 000**	**1 898 100 000**	**1 973 000 000**	**1 973 000 000**	**2 050 800 000**	**2 050 800 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 890 100 000	1 890 100 000	1 964 500 000	1 964 500 000	2 041 800 000	2 041 800 000	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.)	**1 890 100 000**	**1 890 100 000**	**1 964 500 000**	**1 964 500 000**	**2 041 800 000**	**2 041 800 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 898 100 000**	**1 898 100 000**	**1 973 000 000**	**1 973 000 000**	**2 050 800 000**	**2 050 800 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 898 100 000**	**1 898 100 000**	**1 973 000 000**	**1 973 000 000**	**2 050 800 000**	**2 050 800 000**

11.4. számú melléklet

Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllőnek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 399 000 000	1 399 000 000	1 455 000 000	1 455 000 000	1 513 000 000	1 513 000 000	K1. Személyi juttatások	1 151 200 000	1 151 200 000	1 197 200 000	1 197 200 000	1 245 000 000	1 245 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 600 000	127 600 000	132 700 000	132 700 000	138 000 000	138 000 000
B4. Működési bevételek	40 740 000	40 740 000	40 740 000	40 740 000	40 740 000	40 740 000	K3. Dologi kiadások	210 300 000	210 300 000	218 700 000	218 700 000	227 500 000	227 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**1 439 740 000**	**1 439 740 000**	**1 495 740 000**	**1 495 740 000**	**1 553 740 000**	**1 553 740 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 489 100 000**	**1 489 100 000**	**1 548 600 000**	**1 548 600 000**	**1 610 500 000**	**1 610 500 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**2 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 439 740 000**	**1 439 740 000**	**1 495 740 000**	**1 495 740 000**	**1 553 740 000**	**1 553 740 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 491 100 000**	**1 491 100 000**	**1 550 600 000**	**1 550 600 000**	**1 612 500 000**	**1 612 500 000**
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	51 360 000	51 360 000	54 860 000	54 860 000	58 760 000	58 760 000	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.)	**51 360 000**	**51 360 000**	**54 860 000**	**54 860 000**	**58 760 000**	**58 760 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 491 100 000**	**1 491 100 000**	**1 550 600 000**	**1 550 600 000**	**1 612 500 000**	**1 612 500 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 491 100 000**	**1 491 100 000**	**1 550 600 000**	**1 550 600 000**	**1 612 500 000**	**1 612 500 000**

11.5. számú melléklet

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	370 500 000	370 500 000	385 300 000	385 300 000	400 700 000	400 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 200 000	54 200 000	56 400 000	56 400 000	58 700 000	58 700 000
B4. Működési bevételek	132 700 000	132 700 000	138 000 000	138 000 000	143 500 000	143 500 000	K3. Dologi kiadások	221 000 000	221 000 000	230 000 000	230 000 000	239 000 000	239 000 000
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.)	**132 700 000**	**132 700 000**	**138 000 000**	**138 000 000**	**143 500 000**	**143 500 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**645 700 000**	**645 700 000**	**671 700 000**	**671 700 000**	**698 400 000**	**698 400 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**132 700 000**	**132 700 000**	**138 000 000**	**138 000 000**	**143 500 000**	**143 500 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**648 200 000**	**648 200 000**	**674 200 000**	**674 200 000**	**700 900 000**	**700 900 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	515 500 000	515 500 000	536 200 000	536 200 000	557 400 000	557 400 000	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.)	**515 500 000**	**515 500 000**	**536 200 000**	**536 200 000**	**557 400 000**	**557 400 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**648 200 000**	**648 200 000**	**674 200 000**	**674 200 000**	**700 900 000**	**700 900 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**648 200 000**	**648 200 000**	**674 200 000**	**674 200 000**	**700 900 000**	**700 900 000**

11.6. számú melléklet

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	385 700 000	385 700 000	401 200 000	401 200 000	417 300 000	417 300 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 200 000	54 200 000	56 400 000	56 400 000	58 800 000	58 800 000
B4. Működési bevételek	3 900 000	3 900 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	4 300 000	K3. Dologi kiadások	55 400 000	55 400 000	57 700 000	57 700 000	60 000 000	60 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**3 900 000**	**3 900 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**495 300 000**	**495 300 000**	**515 300 000**	**515 300 000**	**536 100 000**	**536 100 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**3 900 000**	**3 900 000**	**4 100 000**	**4 100 000**	**4 300 000**	**4 300 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**496 800 000**	**496 800 000**	**516 800 000**	**516 800 000**	**537 600 000**	**537 600 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	492 900 000	492 900 000	512 700 000	512 700 000	533 300 000	533 300 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**492 900 000**	**492 900 000**	**512 700 000**	**512 700 000**	**533 300 000**	**533 300 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**496 800 000**	**496 800 000**	**516 800 000**	**516 800 000**	**537 600 000**	**537 600 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**496 800 000**	**496 800 000**	**516 800 000**	**516 800 000**	**537 600 000**	**537 600 000**

11.7. számú melléklet

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	991 000 000	991 000 000	1 031 000 000	1 031 000 000	1 072 000 000	1 072 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	148 500 000	148 500 000	154 500 000	154 500 000	161 000 000	161 000 000
B4. Működési bevételek	650 000	650 000	700 000	700 000	750 000	750 000	K3. Dologi kiadások	122 000 000	122 000 000	127 000 000	127 000 000	132 000 000	132 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**650 000**	**650 000**	**700 000**	**700 000**	**750 000**	**750 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**1 261 500 000**	**1 261 500 000**	**1 312 500 000**	**1 312 500 000**	**1 365 000 000**	**1 365 000 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	16 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**16 000 000**	**16 000 000**	**15 000 000**	**15 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**650 000**	**650 000**	**700 000**	**700 000**	**750 000**	**750 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**1 277 500 000**	**1 277 500 000**	**1 327 500 000**	**1 327 500 000**	**1 375 000 000**	**1 375 000 000**
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 276 850 000	1 276 850 000	1 326 800 000	1 326 800 000	1 374 250 000	1 374 250 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**1 276 850 000**	**1 276 850 000**	**1 326 800 000**	**1 326 800 000**	**1 374 250 000**	**1 374 250 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**1 277 500 000**	**1 277 500 000**	**1 327 500 000**	**1 327 500 000**	**1 375 000 000**	**1 375 000 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**1 277 500 000**	**1 277 500 000**	**1 327 500 000**	**1 327 500 000**	**1 375 000 000**	**1 375 000 000**

11.8. számú melléklet

Gödöllői Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	324 500 000	324 500 000	337 500 000	337 500 000	351 000 000	351 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 200 000	49 200 000	51 200 000	51 200 000	53 200 000	53 200 000
B4. Működési bevételek	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások						
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.)	**35 000 000**	**35 000 000**	**39 000 000**	**39 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**373 700 000**	**373 700 000**	**388 700 000**	**388 700 000**	**404 200 000**	**404 200 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**35 000 000**	**35 000 000**	**39 000 000**	**39 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**374 300 000**	**374 300 000**	**389 300 000**	**389 300 000**	**404 800 000**	**404 800 000**
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	339 300 000	339 300 000	350 300 000	350 300 000	361 800 000	361 800 000	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.)	**339 300 000**	**339 300 000**	**350 300 000**	**350 300 000**	**361 800 000**	**361 800 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**374 300 000**	**374 300 000**	**389 300 000**	**389 300 000**	**404 800 000**	**404 800 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**374 300 000**	**374 300 000**	**389 300 000**	**389 300 000**	**404 800 000**	**404 800 000**

11.9. számú melléklet

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnaknak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	132 500 000	132 500 000	137 800 000	137 800 000	143 400 000	143 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000 000	18 000 000	18 800 000	18 800 000	19 600 000	19 600 000
B4. Működési bevételek	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 300 000	5 300 000	K3. Dologi kiadások	81 500 000	81 500 000	85 000 000	85 000 000	88 500 000	88 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	**4 900 000**	**4 900 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**232 000 000**	**232 000 000**	**241 600 000**	**241 600 000**	**251 500 000**	**251 500 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**42 000 000**	**42 000 000**	**44 000 000**	**44 000 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**4 900 000**	**4 900 000**	**5 100 000**	**5 100 000**	**5 300 000**	**5 300 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**272 000 000**	**272 000 000**	**283 600 000**	**283 600 000**	**295 500 000**	**295 500 000**
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	267 100 000	267 100 000	278 500 000	278 500 000	290 200 000	290 200 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	**267 100 000**	**267 100 000**	**278 500 000**	**278 500 000**	**290 200 000**	**290 200 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**272 000 000**	**272 000 000**	**283 600 000**	**283 600 000**	**295 500 000**	**295 500 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**272 000 000**	**272 000 000**	**283 600 000**	**283 600 000**	**295 500 000**	**295 500 000**

11.10. számú melléklet

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2025. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.		Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	59 100 000	59 100 000	61 500 000	61 500 000	64 000 000	64 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000
B4. Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	K3. Dologi kiadások	52 300 000	52 300 000	54 400 000	54 400 000	56 600 000	56 600 000
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.)	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)**	**119 400 000**	**119 400 000**	**124 400 000**	**124 400 000**	**129 600 000**	**129 600 000**
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
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.)**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**	**1 905 000**
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	**1 800 000**	**1 800 000**	**1 900 000**	**1 900 000**	**2 000 000**	**2 000 000**	**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)**	**121 305 000**	**121 305 000**	**126 305 000**	**126 305 000**	**131 505 000**	**131 505 000**
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	119 505 000	119 505 000	124 405 000	124 405 000	129 505 000	129 505 000	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.)	**119 505 000**	**119 505 000**	**124 405 000**	**124 405 000**	**129 505 000**	**129 505 000**	**4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	**121 305 000**	**121 305 000**	**126 305 000**	**126 305 000**	**131 505 000**	**131 505 000**	**5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)**	**121 305 000**	**121 305 000**	**126 305 000**	**126 305 000**	**131 505 000**	**131 505 000**

12. számú melléklet

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2025. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglakoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes állásnak megfelelő státusz	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1	Tormay Károly Egészségügyi Központ							115,00				**115,00**
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									**52,50**
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		**58,50**
2/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	6,50	**136,50**
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	**43,00**
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ *									18,00	0,75	**18,75**
2/6	Gödöllői Városi Múzeum									7,00		**7,00**
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	**125,25**
2.	**Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:**	**141,00**	**8,00**	**127,00**	**0,00**	**91,00**	**2,75**	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**14,75**	**441,50**
1+2	**Intézmények létszáma mindösszesen:**	**141,00**	**8,00**	**127,00**	**0,00**	**91,00**	**2,75**	**115,00**	**0,00**	**57,00**	**14,75**	**556,50**
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3,00**
4.	*Polgármester és alpolgármesterek*					*3,00*						***3,00***
5.	*Közfoglalkoztatott*											***0,00***
1-5	**Gödöllő Város létszáma mindösszesen**	**141,00**	**8,00**	**127,00**	**0,00**	**94,00**	**2,75**	**115,00**	**0,00**	**57,00**	**14,75**	**559,50**

***** Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ esetében 2025. június 30-ig 18,75 fő a foglalkoztatottak száma, 2025. július 1-től 18 fő teljes munkaidős foglalkoztatott látja el az intézményi feladatokat

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

2025. 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	2025-re tervezett elengedett összeg	2025. 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**	**100 300 000**	**122 292 683**
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	90 000 000	112 270 410
	- telekadó	6 000 000	7 181 613
	- kommunális adó	4 300 000	2 840 660
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**	**20 865 000**	**10 432 392**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése**	**300 000**	**16 319**
	- pótlék, bírság	300 000	16 319
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Mindösszesen:	**121 465 000**	**132 741 394**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2025. év

adatok Ft-ban

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részletezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év			2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
1172/5	2026-2028.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1				136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508							**410 380 524**	**410 380 524**	**0**
					K2				9 937 554	9 937 554	9 937 554	9 937 554	9 934 554	9 934 554							**29 809 662**	**29 809 662**	**0**
15373/1	2026-2028.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	104	K3				73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000							**220 980 000**	**220 980 000**	**0**
				139	K3				12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410							**36 511 230**	**36 511 230**	**0**
				140	K3				755 650	755 650	755 650	755 650	755 650	755 650							**2 266 950**	**2 266 950**	**0**
				151	K3				3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000	3 556 000							**10 668 000**	**10 668 000**	**0**
				339	K3				20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230	20 001 230							**60 003 690**	**60 003 690**	**0**
16355/2	2019.év	Optikai hálózati kábel behúzás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	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.	2131	K6	4 311 650	4 311 650	0													**4 311 650**	**4 311 650**	**0**
15047/6	2019. év	szakértői díjak	141 szakértői díjak	1411	K3	3 727 900	0	0													**3 727 900**	**0**	**0**
25934/7	2023-12-28	ACDSA1646865 szla - Videó gyártás	Mezei Attila vállalkozó	167	4213	255 000	0	0													**255 000**	**0**	**0**
37689/2	2020.év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200	457 200	0													**457 200**	**457 200**	**0**
27484/1	2019. év	Tessedik Sámuel utca vízelvezetésének tervei	PRO URBE Kft.	1411	K3	254 000	254 000	0													**254 000**	**254 000**	**0**
24691/1	2019. év	Tervezési díj	Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt.	1411	K3	2 533 200	2 533 200	0													**2 533 200**	**2 533 200**	**0**
41027/2	2020-2021.év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közműegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-Vill Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900	2 628 900	0													**2 628 900**	**2 628 900**	**0**
45442/5	2021-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	1411	K3	63 500	0	0													**63 500**	**0**	**0**
47615/11	2021. év	Palota-kert 17-18 behatolás jelző rendszer korszerűsítése, szabványos átépítése, berendezések le illetve felszerelése. A rendszer programozása, üzempróbája és helyszíni üzemeltetői betanítását.	Toro Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft.	338	K7	686 540	686 540	0													**686 540**	**686 540**	**0**
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.	2131	K6	2 778 760	2 778 760	0													**2 778 760**	**2 778 760**	**0**
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén lámpatestek cseréje, kar és kandeláber csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése, karbantartása	EUROVILL Kft	1042	K3	11 876 456	11 876 456	5 819 465	11 876 456	11 876 456											**23 752 912**	**23 752 912**	**5 819 465**
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598	749 598	0													**749 598**	**749 598**	**0**
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése	Arlitech Kft.	231	K3	3 767 664	0	0													**3 767 664**	**0**	**0**
65861	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	834 619	834 619	0													**834 619**	**834 619**	**0**
65863/1	2023-03-02	SZ-HUF-2023-00015 - Irodabútorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	710 212	0	0													**710 212**	**0**	**0**
69432/4	2022.2024.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe közterületfoglalási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K6	1 150 620	1 150 620	0													**1 150 620**	**1 150 620**	**0**
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő KáptaLAN rendszerbe fakivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	121 920	121 920	121 920													**121 920**	**121 920**	**121 920**
					K6	347 472	347 472	210 312													**347 472**	**347 472**	**210 312**
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	262	K3	6 785 580	6 785 580	0													**6 785 580**	**6 785 580**	**0**
78501/3	2023-2024.év	Pályázati tanácsadás 2023.év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	222 250	0	0													**222 250**	**0**	**0**
78901/3	2023-2024.év	Gödöllő, Kőrösfői K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrsz.) alatt található Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház) épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	53 000	53 000	0													**53 000**	**53 000**	**0**
78902/2	2024.év	Gödöllő, Szabadság út 23. szám (17 hrsz.) alatt található Civil Ház épület heti egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	20 000	20 000	0													**20 000**	**20 000**	**0**
81353/2	2023-2024.év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	8 763 000	1 066 800	1 066 800													**8 763 000**	**1 066 800**	**1 066 800**
83112/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengeáramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	54 751 897	54 751 897	0													**54 751 897**	**54 751 897**	**0**
83114/2	2023-2024.év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületszárnyakkal történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	34 089 678	34 089 678	0													**34 089 678**	**34 089 678**	**0**
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918	1 313 918	0													**1 313 918**	**1 313 918**	**0**
83290/5	2023-2024.év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	67 300	0	0													**67 300**	**0**	**0**
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	915 416	915 416	0													**915 416**	**915 416**	**0**
83292/1	2023.év	Gödöllő, Szent János u. - Szabadka u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 581 159	1 581 159	0													**1 581 159**	**1 581 159**	**0**
83293/1	2023.év	Gödöllő, Kornya Mihály u. - Röges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat áthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034	921 034	0													**921 034**	**921 034**	**0**
85260/1	2023.év	Gödöllő Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	2131	K6	2 080 788	2 080 788	0													**2 080 788**	**2 080 788**	**0**
85505/1	2023.év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és útépítési, járdaépítési tervek elkészítése,	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000	1 270 000	0													**1 270 000**	**1 270 000**	**0**
				2131	K6	1 397 000	1 397 000	0													**1 397 000**	**1 397 000**	**0**
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszlói Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000	45 000	0													**45 000**	**45 000**	**0**
87400/4	2023-2024.év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számozású járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131 / 205	K6	7 433 644	7 433 644	0													**7 433 644**	**7 433 644**	**0**
87617/4	2023-2024.év	Mobil illemhelyiség bérlése 2023.11.06.-2024.11.06	YooWC Kft.	227	K3	186 690	186 690	0													**186 690**	**186 690**	**0**

Kötelezettségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részletezőkód	Rovat/Áll.szla	2025.év			2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	14 020 800	14 020 800	0													**14 020 800**	**14 020 800**	**0**
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 830 566	7 830 566	3 320 034													**7 830 566**	**7 830 566**	**3 320 034**
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületében lévő Global Lp 600hővisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	210 439	210 439	0													**210 439**	**210 439**	**0**
89942/1	2023-2024.év	2100 Gödöllő, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	127 000	127 000	0													**127 000**	**127 000**	**0**
90055/1	2023.év	Villamosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400	0	0													**279 400**	**0**	**0**
107520/3	2024-2025. év	Égéstermék elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányilak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Kőrösfői K. u 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	18 820	95 480	95 480													**18 820**	**95 480**	**95 480**
102699/2	2024-2025. év	Távhő szolgáltatás Palota-kert 16 fsz 4 (4864)	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3	14 250	14 250	14 250													**14 250**	**14 250**	**14 250**
100562/2	2024-2025. év	Távhő Palota-kert 4 (4839) 2024.	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3	4 964	5 941	5 941													**4 964**	**5 941**	**5 941**
100252/2	2024-2025. év	Weboldal üzemeltetés	Sztárstúdió Bt.	167	K3	419 100	419 100	419 100													**419 100**	**419 100**	**419 100**
99029/2	2024. év	ESZI Blahai Tábor, GIM ház és Civil ház gázüzemű berendezések felülvizsgálata és karbantartása 2024. év	MI-Le Kft.	337	K3	256 287	0	0													**256 287**	**0**	**0**
97851/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá méhészeti bemutatókhoz eszközök, rajzpályázat díjazásához, méhlegelőkhöz, gyertya készítéséhez.	Gödöllői Méhészegyesület	177	K5	60 000	0	0													**60 000**	**0**	**0**
96380/1	2024. év	WAP kit- mobilnetes átviteli eszköz+kültéri fémszekrény +munkadíj	Video-Data Kft.	151	K6	347 345	347 345	0													**347 345**	**347 345**	**0**
96260/5	2024. év	Meghatározott erdőrészletekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzése.	Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészet	143	K3	7 239 000	7 239 000	0													**7 239 000**	**7 239 000**	**0**
96201/1	2024. év	Gémesi Csanád filmbemutatót követő vendégfogadás	K&K Monarchia Kft.	169	K1	23 625	0	0													**23 625**	**0**	**0**
94023/5	2024. év	Az Önkormányzat közvetlen kezelésében álló épületeinek rendeltetésszerű, akadálytalan működése érdekében elvégzendő állagmegóvási, karbantartási, szállítási és javítási feladatok végrehajtása.	Nova Hibaelhárító Kft.	337	K3	222 031	0	0													**222 031**	**0**	**0**
93599/1	2024. év	Négykerekes futógörgő beszerzése	Plastobo Sportszergyártó KFT	338	K3	52 324	52 324	0													**52 324**	**52 324**	**0**
93265/1	2024. év	Gödöllő, Kossuth L. u. 54. 2/8 2 db mellékvízóra csere	Fény 60 Kft.	139	K3	33 000	33 000	0													**33 000**	**33 000**	**0**
93214/1	2024. év	Gödöllői Tormay Károly II. sz rendelő 108. sz. és 121 sz. szoba és mellékhelyiségének tisztasági festése.	Nova Hibaelhárító Kft.	338	K3	380 746	0	0													**380 746**	**0**	**0**
93084/1	2024.-2026. év	Sportlétesítmény üzemeltetése 2024.01.01-2025.12.31	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	25 653 996	25 653 996	12 537 833	2 137 833	2 137 833											**27 791 829**	**27 791 829**	**12 537 833**
92993/4	2024-2025. év	Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató közérdekű, közszolgálati jellegű hír anyagokat előállítson azzal a céllal, hogy azokat a helyi kábeltelevíziók leadhassák 2024.év	Mezei Attila vállalkozó	167	K3	110 000	0	0													**110 000**	**0**	**0**
92991/1	2024-2025. év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500	63 500	0													**63 500**	**63 500**	**0**
92130/3	2024-2025. év	Gödöllő Királyi város, 1837 m2 terület, 604,71 m2 épület bérleti díja	MÁV Zrt.	337	K3	50 297	0	0													**50 297**	**0**	**0**
92112/1	2024. év	Távfelügyeleti ellátás felszerelt objektumokra (Állomás tér 1, Blaháné utca, Szabadság tér 7, Palotakert 3, Szabadság út 2, Szabadság út 23, Kőrösfői Aladár utca 13, Testvérvárosok útja 2)	Multi Alarm Zrt.	151	K3	115 620	115 620	0													**115 620**	**115 620**	**0**
91741/1	2024. év	Hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi, városüzemeltetési szakértői tevékenység	Tatn-Hajó Gyártó Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	1851	K3	496 956	496 956	0													**496 956**	**496 956**	**0**
91623/3	2024.-2026. év	Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2026.06.30.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	17 459 000	17 459 000	8 663 212	8 796 108	8 796 108											**26 255 108**	**26 255 108**	**8 663 212**
91305/1	2024-2025. év	Műszaki ellenőrzés	VARGA GÁBOR	266	K7	2 975 000	2 975 000	1 487 500													**2 975 000**	**2 975 000**	**1 487 500**
94994/3	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás Palota-kert 2. (4160) 2024.	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3	17 039	17 039	17 039													**17 039**	**17 039**	**17 039**
94926/2	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás (4165) Palota-kert 4. 2024.	Gödöllői Távhő Kft.	139	K3	4 964	4 964	4 964													**4 964**	**4 964**	**4 964**
92567/4	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsípések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2024	Lyra Florae Kft.	103	K3	1 580 773	1 580 773	1 580 773													**1 580 773**	**1 580 773**	**1 580 773**
92561/4	2024-2025. év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2024.	FŰvészkert és Díszfaiskola Kft.	103	K3	1 358 016	1 358 016	1 358 016													**1 358 016**	**1 358 016**	**1 358 016**
92100/12	2024.-2026. év	Interner szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kismuki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3	401 560	401 560	198 376													**401 560**	**401 560**	**198 376**
93978/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkálatai" a kivitelezés építészeti és erősáramú munkák műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K3	18 923 000	12 452 553	12 452 553													**18 923 000**	**12 452 553**	**12 452 553**
93759/5	2024. év	1 db VH KKEP kültéri kabinet, alap kivitel telepítése - Gödöllő közterületre	metALCOM TÁvközlési és Rendszerintegrációs Zrt.	2243	K6	2 600 420	2 600 420	2 600 420													**2 600 420**	**2 600 420**	**2 600 420**
93250/6	2024-2027. év	KáptaLAN rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	6 400 800	6 400 800	5 918 200	6 400 800	6 400 800	1 066 800	1 066 800									**13 868 400**	**13 868 400**	**5 918 200**
94034/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkái" - 3. rész **FAD**	DENCO Kft	227	K7	89 986 062	89 986 062	59 529 866													**89 986 062**	**89 986 062**	**59 529 866**
				227	K3	24 296 237	24 296 237	16 073 064													**24 296 237**	**24 296 237**	**16 073 064**
95030/2	2024. év	Főtéri nyílvános mosdóba telepített légkezelő berendezések éves karbantartása	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	103	K3	70 372	61 214	61 214													**70 372**	**61 214**	**61 214**
95412/3	2024-2025. év	A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3	150 645 117	150 645 117	150 643 938													**150 645 117**	**150 645 117**	**150 643 938**
95772/1	2024. év	Gödöllő, Alma utca, Barackos utca, Őz utca, és Tél köz útépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségvbecslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	533 400	533 400	0													**533 400**	**533 400**	**0**
95773/1	2024. év	Gödöllő, Pipacs utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervének és költségbecslésének elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	266 700	266 700	0													**266 700**	**266 700**	**0**
97394/5	2024-2025. év	Hulladékártalmatlanítási szerződés (kb összeg)	Septox Kft.	157	K3	18 034	18 034	18 034													**18 034**	**18 034**	**18 034**
96564/1	2024. év	A2-es projekttábla elkészítése	HALFTONE REKLÁMGRAFIKA Kft	266	K3	8 001	0	0													**8 001**	**0**	**0**
97509/1	2024. év	Gödöllő Polgármesteri Hivatal tetőterébe rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6	9 301 391	9 301 391	0													**9 301 391**	**9 301 391**	**0**
98619/15	2024-2025. év	Önkormányzati gyermekétkeztetés rezsi költsége	Kalória Gödöllői Gyermek -és Közétkeztetési Nonprofit Közh.KFT	1211	K3	337 573	337 573	0													**337 573**	**337 573**	**0**

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év			2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
98662/1	2024. év	Gödöllő, Arany János u.10. szám alatti 2972/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett új élelmiszerüzlet építési beruházásával közvetlen összefüggésben álló szomszédos, 2973 hrsz-ú közterületi ingatlant érintő út-, járda-, és parkolóépítés, valamint csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezési-, kiviteli) terv szintű tervdokumentációjának elkészítését, árazott és árazatlan költségvetéssel és a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzését	NALA-MI Kft.	2131	K6	2 921 000	2 921 000	0													**2 921 000**	**2 921 000**	**0**
99556/1	2024. év	Szerződés szerint több helyszínen létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó egyesített (engedélyezési, és kivitelezési terv szintű) tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint közvilágításra vonatkozó szolgáltatási engedély megszerzése.	NALA-MI Kft.	2131	K6	9 715 500	9 715 500	0													**9 715 500**	**9 715 500**	**0**
100292/2	2024-2025. év	Gödöllő város részére Bérlemény kataszter alrendszer készítése (KáptaLAN)	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	694 944	694 944	694 944													**694 944**	**694 944**	**694 944**
100751/1	2024. év	Gödöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása (tsz a VÜSZI felé)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	1 714 500	1 714 500	0													**1 714 500**	**1 714 500**	**0**
100765/3	2024-2025. év	2025. augusztus 20.-i rendezvényen Csík zenekar szabadtéri koncertje	Szaxofolk Zenei Szolgáltató Kft.	1661	K3	4 445 000	4 445 000	0													**4 445 000**	**4 445 000**	**0**
101511/1	2024. év	Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnok törött 7 db lámpatest cseréje	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	85 433	85 433	85 433													**85 433**	**85 433**	**85 433**
101649/2	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. alatti sportlétesítmény nagy füves pálya mellett 4 db 18 méter magas nyolcszög világítási oszlop áthelyezési munkálatai	Lux Stúdió Bt.	201	K6	11 313 233	11 313 233	11 313 233													**11 313 233**	**11 313 233**	**11 313 233**
101647/2	2024. év	Kisbalázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűségi vizsgálat	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1411	K3	571 500	571 500	0													**571 500**	**571 500**	**0**
101856/1	2024. év	Gödöllő kék infrastruktúrájának fejlesztése, Blaha városrész csapadékvíz-elvezető rendszer	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	264	K3	288 000	288 000	288 000													**288 000**	**288 000**	**288 000**
108965/2	2024-2025. év	Versenyszervezési szolgáltatás a 4. Gödöllői Kastélyfutamon	Edusport Sportegyesület	1661	K3	1 500 000	1 500 000	1 500 000													**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
102480/1	2024. év	Gödöllő, Ady Endre sétány 56. sz. alatti irodaépület I. emeleti pszichiátrián kicserélt 2 db elosztó tábla villamosságbiztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a vizsgálatról jegyzőkönyv készítése	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	142 240	0	0													**142 240**	**0**	**0**
102451/1	2024. év	21-32559-1-001-00-11 Gödöllői Szennyvízrendszer beruházási terv - eljárási díj	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2499	K3	18 300	18 300	18 300													**18 300**	**18 300**	**18 300**
103166/1	2024. év	Dél-Koreai üzleti partnerrel és tömegközlekedési szakemberekkel meeting lebonyolítása igényvezérelt tömegközlekedési témában	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	1552	K3	63 810	0	0													**63 810**	**0**	**0**
109128/1	2024-2025. év	Szemétszállítás Gödöllő, Szabadság út 2. (Várkapitányi lak), Állomás tér 1. (Királyi Váró), Kőrösfői Kriesch Aladár utca 15-17. (GIM), Szabadság út 23. (Civil) 2024.10.01.-12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	337	K3	111 939	111 939	111 939													**111 939**	**111 939**	**111 939**
109125/1	2024-2025. év	Szemétszállítás 2024.10.01.-2024.12.31.	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	K3	7 392	7 392	7 392													**7 392**	**7 392**	**7 392**
109076/1	2024-2025. év	Térfigyelő rendszer áramdíja: 2024.10.01.-12.31.	Gödöllő COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.	151	K3	26 640	26 640	26 640													**26 640**	**26 640**	**26 640**
103291/1	2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészletek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	930 300	1 430 300	0													**930 300**	**1 430 300**	**0**
103701/1	2024. év	Ponyvasátor alkatrészek	CapSolution Europe Kft	194	K3	66 736	66 736	66 736													**66 736**	**66 736**	**66 736**
103839/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály	2131	K3	14 000	14 000	14 000													**14 000**	**14 000**	**14 000**
103838/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2131	K3	147 000	147 000	147 000													**147 000**	**147 000**	**147 000**
103835/1	2024. év	Gödöllő, belterület, HRSZ. 297/4/A/3; 297/4/A/1; 403	Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.	1411	K3	31 800	31 800	0													**31 800**	**31 800**	**0**
103881/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	Gödöllői Református Líceum Alapítvány	148	K5	50 000	50 000	0													**50 000**	**50 000**	**0**
106523/2	2024-2025. év	Piac fejlesztése - Árusító pavilonok, térfedés **FAD**	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K7	125 769 690	137 711 013	0													**125 769 690**	**137 711 013**	**0**
				266	K3	33 957 816	37 181 974	0													**33 957 816**	**37 181 974**	**0**
104784/1	2024. év	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számú támogatás terhére Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó Vízkár-elhárítási terv 2024. évi felülvizsgálata	Hidrokultúra Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	1411	K3	127 000	127 000	127 000													**127 000**	**127 000**	**127 000**
104973/1	2024. év	Gödöllő 0212/1 hrsz ingatlan telekalakítást követően kialakuló 0211/2 hrsz 1181 m2 nagyságú területre vonatkozó végleges más célú hasznosítás engedélyezési eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv készítése	Dr. Joó Katalin	1411	K3	90 000	90 000	0													**90 000**	**90 000**	**0**
104835/1	2024-2025. év	15*30 m méretű mobil jégpálya megépítése, elbontása	CS+E Kft	194	K3	1 576 324	1 576 324	1 576 324													**1 576 324**	**1 576 324**	**1 576 324**
104936/1	2024-2025. év	Gödöllő, Alsópark üzemeltetése 2024.11.20.-2025.03.31.	CS+E Kft	194	K3	7 000 000	7 000 000	7 000 000													**7 000 000**	**7 000 000**	**7 000 000**
105325/1	2024-2025. év	Havi műsor a Szilas TV-ben	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	167	K3	1 299 998	1 299 998	500 000													**1 299 998**	**1 299 998**	**500 000**
105578/1	2024. év	242.970/2024, 242.966/2024 vh. jog törlés igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200	21 200	0													**21 200**	**21 200**	**0**
109045/1	2024-2025. év	Gödöllő, Szabadság út 167/1 sz. gáztűzhely beszerzés	Vöröskő KFT	139	K6	109 999	109 999	109 999													**109 999**	**109 999**	**109 999**
105818/1	2024. év	Gödöllő Dózsa György út 2 403.hrsz igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	10 600	10 600	0													**10 600**	**10 600**	**0**
106526/1	2024-2025. év	Piac fejlesztése - napelemes rendszer kiépítése **FAD**	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K6	73 278 948	73 278 948	73 278 948													**73 278 948**	**73 278 948**	**73 278 948**
				266	K3	19 785 316	19 785 316	19 785 316													**19 785 316**	**19 785 316**	**19 785 316**
106509/2	2024-2025. év	Gödöllői Városi Múzeum napelemes rendszer kiépítése **FAD**	LV Invest Szolgáltató Kft.	201	K6	53 372 433	54 840 309	54 840 309													**53 372 433**	**54 840 309**	**54 840 309**
				201	K3	14 410 557	14 410 557	14 806 883													**14 410 557**	**14 410 557**	**14 806 883**
106277/1	2024. év	Gödöllő 1159/25hrsz, 1159/26hrsz, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékbecslése	Rétköz Vagyonértékelő Kft.	1411	K3	965 200	965 200	622 300													**965 200**	**965 200**	**622 300**
105816/1	2024. év	6871 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás díja	Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200	21 200	0													**21 200**	**21 200**	**0**
106448/1	2024. év	Gödöllő Honvéd u 2024.11.04.-i balesetben megsérült lámpa pótlása	EUROVILL Kft	1042	K3	253 360	253 360	253 360													**253 360**	**253 360**	**253 360**

Kötelezett-ségvállalás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/ Áll.szla	2025.év			2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2025.06.30	teljesítés 2025.06.30
106343/2	2024-2025. év	Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületében)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5	12 610 800	12 610 800	0													**12 610 800**	**12 610 800**	**0**
106302/1	2024. év	Gödöllő Szennyvízrendszer 21-32559-1-001-00-11	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2499	K3	18 300	18 300	18 300													**18 300**	**18 300**	**18 300**
106669/1	2024. év	Gödöllő üzleti parkhoz vezető körforgalom közvilágítás elosztószekrény hiba javítása	EUROVILL Kft	1042	K3	186 334	186 334	0													**186 334**	**186 334**	**0**
106533/1	2024-2025. év	Gödöllő, Táncsics M. út 3. sz. alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum 2 db acél Carport fotovolatikus rendszer telepítése	Solar City Group Kft.	265	K6	7 320 597	7 320 597	0													**7 320 597**	**7 320 597**	**0**
106512/1	2024. év	EHR 16824/2024 Piac fejlesztése -árusító pavilonok, térfedés EHR16590/2024 napelemes rendszer kiépítése	Közbeszerzési Hatóság	266	K3	200 000	200 000	200 000													**200 000**	**200 000**	**200 000**
106689/3	2024-2025. év	Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	2131	K6	13 039 074	14 826 405	14 826 405													**13 039 074**	**14 826 405**	**14 826 405**
106726/1	2024-2025. év	Gödöllő Városi Múzeum vakolatjavítási munkálatai	Via-Domus Kft	273	K7	8 219 618	8 219 618	3 238 501													**8 219 618**	**8 219 618**	**3 238 501**
				273	K3	838 699	838 699	0													**838 699**	**838 699**	**0**
106899/1	2024-2025. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750	539 750	0													**539 750**	**539 750**	**0**
107392/3	2024-2025. év	Webhosting SSD Fifty - MySQL5.7 webtárhely 2025.	RackForest Kft.	167	K3	100 076	100 076	100 076													**100 076**	**100 076**	**100 076**
116270	2025-2026. év	Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartási és hibajavítási díja 2025.07.01	Multi Alarm Zrt	151	K3	0	596 900	0	0	1 193 800											**0**	**1 790 700**	**0**
115877	2025-2026. év	Gázdíj Szabadság út 19. 1/14. (5000486788) 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	139	K3	0	64 860	0	0	5 405											**0**	**70 265**	**0**
114777	2025-2026. 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	1027	K5	0	11 000 000	5 500 000	0	11 000 000											**0**	**22 000 000**	**5 500 000**
113716	2025-2026. év	Vízdíj Gödöllő, Deák Ferenc tér 2. fsz.1. (20086475) 2025.	DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.	140	K3	0	2 240	640	0	320											**0**	**2 560**	**640**
112726	2025-2026. év	Rovar- és rágcsálóirtás 2025.	Növényvédő és kártevőirtó Kft.	337	K3	0	400 050	133 350	0	133 350											**0**	**533 400**	**133 350**
				338	K3	0	388 620	129 540	0	129 540											**0**	**518 160**	**129 540**
111735	2025-2026. év	Helyi közutak, közterületek és egyes önkormányzati tulajdonú zöldterületek fenntartása, üzemeltetése és folyamatos ellenőrzése annak érdekében, hogy azok közlekedésre alkalmas állapotban legyenek és a biztonságos közlekedés követelményeknek mindenkor megfeleljenek. 2025.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1021	K3	0	471 143 542	130 451 148	0	94 228 708											**0**	**565 372 250**	**130 451 148**
				1022	K3	0	331 243 517	148 499 622	0	66 248 703											**0**	**397 492 220**	**148 499 622**
				1025	K3	0	23 828 333	698 499	0	465 667											**0**	**24 294 000**	**698 499**
111510	2025-2026. év	Főtéri nyílvános mosdóba telepített légkezelő berendezések éves karbantartása 2025.	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	103	K3	0	183 642	122 482	0	61 214											**0**	**244 856**	**122 482**
109830	2025-2026. év	Meteorológiai szolgáltatás 2025. év	European Weather Service Kft	167	K3	0	698 500	317 500	0	63 500											**0**	**762 000**	**317 500**
109782	2025-2026. év	Gödöllő, szab.tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2025.	FŰvészkert és Díszfaiskola Kft	103	K3	0	15 685 087	5 703 668	0	1 425 917											**0**	**17 111 004**	**5 703 668**
109689	2025-2026. év	Gödöllő, Szabadság tér zöldfelületinek fenntartása. Zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentesen tartása, visszacsípések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2025	Lyra Florae Kft.	103	K3	0	18 257 921	6 639 244	0	1 659 811											**0**	**19 917 732**	**6 639 244**
109611	2025-2026. év	Ebrendészeti tevékenység	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	1024	K3	0	16 880 415	7 672 915	0	1 534 583											**0**	**18 414 998**	**7 672 915**
109489	2025-2026. év	Weboldal alkalmazás üzemeltetés - havi 2 óra 2025.02.01-2026.01.31.	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	0	614 680	279 400	0	55 880											**0**	**670 560**	**279 400**
109472	2025-2026. év	Tanácsadás a 40226.sz. együttműködési megállapodás alapján	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	0	2 444 750	1 111 250	0	222 250											**0**	**2 667 000**	**1 111 250**
109434	2025-2026. év	Gödöllő, Deák Ferenc tér 1., 2., valamint 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépületek házmesteri és takarítási teendőinek ellátása	MOPCSI Fresh Kft	140	K3	0	2 584 450	1 174 750	0	234 950											**0**	**2 819 400**	**1 174 750**
108950	2025-2031. év	Erdőgazdálkodás:2025.01.01.-2031.-10.30.	ERDŐMESTER Szövetkezet	143	K3	0	7 239 000	6 096 000	0	1 028 700	0	889 000	0	762 000	0	342 900	0	381 000	0	431 800	**0**	**11 074 400**	**6 096 000**
107999	2025-2026. év	Gázdíj szerződés szerint	Dunakeszi Tankerületi Központ	339	K3	0	8 250 000	3 750 000	0	750 000											**0**	**9 000 000**	**3 750 000**
100751	2025-2026. év	Gödöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	0	0	0	0	1 714 500											**0**	**1 714 500**	**0**
108698/1	2024-2025. év	2024.12.23.-án megelőlegezett 2025. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9	109 010 640	109 010 640	109 010 640													**109 010 640**	**109 010 640**	**109 010 640**
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	15 200 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000	**220 000 000**	**220 000 000**	**15 200 000**
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	1856	K3	15 941 319	15 941 319	8 262 339	13 617 324	13 617 324	11 293 328	11 293 328	8 996 309	8 996 309	6 645 337	6 645 337	4 321 342	4 321 342	1 716 020	1 716 020	**62 530 979**	**62 530 979**	**8 262 339**
						1 109 802 440	**2 015 721 203**	**940 528 628**	**330 102 873**	**512 259 671**	**299 634 480**	**300 523 480**	**296 267 661**	**297 029 661**	**37 045 337**	**37 388 237**	**34 721 342**	**35 102 342**	**39 316 020**	**39 747 820**	**2 146 890 153**	**3 237 772 414**	**940 528 628**

A 2025. 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

					Eredeti előirányzat 2025. év	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Fejlesztési célok:					**0**	**0**	**0**
1.					0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					**0**	**0**	**0**
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0	0	0
	Pénzin-tézet	*Felvétel*	*Lejárat*	*Megnevezés*			
				Kölcsön			
				- tőke 0 Ft	0	0	0
				- kamat (9,57 % ref.kamat,0,90 % kamatfelár)	0	0	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	0	0	0
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						

10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					**0**	**0**	**0**
1.							
2.							

Egyéb működési célú kiadások
2025.06.30.

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Ávr 111. § a) szerinti visszafizetési kötelezettsége (2024. évi beszámoló 11/L űrlap alapján)	65 701 000	65 701 000	16 647 232
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				**65 701 000**	**65 701 000**	**16 647 232**
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2025. évi szolidaritási adó	1 340 068 882	1 340 068 882	696 835 821
	1859	Magyar Államkincstár	Versenyképes Járások Program miatti IPA elvonás	200 000 000	200 000 000	0
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				**1 540 068 882**	**1 540 068 882**	**696 835 821**
Elvonások és befizetések				**1 605 769 882**	**1 605 769 882**	**713 483 053**

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztemetés	2 700 000	2 467 335	187 960
		Törökbálint Város Önkormányzata	Köztemetés			47 117
		Törökbálint Város Önkormányzata	Köztemetés			47 117
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				**2 700 000**	**2 467 335**	**282 194**
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA	Működési hozzájárulás 2025. évre	0	469 965	469 965
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				**0**	**469 965**	**469 965**
Központi költségvetési szervnek nyújtott egyéb működési célú támogatás kiadásai	1851	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	Gödöllő város illetékességi területén közbiztonsági tevékenység	0	13 000 000	0
Központi költségvetési szervnek nyújtott egyéb működési célú támogatás kiadásai				**0**	**13 000 000**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				**2 700 000**	**15 937 300**	**752 159**

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
				0	0	0
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai				**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				**0**	**0**	**0**

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Önkormányzati többségi tulajdonú nem	138	Gödöllői Viziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2024. évi befizetés alapján	644 000	644 000	644 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				**644 000**	**644 000**	**644 000**

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének	200 000 000	200 000 000	24 752 902
	150	MÁV Személyszállítási Zrt.	Helyi közlekedés ellentételezése			45 631 086
	17218	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Tour de Hongrie - Magyar Kerékpáros Körverseny megszervezésének támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	172	Grünvald-Miklós Krisztina E.V.	Anyagi támogatás nyújtása a Meskete Színház darabjainak megvalósításához	0	500 000	500 000
	1661	Jánosi Erzsébet e.v.	Anyagi támogatás nyújtása Incze Mózes Munkácsy-díjas festőművész kiállítás megnyitójával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére	0	1 480 000	1 480 000
Egyéb (proftorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				**205 000 000**	**206 980 000**	**77 363 988**
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Közművelődési megállapodás alapján művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása	283 500 000	283 500 000	177 000 000
	147	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	50 760 504	22 334 622
		Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	10 219 719	4 496 675
	138	Gödöllői Viziközmű Társulat	Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2025. évi	7 956 000	7 956 000	5 706 000
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				**291 456 000**	**352 436 223**	**209 537 297**
	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Köztemető üzemeltetésének támogatása	11 000 000	11 000 000	5 500 000
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	Szerződés célja a közbiztonság elősegítése érdekében Gödöllő Város Önkormányzata az Egyesület városi polgárőri szolgálatának éves kiadásaihoz nyújt támogatást.	500 000	500 000	500 000
	148	Gödöllői Sport Klub	Anyagi támogatás nyújtása a 2025 évben és 2026 tavaszán a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya átlal szervezett amatőr bajnokság kiadásaira	20 000 000	19 117 367	600 000
		FitGoal UI Kft.	Anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülés elősegítésére a 2026-ban megrendezésre kerülő orlandói footgolf világbajnokságra			250 000
		Grassalkovich Sport Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2025 áprilisában Laxemburgban megrendezendő Akrobatikus Torna Korosztályos EB-n való részvétel kiadásainak fedezetére			300 000
		MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Anyagi támogatás nyújtása Röplabda szakosztályának terembérleti díjával kapcsolatban felmerülő költségekre			5 000 000
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása programokra és működési költségekre			700 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Fogadó Támogató szolgálat és Szenvedálybetegek Segítő Központ működési célú pénzbeli támogatása elszámolási kötelezettségek.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1551	Magyar Rákellenes Liga	Anyagi támogatás nyújtása Szabó Áron táncművész németországi speciális személyre szabott gyógykezelésével kapcsolatos költségekre	0	3 790 000	2 000 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtás 2025. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokra			100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása Iskolakeret program folytatása a Civil Házban			40 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtás 2025. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokra			100 000
		Patrónus Ház Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása a Patrónus Házban kialakított fürdőház berendezési és felszerelési tárgyainak beszerzéséhez			100 000
		Spartan Dance SE	Anyagi támogatás nyújtása 2025.04. hónapban Horvátországban World of Dance versenyen való részvételhez			300 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Török Ignácz Gimnázium diákjainak és kísérő tanáraiknak 2025. évben Wageningen testvériskolába való utazással kapcsolatos költségek fedezetére			300 000
		Gödöllői Művésztelep Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Remsey művészcsalád online gyűjteményének kialakításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére			300 000
		Adler Sport Club Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2025.09.07.-én Veterán Kerékpár túra szervezéséhez a Vajdahunyad Vár és a Gödöllői Királyi Kastély közötti útvonalon			150 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	1661	Történelmi Lovas Egyesület	2025.évi hagyományőrző rendezvények támogatása	0	1 800 000	300 000
	1665	Cavaletta Művészeti Egyesület	Cavaletta Művészeti Egyesület - Ad Hoc színház támogatása	2 000 000	2 000 000	400 000
		Erkel Iskola Gyermekeiiért Alapítvány	Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért díj adományozása			400 000
	172	Rokka Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre	25 000 000	24 100 000	500 000
		Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			1 000 000
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása nemzetközi gitárzenekari fesztivál			800 000
		ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			500 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			1 000 000
		Club Színház	Anyagi támogatás nyújtása előadások szervezéhez			500 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása kiállítások és szakmai napok megvalósítására			1 000 000
		Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása versenyen való részvételre			1 000 000
		Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása Fellépő ruha, hangszerek pótlására			1 000 000
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására			500 000
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			150 000
		Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, Live Session klipforgatáshoz, zenekari fotózáshoz, koncertszervezéshez és médiamegjelenéshez			500 000
		Berkó Domonkos	Anyagi támogatás nyújtása hangszerek beszerzéséhez			1 000 000
		Vitrin Beat Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, közös koncert szervezésére az Arpeggio gitárzenekarral, a III. Gödöllői Utcazene Fesztivál szervezésének költségeire, videós beszámoló készítésére, Zöldudvari koncert megtartására a könyvtár udvarában			300 000
		Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			2 000 000
		Gödöllői Néptáncegyüttes Közhasznú Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			3 000 000
		Peliklán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása zenei fesztivál szervezéséhez			500 000
		Cimbaliband Magyar Cimbalmos Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			600 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása működési költségre			5 000 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	A támogatás fedezetet nyújt a közalapítvány működési költségeire (bérek, járulékok, egyéb működési költségek) valamint a kiállítások megrendezésével kapcsolatban felmerülő kiadások.	18 500 000	18 500 000	18 500 000
	176	Erdők a Közjóért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Abro-park játszótéri (Süni) tisztásán erdei interaktív golyópálya kiakalkításával kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítására	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	177	Civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	1851	Norbertinum Premontrei Kollégium	2025.03.08.-i 1945-ös gödöllői hadifogolytáborban sínylődők emlékére készülő emlékmű avatásával kapcsolatos kiadások fedezetére anyagi támogatás	30 056 196	16 818 896	660 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				**116 556 196**	**107 126 263**	**59 850 000**
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1551	Márabesnyői Nagyboldogasszony Plébánia	Virágvasárnapon Máriabesnyőn bemutatandó Passió előadásának megtartásához szükséges kellékek beszerzésével és az eseményt népszerűsítő tájékoztatók egyházi sajtóorgánumokban való megjelenésével kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítása.	0	150 000	150 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai				**0**	**150 000**	**150 000**
	1662	Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	0	700 000	0
	1666	Kiemelt városi rendezvények	Kiemelt városi rendezvények	50 000 000	50 000 000	0
	17219	Testvérvárosi Egyesület támogatása	Testvérvárosi Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	0
	188	FUT Alapítvány	FUT Alapítvány működési támogatása	250 000	250 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				**669 906 196**	**724 286 486**	**347 545 285**

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
	153		Általános tartalék	150 000 000	425 373 276	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	15 000 000	7 814 866	0
Tartalékok				**165 000 000**	**433 188 142**	**0**
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:				**2 443 376 078**	**2 779 181 810**	**1 061 780 497**

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2025.06.30

K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2025.06.30.	Teljesítés 2025.06.30.
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		-	-	0	0	0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűlre				**0**	**0**	**0**

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

18. sz. melléklet

VÜSZI

Előterjesztés

Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2025. I félévi beszámolója

Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető

VÜSZI Nonprofit Kft.
VÜSZI

Tartalomjegyzék

I. Az üzleti terv teljesítése 2

II. Alapfeladatok ismertetése 2

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés 3

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás 3

1.2. Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás) 3

1.3. Növényápolási munkák 4

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat 4

1.5. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása 5

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése 5

1.7. Közterületek takarítása 6

1.8. Városi rendezvények 6

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok 7

1.10. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása 7

2. Közterület fenntartás és üzemeltetés 8

2.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása 8

2.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 8

2.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás 9

2.4. Téli útüzemeltetés 9

2.5. Járdaburkolatok fenntartása 10

2.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása 10

2.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása 10

2.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása 11

2.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása 11

2.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása 12

3. Ebrendészeti tevékenység 12

Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok 13

4. Temetőfenntartás 13

5. Parkoló üzemeltetés 14

6. Egyéb Önkormányzati megrendelésre végzett Közhasznú feladat 14

7. A társaság egészét érintő felosztandó tevékenységek 14

Településüzemeltetési tevékenység 14

Igazgatási tevékenység 14

8. Vállalkozási feladatok 15

8.1. Zöldterület vállalkozási feladatok 15

8.2. Közterület fenntartás vállalkozási feladatok 15

8.3. Piac üzemeltetése 16
8.4. Egyéb vállalkozási tevékenységek 16
8.5. Telephely ingatlan bérbeadás 16
8.6. Sporttelep üzemeltetése 16
III. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése 17
1. Készletek 18
2. Követelések 18
3. Pénzeszközök 18
4. Aktív időbeli elhatárolások 18
5. Tőketartalék 19
6. Eredménytartalék 19
7. Lekötött tartalék 19
8. Adózott eredmény 19
9. Céltartalékok 19
10. Vevőktől kapott előleg 20
11. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállító) 20
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 20
13. Passzív időbeli elhatárolások 20
14. Munkaerő- és bérgazdálkodás 21
15. Ügyvezetői összefoglaló, tevékenységről és teljesítményről 21
1. melléklet: Mérleg 23
2. melléklet: Eredménykimutatás 25
3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai 26
3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai 27
3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai 28
3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai 29
4. melléklet: Zöld- és közterület fenntartás tevékenységenkénti bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai 30
5. melléklet: Gyepfenntartás, fűnyírás 31
6. melléklet: Fa, cserje és évelő növény ültetés 35
7. melléklet: Virágültetés 37
8. melléklet: Köztéri játszó terek Gödöllőn 39
9. melléklet: Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése 40
10. melléklet: Az Ebrendészeti telep kutyáinak létszám alakulása 41

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 2025.I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

A társaság 2025. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2025. február 20-án megtartott ülésén a 17/2025.(II.20.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.
Az üzleti terv

1.141.097 eFt bevételi,
1.051.322 eFt kiadási főösszeggel és
89.775 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra.

A határozat az önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének

bevételét	1.075.575 eFt-tal,
kiadását	1.002.396 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	73.179 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének

bevételét	65.522 eFt-tal,
kiadását	48.926 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	16.596 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a 18/2025.(II.20.) számú önkormányzati határozatával a Társaság 2025. évi működéséhez, alapfeladatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 995.074 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás; vagyongazdálkodás, bérbeadás; parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 287.514 eFt-ot hagyott jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

A tulajdonos Önkormányzat a 19/2025.(II.20.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Társaság 2025. évi beruházási és felújítási tervét a benyújtott Üzleti terv szerint.

I. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételével (1.141.097 e Ft) szemben a 2025. I. félévi tevékenység összes bevétele 592 624 e Ft összegben realizálódott, amely 51,93 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (1.051.322 eFt) a 2025.06.30-ig 527 855 e Ft realizálódott, amely 50,2 %-os teljesítésnek felel meg. Ezek alapján a társaság I. félévi adózás előtti eredménye:
64 769 e Ft.

II. Alapfeladatok ismertetése

Társaságunk fő tevékenységét a tulajdonos önkormányzat által társaságunkra bízott közterület fenntartás és egyes közcélú feladatok (pl. gyepmesteri tevékenység, parkoló üzemeltetés, köztemető üzemeltetés) ellátása jelenti, amit szerződés keretében ad át számunkra.

1. tábla

Önkormányzati alapfeladatok ellátása

adatok eFt-ban

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves árbevétel			2025.I. félévben kiszámlázott teljesített szolgáltatások				
		Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó Teljesítés mértéke	Nettó finiszírozás felhasználható összege
		(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)	%	(e Ft)
Köz- és zöldterület fenntartás és üzemeltetés tevékenység ellátása	**igen**	**760 361**	**205 298**	**965 659**	**415 521**	**112 191**	**527 712**	*55%*	***344 840***
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés (közérdekű foglalk.együtt)	*igen*	*447 375*	120 791	568 166	*237 892*	*64 231*	302 123	*53%*	*209 483*
Közterület fenntartás és üzemeltetés	*igen*	*312 986*	84 507	397 493	*177 629*	*47 960*	225 589	*57%*	*135 357*
Városüzemelési alapfeladat ellátás önkormányzati finanszírozása	***igen***	***25 500***	***3 915***	***29 415***	***12 758***	***3 445***	***16 203***	*50%*	***12 742***
Ebrendészeti tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	*igen*	*14 500*	3 915	18 415	*7 258*	*1 960*	9 218	*50%*	*7 242*
Temető fenntartási támogatás	*igen**	*11 000*	0	11 000	*5 500*	*1 485*	6 985	*50%*	*5 500*
Tevékenységek önkormányzati finanszírozása	***igen***	***785 861***	***209 213***	***995 074***	***428 279***	***115 636***	***543 915***	*54%*	***357 582***
Temetőfenntartás	*nem*	32 940	11 864	44 804	*8 993*	*2 428*	11 421	*27%*	*23 947*
Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	*1 021*	276	1 297	*189*	*51*	240	*19%*	*832*
Településüzemltetési tevékenység	*nem*	19 553	5 279	24 832	*490*	*132*	622	*3%*	*19 063*
Parkoló üzemeltetés	*nem*	234 000	63 180	297 180	*99 161*	*26 773*	125 934	*42%*	*134 839*
Egyéb nem önkormányzati finanszírozású feladatok	***nem***	**287 514**	**80 599**	**368 113**	**108 833**	**29 384**	**138 217**	*38%*	***178 681***

*Megjegyzés: * a temető működtetésére az önkormányzat 11 000 e Ft támogatást biztosít, de a tulajdonában álló tárgyi eszközök üzemeltetési bevétele is nála realizálódik.*

Az egyes alapfeladatok értékesítés nettó árbevételének teljesítésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatásokat adjuk.

1. Zöldterület fenntartás és üzemeltetés

1.1. Gyepfenntartás és fűvágás

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**75 382 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**37 019 eFt**
Felhasználás %-a	**49,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**38 363 eFt**

Rövid ismertető:

Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 2 879 901 m^2 terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből intenzív terület 12 900 m^2 volt. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest, az allergén területek figyelembevétele nélkül több, mint 16%-al kevesebb volt a nyírt/kaszált felület mennyisége, melynek első sorban a csapadékszegény időjárásnak köszönhető. 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 9 282 m^2 területen végeztünk kaszálást. A parkokban, lakótelepeken és játszótereken a fűvágás összesen 1 890 435 m^2-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 682 953 m^2-en történt meg, részben gyűjtve. Idén az allergén területek kaszálását is elvégeztük az első félév végéig 266 275 m^2-en. Az előzőekben leírt fűnyírás/kaszálás helyszíneit és az alkalmak számát a 5. számú melléklet tartalmazza.

1.2. Növényültetés (fa, cserje, évelő, egynyári, kétnyári, hagymás)

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**35 509 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**28 684 eFt**
Felhasználás %-a	**80,8 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**6 825 eFt**

Rövid ismertető:

A városi közterületeken az I. félévben a tervezett díszcserje és évelő növények telepítésének jelentős részét a tavaszi, valamint a júniusi száraz időjárás miatt őszre halasztottuk. Az első félév során túlnyomó többségében az Alsópark területén történt cserje és évelő telepítés. Az első félév során 272 db fa ültetése valósult meg. Az Alsóparkban, a Palota-kerti lakótelep melletti területen a meglévő fás területekre telepítettünk idén is különféle erdészeti csemetéket, a folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében. A tételes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egynyári növényekkel, mely munkák során összesen 16 696 db egynyári növény került kiültetésre. A kiültetett egynyári növények tételesen az 7. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**114 898 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**59 400 eFt**
Felhasználás %-a	**51,7 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**55 498 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 injektált vadgesztenyefák újbóli injektálását az Erzsébet-park területén, Erzsébet körúton, kastély mellett, Szabadság téren elvégeztük. Több helyszínen a burkolt felületek herbicides gyomirtása is megtörtént 48.713 m² felületen.

NÖVÉNYÁPOLÁS

A növényápolási feladatok ellátását a városi közparkokban folyamatosan végezzük alvállalkozó bevonásával, valamint saját munkaerővel. A feladatok közül a legjelentősebb mértékben a gyommentesítési feladatok ellátására került sor 59 847m² felületen, valamint sövénynyírásra 10 802 m² felületen, mely az első félév végéig csak a belvárosi területeket érintette. Több helyen a faápolási munkák során keletkezett faaprítékkal fedtük be a cserjés felületeket, ösvényeket, valamint az új ültetésű fák környezetét, ezzel segítve a talajnedvesség megőrzését.

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 1393 munkaórát fordítottunk. Az egynyári virágkiültetés alkalmával Osmocote műtrágya került kijuttatásra az ágyásokba, valamint 2-3 hetente az öntözéssel is történik tápanyag-kijuttatás. Idén újabb területeken alkalmazunk az elmúlt évek során telepített fák esetében öntöző zsákokat.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**81 500 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**48 568 eFt**
Felhasználás %-a	**59,6 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**32 932 eFt**

Rövid ismertető:

Folyamatosan végeztünk faápolási munkálatokat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. 2025 I. félévben 2183 db fa kezelése történt meg, zömében a közbeszerzésen kiválasztott külső vállalkozók bevonásával, azonban gallyazási munkákat saját munkavállalók bevonásával is végeztünk. Az első félév során 218 db fát kellett kivágni, azok rossz állapota miatt. A többi esetben szárazolás, ifjító metszés, fagyöngymentesítés és korona alakító metszés történt. Az alvállalkozók a szerződésben rögzített feladatokat emelőkosaras autóval és alpintechnika alkalmazásával végezték el.

Az első hónapokban kiemelten parkok és lakótelepek területeire korlátozódtak a munkálatok. A munkák során a nagyméretű metszési felületeket fa-sebkezelő szerrel láttuk el.
2025 I. félévben is folytatódott összességében a szokatlanul száraz időjárás, aminek következtében további fák száradtak ki.

1.5. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**33 453 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**11 050 eFt**
Felhasználás %-a	**33,0 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**22 403 eFt**

Rövid ismertető:

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 végeztük el, több helyen a homokozó keretek cseréjével. Az Ambrus Zoltán közi játszótér elavult eszközeit felújítottuk, valamint új homokozó keretet biztosítottunk a játszótéren

A város területein levő utcabútorok, eszközök karbantartását, megrongálódott eszközök javítását folyamatosan végeztük, sok pad szorult és szorul felújításra.

Májustól heti rendszerességgel végezzük a szökőkutak szükséges karbantartási munkáit alvállalkozó bevonásával, valamint elvégeztük az „ugrálós" szökőkút vezérlőjének cseréjét is.

A játszóterek felsorolását a 6. sz. melléklet, a karbantartási munkálatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza.

1.6. Köztéri berendezések és játszótéri eszközök kiépítése

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**0 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**0 eFt**
Felhasználás %-a	**0 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**0 eFt**

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.

1.7. Közterületek takarítása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**99 638 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**44 333 eFt**
Felhasználás %-a	**44,5 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**55 305 eFt**

Rövid ismertető:

A szerződésben meghatározott helyeken és gyakorisággal végeztük a közterületek takarítását. Az intenzív területeken napi takarítást végeztünk, míg a lakótelepek, játszóterek, parkok esetében a „repülő" szemét szedése heti, kétheti gyakorisággal történt. Közterületről az első félév során 396 m³ lakossági szilárd hulladékot szállítottunk el.

A közterületek rágcsálómentesítését, valamint a kihelyezett etető ládák ellenőrzését folyamatosan végeztük, szerencsére továbbra is kevés lakossági bejelentést kapunk rágcsálók észlelésével kapcsolatban.

1.8. Városi rendezvények

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**3 580 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**5 216 eFt**
Felhasználás %-a	**145,7%**
Maradvány nettó keretösszeg	**-1 636 eFt**

Rövid ismertető:

Társaságunk elvégezte az ünnepek és egyéb programok előkészületeihez, utómunkálataihoz kapcsolódó feladatokat, valamint a szükséges segítséget biztosította az alábbi események kapcsán:

- főtéri karácsonyfa bontása
- március 15. nemzeti ünnep
- Úrréti tó takarítás
- Virágültetés és parkgondozási nap- Erzsébet park
- Tavaszi szemétszedési napok
- Kazinczy játszótér családi nap
- Tojáskeresés Rönkvár
- Tavaszi hadjárat, április 7-i lovas felvonulás
- majális
- gyermeknap
- Csanaki családi nap
- Rómer Flóris utcai családi nap
- futó verseny – Alsópark
- futóverseny-Erzsébet park
- Trianoni megemlékezés
- Szabadság napja

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**1 215 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**2 522 eFt**
Felhasználás %-a	**207,6 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**-1 307 eFt**

Rövid ismertető:

Az év közben előre nem tervezett szállítási, kordonozási feladatok elvégezése, valamint a jégpálya alkatrészeinek beszállítása történt meg.
A félév során több szociálisan rászorult személy részére került kiszállításra tűzifa, mely a közterületi fák ápolási munkái során keletkező faanyagból származik.

1.10. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**2 200 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**1 100 eFt**
Felhasználás %-a	**50,0 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**1 100 eFt**

Rövid ismertető:

Közfoglalkoztatottak
A társaság 2025.I.félévben közfoglalkoztatottat nem alkalmazott, mivel nem volt rá lehetőség.

Közérdekű munkavégzés
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 14.§., 15.§., 111.§ (4) és (6) bekezdései, valamint a 22/2012.(IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések alapján a 2025.I.félév során 13 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 9 fő ledolgozta a kiszabott időt.

2. Közterület fenntartás és üzemeltetés

2.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati tervezett nettó keretösszeg	**17 500 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**3 589 eFt**
Felhasználás %-a	**20,5 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**13 911 eFt**

Rövid ismertető:

Az I. félévben szükség szerint végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt időszakban is rendszeresek voltak a KRESZ táblák, forgalmi eszközök megrongálásai, kidöntései és eltávolításai. Elvégeztük a megrongált táblák, oszlopok helyreállítását.

Közútkezelői intézkedések alapján új táblák kerültek kihelyezésre többek között a Madách I. utcába, Ottó Ferenc utcába, Őz utcába, Sió utcába. A Tél utca és Klapka Gy. utca kereszteződésében közlekedési tükör került kihelyezésre a Besnyő utca felől érkezők láthatóságának biztosítása érdekében.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Fürdő u., Szent Kereszt tér, Martinovics u., Röges utca).

A Hunyadi út – Mátyás kir. utca csomópontjában kiépített jelzőlámpa üzemeltetését, első félévi karbantartását, valamint a felmerült hiba javítását elvégeztettük. A jelzőlámpához fix program készült, melynek üzembehelyezése megtörtént.

2.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**35 477 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**24 875 eFt**
Felhasználás %-a	**70,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**10 602 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.

A víznyelők és rácsos átereszek kézi takarítását, esős időben a vízelvezető rendszer ellenőrzését, torlódások, dugulások megszüntetését, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert érintő viharkár elhárítását végeztük el. A magasnyomású csatornatakarítási munkához alvállalkozót vettünk igénybe. Az I. félévben elvégzett javítási munkák: víznyelő javítás a Batsányi J. utcában és Palota-kerten, Palota-kert 1. sz. melletti csapadékcsatorna javítása 44 fm hosszon, javítási munkák a Kornya M. utcában, Nagyvárad utcában és Dobó Katica utcában.

2.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**42 500 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**12 419 eFt**
Felhasználás %-a	**29,2 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**30 081 eFt**

Rövid ismertető:

A város aszfaltútjainak, hídjainak állagmegóvása és a balesetmentes közlekedés biztosítása a társaság egyik fő feladata, ezért a karbantartási, kátyúmentesítési munkákat az egész évben szükség szerint végezzük.

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

Hideg aszfalttal 243,7 m^2 felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Nagyobb felületű, melegaszfalttal végzett burkolatjavítási munkák helyszínei: Kodály Z. utca, Batsányi J. utca. A melegaszfalttal történő javítási munkák előkészítő munkái (bontás, ágyazat és alapcsere, szegélyépítés) készültek el a Kereszt utcában, Hegy utcában, Tavaszmező utcában, Major utcában. Az aszfaltozási munkákra július hónapban kerül sor. A Szent István téren a forgalomcsillapító küszöb javítását végeztük el.

2.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**79 309 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**45 325 eFt**
Felhasználás %-a	**57,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**33 984 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 feladatot folyamatos, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva láttuk el az I. félévben 2025. január 1-jétől március 15-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2025. I. félévben: környezetbarát szóróanyag (CaCl2 granulátum) 3,1 t, útszóró só 113,6 t.

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

2.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**9 000 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**1 940 eFt**
Felhasználás %-a	**21,6 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**7 060 e Ft**

Rövid ismertető:

Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:

Járdaburkolat javítását végeztük a Remsey J. körúton, Mátyás király utcában, Főtéren, Deák F. téren, Nap utcában, Állomás úton, Liszt F. utcában, Tél utcában, Kossuth L. utcában, Kereszt utcában.

2.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**23 100 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**25 899 eFt**
Felhasználás %-a	**112,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**-2 799 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 ütemezetten végeztük az aszfaltburkolatú utak takarítását. Okoszebrák aszfaltba épített villogóinak takarítása megtörtént. A csapadék által a burkolatra került nagyobb mennyiségű hordalék eltakarítása is feladatot adott társaságunknak.

2.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**31 842 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**16 839 eFt**
Felhasználás %-a	**52,9 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**15 003 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 takarítását szükség szerint végezzük.

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, profilozása történt meg, mely főleg hordalék és szerves hulladék kiszedéséből tevődött össze. Takarítási munkák történtek a következő utcákban: Batthyány L. u., Kodály Z. u., Nagyvárad u.,

Boglárka u., Kerengő u., Kőrösi Csoma S. u., Blaháné u., Fácán sor, Ivánka I. u., ., Szent-Györgyi A. u., Nap u., Szabó P. u., Podmaniczky F. u., Körösfői Kriesch A. u., Balaton u., Damjanich J. u., Grassalkovich A. u., Bihari J. u., Vak Bottyán u., Faiskola tér, Sík S. u., Horgásztó u., Repülőtéri út

Burkolt árok javítását végeztük el a Blaháné utcában, Liszt F. utcában, Grassalkovich A. utcában, Örökzöld utcában, Attila utcában. A Bajcsy-Szilhát-Szőlő u. körforgalom mellett a járda víztelenítésének javítása készült el.

2.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**33 733 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**17 370 eFt**
Felhasználás %-a	**51,5 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**16 363 eFt**

Rövid ismertető:

A város területén lévő burkolt felületek megnövekedésével a lecsökkent összegyülekezési idő miatt a hirtelen lezúduló csapadék koncentrált elvezetése fontos feladat és ez csak a patakmedrek folyamatos kotrásával, a partfalak kaszálásával - mederben kinőtt fák, bokrok, cserjék irtásával - és mederburkolat javításával, karbantartásával érhető el. A korábbi évek kaszálási munkái a 2023. év során kiegészültek az elkészült M31 levezető árok létesítményeinek növényzetmentesítési munkáival. A kaszálási és növényzet eltávolítása alvállalkozó bevonásával június hónapban megtörtént.

Besnyő-patak és Rákos-patak mederkarbantartási és kotrási munkák során nagyobb mennyiségű hordalék eltávolításra került. Torlaszok eltávolítása miatt eseti beavatkozásra volt szükség a Rákos-patak szilháti mellékágán, Rákos-patak felsőmajori mellékágán a Gébics utcánál, a Besnyő-patakon. Az M31 levezető meder karbantartása, takarítása is megtörtént.

2.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**21 629 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**17 549 eFt**
Felhasználás %-a	**81,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**4 080 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:

Blaháné u., Boglárka u., Rét u., Bihari J. u, Vak Bottyán u., Faiskola tér, Sík S. u., Horgásztó u., Repülőtéri út, Turul u., Asbóth S. u., Ibolya u., Grassalkovich A. u., Gerle u.

Szőlő utcában túlfutásgátlót telepítettünk, Repülőtéri út két oldalán területrendezési munkákat végeztettünk el. Több helyszínen végeztünk űrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát.

2.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**18 896 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**11 824 eFt**
Felhasználás %-a	**62,6 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**7 072eFt**

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 közel 122 m^3 anyagot (zúzottkövet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel, valamint a mart aszfalttal burkolt utakat 42,5 m^2 felületen javítottuk hidegaszfalttal. M31 levezető meder mellett a földút nyomvonalának korrekciójára volt szükség.

3. Ebrendészeti tevékenység

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	**14 500 eFt**
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	**7 258 eFt**
Felhasználás %-a	**50,1 %**
Maradvány nettó keretösszeg	**7 242 eFt**

Rövid ismertető:

Az ebrendészeti tevékenységet 4 fő saját alkalmazott látta el, biztosítva a közterületi befogást és a telepi állatgondozást. Az állati tetemek begyűjtését alvállalkozó bevonásával látjuk el. Az összesen 33 db kennellel és kifutóval ellátott gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet alapján nettó 7 258 eFt költségvetési kerete mellett nettó 189 eFt bevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből, mely még kiegészült a természetbeni adományok mellett, az üvegvisszaváltáskor, automatán keresztül felajánlott 91 eFt-tal.
Ennek ellenére és minden igyekezetünk mellett a telep működése az elmúlt évekhez viszonyítva mérséklődött, de még mindig jelentős veszteség mellett volt biztosítható.
A telepen elhelyezett-, valamint befogott kutyák számáról készült kimutatást havi bontásban a 8. sz. melléklet szemlélteti.

Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok

4. Temetőfenntartás

Tervezett értékesítés nettó árbevétel	**32 940 eFt**
Megítélt önkormányzati támogatás (egyéb bevétel)	**11 000 eFt**
Kapott támogatás	**5 500 eFt**
Támogatáson felül realizált nettó árbevétel	**8 993 eFt**
Éves terv önkormányzati támogatással együtt %-a	**33,0 %**

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 szólt.

A 2019. február 27-én aláírt Kegyeleti közszolgáltatási szerződést, az Önkormányzat és a VÜSZI Nonprofit Kft között 2024. április 08-án létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási szerződés módosítás, 2026. december 31. napjáig meghosszabbította.

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2007. (IX. 14.) önkormányzati rendelet és a Kegyeleti szerződés üzemeltetői tapasztalatokon alapuló 2020. évi felülvizsgálatára, Felek a Kegyeleti szerződést 2020. május 12-én módosították, melynek értelmében a VÜSZI Nonprofit Kft. önkormányzati támogatást kap, amelyről jelen dokumentum alapján számolunk el.

A támogatáson felül a rendeletnek megfelelően kezeltük a bevételeket, s rendeztük kötelezettségünket az Önkormányzat felé.

Kegyeleti üzemeltetési tevékenységek

A temető fenntartással kapcsolatos feladatokat az alábbi létszámmal látjuk el:

1 fő temetőgondnok

1 fő alkalmazott (portás) – napi 6 órás munkavégzéssel

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

Az urnafalakban a szabad urna helyek száma sajnos erősen megfogyatkozott és kizárólag a lejárt helyeket tudjuk újra értékesíteni.

Mielőbb szükség lenne az urnafalak bővítésére!

Temető fenntartási tevékenységek

A temető területén összesen 14 db hulladéktárolót, heti rendszerességgel ürítünk. Ez alól kivétel volt a április hónap, ahol a tavaszi takarítás okán 2 hetente kellett elszállítanunk a megtelt tárolókat.

Az első félévben, a bérköltségek minimalizálása miatt 1 fő kisegítő, takarító munkavállaló munkaviszonyát és munkakörét megszűntettük. A temetői növényzet karbantartását jelenleg adott napokra szervezve, csoportosan látják el a zöld területen dolgozók. Ebben az időszakban a nagyobb favágási és gallyazási tevékenység nem volt indokolt, ezért kisebb mértékben végeztük ezeket.

A gyepfenntartásra viszont nagyobb hangsúlyt fektettünk és több alkalommal az általunk fenntartott területre kiterjedő, fűnyírást végeztünk

A ravatalozó felújítását és víztelenítési munkálatokat kezdünk meg az első félévben a beruházási tervünknek megfelelően.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel (nettó összeg)	**234 000 eFt**
Realizált bevétel	**99 161 eFt**
Megvalósulás %-a	**42,4 %**

Rövid ismertető:
A többször módosított Gödöllő város területén kialakítandó várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjról szóló rendeletének megfelelően, 11 kijelölt zónában hétköznapon 1 345 db, míg szombaton 1 391 db parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére. A 2/2004. (II. 2.) önkormányzati rendelet és az azt módosító önkormányzati rendeletek alapján 2022. 07. 01-től a várakozási díjak emelésére került sor, ezzel párhuzamosan a 2021. októbere óta a gödöllői lakosok részére parkolótárcsa értékesítése folyamatos.
A heti, havi és éves parkolóbérletből összesen 14 db-ot, kedvezményes bérletből 154 db-ot, parkolótárcsából 428 db-ot értékesítettünk.

6. Egyéb Önkormányzati megrendelésre végzett Közhasznú feladat

Ezen a soron jelenleg, kizárólag a 2010-ben és 2011-ben megvalósított, saját rezsis beruházásokat amortizáljuk.

7. A társaság egészét érintő felosztandó tevékenységek

Településüzemeltetési tevékenység

A telephely működtetésével összefüggő eseményeket tartjuk nyilván ezen a soron, amely a tűz védelmi valamint portaszolgálat és vagyon megőrzés célját szolgálja. Továbbá a munkavállalók munkavégzéshez szükséges helységei és egyéb gépek és járművek, anyagok raktározási helységei fenntartását foglalja magában.

Ide értve az informatikai szolgáltatásokat, rezsi költségeket, eszköz és ingatlan bérleti díjakat, GPS nyomkövetési díjakat, gépjárművek javítási és hatósági díjait, takarítási és postai költségeket.

Igazgatási tevékenység

Ebben a kategóriában mutatjuk ki, a szoftver költségeket, jogi és könyvviteli szolgáltatásokat, felelősség biztosításokat, ebbe a szakágba tartozók bérét és járulékát, banki költségeket, adókat és kisebb hatósági és szolgáltatási díjakat.

8. Vállalkozási feladatok

Vállalkozási tevékenység	Tervezett éves nettó teljes bevétel eFt	Teljesítés 2025. I.félév eFt
1. ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE	1 992	1 510
2. KÖZTERÜLET FENNTARTÁS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGE	416	187
3. PIACÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG	59 614	26 606
4. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	0	1 227
5. TELEPHELYI INGATLAN BÉRBEADÁS	0	8 266
6. SPORTCENTRUM ÜZEMELTETÉSE, BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG	3 500	1 000
Összesen	65 522	38 796

8.1. Zöldterület vállalkozási feladatok

Tervezett éves nettó árbevétel	1 992 eFt
Realizált bevétel	1 510 eFt
Megvalósulás %-ban	75,8%

Rövid ismertető:
Társaságunk a Gödöllő Város Önkormányzata megrendeléseire koncentrálva végzi tevékenységét, így az ezen kívül eső vállalkozási tevékenységünk minimális bevételt eredményez.

A zöldterület vállalkozási feladatok között olyan intézmények területén végeztünk fakivágási, gallyazási tevékenységeket, melyek a tankerület fenntartása alatt állnak, így külön díj ellenében láttunk el, eseti feladatot.

Továbbá néhány Gödöllő területén működő civil szervezet és egyéb fenntartású intézménynek kölcsönöztünk eszközöket, jellemzően padokat.

8.2. Közterület fenntartás vállalkozási feladatok

Tervezett éves nettó árbevétel	416 eFt
Realizált bevétel	187 eFt
Megvalósulás %-ban	44,9%

Rövid ismertető:
A Közterület fenntartási vállalkozási feladatot, kizárólag, egy esetben végeztünk, ami magasnyomású csatorna tisztítás volt.

8.3. Piac üzemeltetése

Tervezett éves nettó árbevétel	59 614 eFt
Realizált bevétel	26 606 eFt
Megvalósulás %-ban	44,6%

Rövid ismertető:
A piac területén a jelenleg is zajló beruházási folyamatok miatt, csökkent a bevételünk a tervezethez képest. A megközelíthetőség korlátozott volt és a látogatás is visszaeset. Az asztalok többségét így nem tudtuk bérbe adni.
Ezzel párhuzamosan a beruházás következtében, végrehajtottunk olyan elengedhetetlen javításokat, amelyek a megújuló piactérhez elengedhetetlenül szükségesek voltak.
Ez ugyan a tevékenység jövedelmezőségét jelenleg lecsökkentette, a munkálatok befejeztével, nagyobb fellendülést és magasabb kihasználtsági rátát várunk az év második felében.

8.4. Egyéb vállalkozási tevékenységek

Tervezett éves nettó árbevétel	0 eFt
Realizált bevétel	1 227 eFt
Megvalósulás %-ban	n.é.

Rövid ismertető:
Egyéb vállalkozási tevékenységként jelenik meg, a gépjármű bérbeadás, néhány anyag értékesítése, pl útszóró só, aknafedél, emléktáblák készítése és kihelyezése.
Valamint a hatóságok megbízásából, kötelezően végzendő feladatok pl méhek számára ártalmatlanító gödör kiásása.

8.5. Telephely ingatlan bérbeadás

Tervezett éves nettó árbevétel	0 eFt
Realizált bevétel	8 266 eFt
Megvalósulás %-ban	n.é.

Rövid ismertető:
Az ingatlan bérbeadásból származó bevételünket csökkentette a bérlők létszámának további csökkenése.

8.6. Sporttelep üzemeltetése

Tervezett éves nettó árbevétel	3 500 eFt
Realizált bevétel	1 000 eFt
Megvalósulás %-ban	28,6%

Rövid ismertető:
A társaság részéről az üzemeltetési időszakban beruházott eszközök bérleti díj ellenében 2019.05.01-től bérbeadásra kerültek a Gödöllő Sport Klub részére. A bevétel tervezetthez viszonyított csökkenés oka, hogy a bérleti szerződésünk lejárt és az új megkötésére még nem került sor.

III. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Eszközállomány

Befektetett eszközök Állományváltozása					
Munkaszám	**Tevékenység besorolás**	**Megnevezés**	**ÉCS módja**	**m.e.**	**Növekedés**
1130	Parkfenntartás közvetlen munkaszámra	SH86 benzines fúvó-szívógép	Kisértékű	1 db	145 660
1130	Parkfenntartás közvetlen munkaszámra	SH86 benzines fúvó-szívógép	Kisértékű	1 db	145 661
1130	Parkfenntartás közvetlen munkaszámra	W50P benzines szivattyú	Kisértékű	1 db	66 134
1130	Parkfenntartás közvetlen munkaszámra	Makita akkus csavarbehajtó	Kisértékű	1 db	92 906
1130	**Összesen**				**450 361**
1310	Gépjárművek, gépjármű javítás	3CX/4CX Hidraulikus rézsűkanál	14,5	1 db	630 000
1310	**Összesen**				**630 000**
1780	Temetőfenntartás	Nokia 130 mobiltelefon	Kisértékű	1 db	12 598
1780	Temetőfenntartás	2m3 multicar konténer	14,5	1 db	250 000
1780	Temetőfenntartás	2m3 multicar konténer	14,5	1 db	250 000
1780	Temetőfenntartás	Xerox nyomtató	Kisértékű	1 db	48 726
1780	Temetőfenntartás	Temető ravatalozó	10	1 db	7 750 614
1780	**Összesen**				**8 311 938**
1830	Igazgatási tevékenység	Mágnes tábla+tartozékai	Kisértékű	1 db	20 693
1830	Igazgatási tevékenység	Vízforraló - Inox	Kisértékű	1 db	7 080
1830	Igazgatási tevékenység	EIZO Flexscan 24" monitor	Kisértékű	1 db	24 358
1830	Igazgatási tevékenység	EIZO Flexscan 24" monitor	Kisértékű	1 db	24 359
1830	Igazgatási tevékenység	Yealink SIP vezetékes telefon	Kisértékű	1 db	34 334
1830	Igazgatási tevékenység	HP EliteDesk számítógép	Kisértékű	1 db	63 550
1830	**Összesen**				**174 374**
1840	Településmeltetés	IMOU Bullet 2C WIFI IP kamera	Kisértékű	1 db	10 228
1840	Településmeltetés	TRH-200 heg. áramfejlesztő	14,5	1 db	951 000
1840	Településmeltetés	Xerox Phaser 3020 nyomtató	Kisértékű	1 db	32 276
1840	Településmeltetés	Acces Point Router Board	Kisértékű	1 db	15 413
1840	**Összesen**				**1 008 917**
2770	Parkoló szolgáltatás	Zebra ZQ320 Plus címkenyomtató	Kisértékű	1 db	164 830
2770	Parkoló szolgáltatás	Zebra ZQ320 Plus címkenyomtató	Kisértékű	1 db	164 830
2770	Parkoló szolgáltatás	GBC Laminálógép Fusion 3000L	Kisértékű	1 db	78 315
2770	Parkoló szolgáltatás	Hajdú MCA-5 bojler	Kisértékű	1 db	71 500
2770	Parkoló szolgáltatás	használt PC SFF - Fujitsu	Kisértékű	1 db	39 362
2770	Parkoló szolgáltatás	használt PC SFF - Fujitsu	Kisértékű	1 db	39 362
2770	Parkoló szolgáltatás	Parkolás szoftver	33	1 db	450 000
2770	**Összesen**				**1 008 199**
3010	Piac tevékenység (általános)	Hajdu vízmelegítő - Aquastic	Kisértékű	1 db	33 720
3010	Piac tevékenység (általános)	Xiaomi Redmi A3 mobiltelefon	Kisértékű	1 db	44 095
3010	**Összesen**				**77 815**
ÖSSZESEN				**29 db**	**11 661 604**

Társaságunk Befektetett eszközállománya 2025. évben minimális mértékben gyarapodott.

A 2025. évi tervben elfogadott Beruházások közül 2 megvalósítása van jelenleg folyamatban.
A temető ravatalozójának felújítása, a tervezett nettó 14 000 eFt-ból, eddig a fenti táblázatban szereplő 7 750 eFt összegű vízelvezetési munkálatok kerültek aktiválásra.
Az informatikai fejlesztésekre jóváhagyott nettó 2 500 eFt-ból 1 112 eFt került felhasználásra.

1. Készletek

82 022 eFt

Az előző év azonos időszakához képest a készletek értéke növekedett (21 377 eFt összeggel nőtt). Az előző év záró készletéhez viszonyítva, viszont a készlet értéke 3 990 eFt értékben csökkent.

2. Követelések

296 786 eFt

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

A teljes vevőállomány 274 890 eFt

Ebből az állományból a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés 99 471 eFt, ami a kintlévőség 36 %-át teszi ki.

Az egyéb követelések között

A 2025.06 30-ai egyéb követelésállomány 21 896 eFt, amely az alábbi tételekből áll:

adatok eFt-ban

EGYÉB KÖVETELÉSEK	2025.06.30-án
Munkavállalókkal szembeni követelések-Fizetési meghagyás alapján előírt tartoz	16 212
Különféle egyéb követelés	4 636
Rövid lejáratú fizetett óvadék	18
Ki nem emelt egyéb követelés	1 030

3. Pénzeszközök

149 346 eFt

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.

- Pénztár, csekkek 2 256 eFt
- bankbetétek 147 090 eFt

4. Aktív időbeli elhatárolások

3 895 eFt

- bevételek aktív időbeli elhatárolása 48 eFt
- költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 847 eFt

5. Tőketartalék

603 eFt

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

6. Eredménytartalék

395 876 eFt

Az előző évi veszteség 85 366 eFt-tal csökkentette az eredménytartalékot.

7. Lekötött tartalék

23 933 eFt

- 2010. évben az eredménytartalék terhére beruházásra fordított és aktivált eszközállomány értéke 70 155 eFt
- 2011. évben lekötött eredménytartalék 60 366 eFt

A 2011.évben lekötött tartalék egy része már feloldásra került, azonban a 2010-ben keletkezett 70 155 eFt értékű lekötést meghatározó immateriális javak értékcsökkenése, bár el lett számolva, de az évek során nem került feloldásra, így ezt most halmozott összegben végrehajtottuk és egyezővé vált a könyv szerinti értékkel. Ez a feloldás 65 944 eFt összeg visszavezetését eredményezte az Eredménytartalékba 2024 év végén.

A lekötött tartalék 2025.I.félévében változatlan maradt.

8. Adózott eredmény

64 769 eFt

A 2025.I. félév gazdálkodásának eredménye 64 769 eFt, ami megegyezik az Adózás előtti eredménnyel, tekintve, hogy félévi záráskor az adózási tényezőket nem vettük figyelembe, abból az okból, hogy a közhasznú tevékenységünk adómentes, míg a vállalkozási eredményünk adófizetési kötelezettsége az év végi arányosítástól függ.
A félévi eredmény az év végi eredményre nem következtet. A tevékenységek egy része, jellegükből adódóan szezonalitást követnek, aminek következtében az arányok eltolódnak a különböző tevékenységek között és egy adott évre vonatkozóan mutatnak teljes képet. Azonban az megállapítható, hogy az előző évek azonos időszakához képest az eredmény pozitív képet ad.
2024. június 30-án -11 636 e Ft-eredménnyel zárta az első félévet, amihez viszonyítva jelenlegi 64 769 eFt eredmény nagyobb stabilitást mutat.

9. Céltartalékok

1 557 eFt

A társaságnál gyesen és gyeden lévő – felsőfokú képzettséggel rendelkező – alkalmazottak esetében még a 2018-as üzleti évben céltartalék képzésére került sor a jövőben felmerülő munkaviszony megszüntetésükkel kapcsolatos költségeikre. A 2025.I.félévi beszámoló készítésekor továbbra is indokolt 1 557 e Ft összeg kimutatása.

10. Vevőktől kapott előleg

200 eFt

Káreseménnyel összefüggő előleg, melyben a károkozó a javítási költségeket megelőlegezte, a biztosító határozatáig.

11. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállító)

66 060 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között a 2025.06.30-án fenn álló szállító – a beruházási szállítóval együttesen – állománya 2024. évi azonos időszakban 57 249 eFt-ról, 66 060 eFt-ra emelkedett, mely 8 811 eFt növekedést jelent.

A szállító állomány:

adatok eFt-ban

Főkönyvi szám	Megnevezés	Határidőn belüli	1-30 napon túli	31-60 napon túli	61-90 napon túli	91-180 napon túli	181-360 napon túli	361- napon túli	Összesen
4541	Belföldi anyag- és áru szállítók	65 052	136	129			743		66 060
4543	Belföldi szolgáltatók	0							0
4546	Elhatárolásból szállítók	0							0
4551	Beruházási szállítók	0							0
4552	Belföldi devizás beruházási szállítók	0							0
MINDÖSSZESEN		65 052	136	129	0	0	743	0	66 060

12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

89 149 eFt

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbiakból áll kötelezettségek jelentősebb tételei:

Személyi jövedelemadó elszámolása	3 753
Költégvetési befizetési köt. teljesítése	-195
Általános forgalmi adó elszámolási szla	12 299
Jövedelemelszámolási számla	22 200
Fel nem vett járandóságok	7
Társadalombiztosítási kötelezettség	9 686
Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	-2 127
Rövid lejár.egyéb köt.munkaváll.tagokkal	479
Különféle rövid lejár.egyéb köt.elszámol	43 047

13. Passzív időbeli elhatárolások

20 291 eFt

- bevételek passzív időbeli elhatárolása 11 730 eFt
- költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 6 382 eFt
- halasztott bevételek 2 179 eFt

14. Munkaerő- és bérgazdálkodás

A Közhasznú Társaság 2025.06.30-án fennálló átlagos statisztikai állományi létszáma 66,49 fő.
A társaság létszámmegoszlása 2025. június 30-án a következő volt:

határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő)	66 fő
- fizikai foglalkozású állomány	47 fő
- szellemi foglalkozású állomány	19 fő
- teljes munkaidős foglalkoztatott	61 fő
- részmunkaidős foglalkoztatott	5 fő

Cégünk 2025.I. félévben rehabilitáltat nem foglalkoztatott.

A dolgozók által igénybe vett cafeteria juttatások értéke 7 352 eFt.

15. Ügyvezetői összefoglaló, tevékenységről és teljesítményről

Tulajdonosunk igényeit figyelembe véve, valamint a 2024. év tapasztalatait felhasználva kellett megkezdenünk a 2025. év városüzemeltetési munkáit.

A tulajdonos Gödöllő Város Önkormányzata képviselő testülete egyöntetűen kérte az előző évi városüzemeltetési munkánk magas színvonalának megtartását. Ez a kérés minden területre kiterjedt, minden szakágunk munkáját érintette. Az előző év végeredményéből kiindulva meg kellett olyan döntéseket hoznunk, ami bizonyos mértékben az előbb felvetett követelményeket befolyásolta! Ilyen döntés például a hétvégi túlórák csökkentései! A köztisztasági részlegünk az eddig megszokott főtéri és nagy parkok szombati és vasárnapi szemétszedését mellőzte, vagyis nem történt meg a város tisztántartásának eme művelete, mellyel viszont tudtuk csökkenteni a bérköltségeket. Az ültetett növényzet locsolását azonban el kellett hétvégén is végezni, túlórák elrendelésével! Számos helyen még növelnünk is kellet a darabszámot és mennyiséget, ezt a polgármester Úr utasítása alapján el is végeztük, illetve folyamatosan ellátjuk a nyár folyamán plusz egy teherautó munkába állításával! A vízellátást próbáltuk az eb telepen lévő fúrt kútból megoldani, de a nagy igények miatt vezetékes vizet is igénybe kellett vennünk.

Felszerelvényeztünk egy kisteherautót permetező berendezéssel az útszegélyek melletti gyommentesítés érdekében, mellyel az élőmunka ráfordítást igyekeztünk csökkenteni. Az előző évben elvégzett szükségszerű fakitermelés révén, az első félévben már kevesebb fát kell kezelnünk, kivágnunk és a fűnyírások darabszámát is csökkentettük.

Beruházásaink közül a Városi temető ravatalozójának belső felújítását kezdtük meg egyeztetve főépítész asszonnyal és reményeink szerint augusztusban be is fejeződik. A külső homlokzat is igényelné a felújítást, erről a későbbiekben tárgyalunk az Önkormányzat szakembereivel.

A városi rendezvények száma több lett, így az erre fordítandó energiáink és költségeink is megnőttek. Ez elsősorban a szállítások és a hulladékgyűjtések területén jelentkezett.

A korábban leírtak szerint a Városi Piac bevételei az időközben zajló kivitelezések miatt csökkentek, de reméljük, hogy a felújított és modernizálódott szakágunk vonzani fogja a látogatókat és vásárlókat az év hátralévő részében!

Az építőipari ágazatunk az út és járdaépítés területén nem végzett az első félévben nagyobb felújítási vagy építési munkát! Elsősorban kisebb lakossági és képviselői bejelentéseket kezeltünk, illetve a szokásos karbantartási munkákat láttuk el.

Részt vettünk az Önkormányzat által szervezett társasházi hulladékgyűjtő csereprogram lebonyolításában, ahol matricázási és szállítási munkánkkal segítettünk! Továbbá részt vettünk a városi lomtalanítás végrehajtásában aktív segédmunkával, valamint az utómunkálatok elvégzésével.

Cégünk jó első félévi teljesítményét mutatja a 64 769 eFt adózás előtti eredmény, amely megfelel az elvárt teljesítésünknek.

A fent leírtak alapján kérem Gödöllő Város Képviselő-testületét, hogy döntsön az előterjesztés mellékletét képező 2025. év I. féléves beszámoló elfogadásáról.

Gödöllő, 2025. augusztus 06.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Lukács Gábor
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. melléklet: Mérleg

MÉRLEG
2025-01.01-2025.06.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok eFt-bar

	Tétel megnevezése	Előző év 2024.06.30	Tárgyév 2025.06.30
1	**A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.+29.sor)**	**309 172**	**330 389**
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	4 248	3 647
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	3. Vagyoni értékű jogok	4 248	3 647
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.sorok)	304 924	326 742
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	204 134	211 286
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	83 475	94 021
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	10 325	21 435
14	4. Tenyészállatok		
15	5. Beruházások, felújítások		
16	6. Beruházásokra adott előlegek	6 990	
17	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)		
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 viszonyban 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	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS		
30	**B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54.sor)**	**387 412**	**528 154**
31	I. KÉSZLETEK (32.-37.sorok)	60 645	82 022
32	1. Anyagok	51 964	49 531
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	164	27 089
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
35	4. Késztermékek	1 036	1 398
36	5. Áruk	7 481	4 004
37	6. Készletekre adott előlegek		
38	II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)	136 742	296 786
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	14 794	175 419
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	112 125	99 471
41	3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
42	4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
43	5. Váltókövetelések		
44	6. Egyéb követelések	9 823	21 896
45	7. Követelések értékelési különbözete		
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-53.sorok)		
48	1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban		
49	2. Jelentős tulajdoni részesedés		
50	3. Egyéb részesedés		
51	4. Saját részvények, saját üzletrészek		
52	5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
53	6. Értékpapírok értékelési különbözete		
54	IV. PÉNZESZKÖZÖK (55.-56.sorok)	190 025	149 346
55	1. Pénztár, csekkek	13 792	2 256
56	2. Bankbetétek	176 233	147 090
57	**C. Aktív időbeli elhatárolások (58.-60.sorok)**	**145 478**	**3 895**
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	141 485	48
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 993	3 847
60	3. Halasztott ráfordítások		
61	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+57.sor)**	**842 062**	**862 438**

MÉRLEG

2025-01.01-2025.06.30

MÉRLEG Források (passzívák)

adatok eFt-bar

	Tétel megnevezése	Előző év 2024.06.30	Tárgyév 2025.06.30
62	**D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72.sor)**	**692 685**	**685 181**
63	I. JEGYZETT TŐKE	200 000	200 000
64	Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken		
65	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
66	III. TŐKETARTALÉK	603	603
67	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	415 299	395 876
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	89 877	23 933
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
70	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
71	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-13 094	64 769
73	**E. Céltartalékok (74.-76.sorok)**	**1 557**	**1 557**
74	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre		
75	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	1 557	1 557
76	3. Egyéb céltartalék		
77	**F. Kötelezettségek (78.+83.+93.sor)**	**90 667**	**155 409**
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82.sorok)		
79	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
80	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozá		
81	3. Hátrasorolt köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemben		
82	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben		
83	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (84.-93.sorok)		
84	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
85	2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények		
86	3. Tartozások kötvénykibocsátásból		
87	4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
88	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek		
89	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
90	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokk		
91	8. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
92	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
93	10. Halasztott adókötelezettség		
94	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (95.-106.sorok kiv.96.)	90 667	155 409
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
96	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
97	2. Rövid lejáratú hitelek		
98	3. Vevőtől kapott előlegek		200
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	45 620	66 060
100	5. Váltótartozások		
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
102	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalk		
103	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.		
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	45 047	89 149
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
107	**G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110.sorok)**	**57 153**	**20 291**
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 489	11 730
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 351	6 382
110	3. Halasztott bevételek	5 313	2 179
111	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (62.+73.+77.+107.sor)**	**842 062**	**862 438**

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2025-01.01-2025.06.30

adatok eFt-bar

	Tétel megnevezése	Előző év 2024.06.30	Tárgyév 2025.06.30
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	532 868	570 408
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	532 868	570 408
3	Saját termelésű készletek állományváltozása		-4
4	Saját előállitású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)		-4
III	Egyéb bevételek	16 449	21 637
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
5	Anyagköltség	70 271	62 007
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 101	77 863
7	Egyéb szolgáltatások értéke	4 567	6 382
8	Eladott áruk beszerzési értéke		133
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	142 584	121 762
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	311 523	268 147
10	Bérköltség	182 364	189 216
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 229	15 696
12	Bérjárulékok	24 279	22 580
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	221 872	227 492
VI	Értékcsökkenési leírás	27 979	30 492
VII	Egyéb ráfordítások	2 179	1 720
	Ebből: értékvesztés		
A	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)**	**-14 236**	**64 190**
13	Kapott (járó) osztalék és részesedés		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
14	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
15	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, á		
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
16	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek		572
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 557	7
	Ebből értékelési különbözet		
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	1 557	579
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
19	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
20	Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott		
21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése		
22	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	415	
	Ebből értékelési különbözet		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	415	
B	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**1 142**	**579**
C	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)**	**-13 094**	**64 769**
X	Adófizetési kötelezettség		
X/1	Halasztott adókülönbözet		
D	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.-X/1.)**	**-13 094**	**64 769**

2025.I.félév	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés (Közfoglalkoztatottakkal együtt)				Közterület fenntartás és üzemeltetés				Ebrendészet				Temető			
Adatok eFt-ban	Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév		
	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény
I. Értékesítés nettó árbevétele	449 575	237 892	0	237 892	312 986	177 629	0	177 629	14 500	7 447	0	7 447	32 940	8 993	0	8 993
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	123	0	123	0	211	0	211	1 021	91	0	91	11 000	5 500	0	5 500
IV. Anyagjellegű ráfordítások	237 481	101 621	17 964	119 585	93 289	58 729	13 330	72 059	5 405	3 085	711	3 796	25 193	5 068	1 330	6 398
1.Anyagköltség	36 240	18 856	2 285	21 141	48 199	15 619	1 696	17 315	2 945	1 463	90	1 553	8 964	767	169	936
2.Igénybe vett szolgáltatások	8 317	4 729	13 918	18 647	3 698	4 395	10 328	14 723	2 450	1 617	551	2 168	7 688	3 792	1 031	4 823
3.Egyéb szolgáltatások	500	300	1 761	2 061	263	21	1 307	1 328	10	5	70	75	8 541	23	130	153
4.Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	192 424	77 700	0	77 700	41 129	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	486	0	486
V. Személyi jellegű ráfordítások	137 036	62 292	18 265	80 557	126 245	65 518	13 553	79 071	20 177	10 892	722	11 614	13 401	5 583	1 353	6 936
6.Bérköltség	119 471	52 397	15 099	67 496	107 337	53 615	11 204	64 819	17 807	9 110	597	9 707	11 793	4 835	1 119	5 954
7.Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 224	4 503	1 125	5 628	6 050	5 476	835	6 311	1 096	766	44	810	990	241	83	324
8.Bérjárulékok	11 341	5 392	2 041	7 433	12 859	6 427	1 514	7 941	1 274	1 016	81	1 097	618	507	151	658
VI. Értékcsökkenési leírás	868	1 144	5 146	6 290	4 519	2 212	3 819	6 031	1 401	1 211	204	1 415	1 710	1 934	381	2 315
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	560	560	0	50	416	466	0	0	22	22	0	33	41	74
Tájékoztató adat:Ráosztott Költség Tervben/Összesen	85 357	0	41 935	0	98 061	0	31 118	0	3 922	0	1 658	0	10 724	0	3 106	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-11 167	72 958	-41 935	31 023	-9 127	51 382	-31 118	20 264	-15 384	-7 650	-1 658	-9 308	-7 088	1 875	-3 106	-1 231
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	7	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózás előtti eredmény	-11 167	72 958	-41 935	31 023	-9 127	51 389	-31 118	20 271	-15 384	-7 649	-1 658	-9 307	-7 088	1 875	-3 106	-1 231
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	-11 167	72 958	-41 935	31 023	-9 127	51 389	-31 118	20 271	-15 384	-7 649	-1 658	-9 307	-7 088	1 875	-3 106	-1 231

2025.I.félév	Parkoló üzemeltetési tevékenység				Egyéb Önkormányzati megrendelésre végzett Közhasznú feladat				Alapfeladati tevékenységek összesen					Településüzemeltetési tevékenység	Igazgatási tevékenység	Felosztott költségek
Adatok eFt-ban	Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév	I.félév	
	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Saját teljesítmény	
I. Értékesítés nettó árbevétele	212 000	99 161	0	99 161	0	0	0	0	1 041 554	531 122	490	531 612	19 553	490	0	490
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-55	0	-55	0	0	0	0	0	-4	0	-4	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	24 000	11 429	0	11 429	0	0	0	0	36 021	17 354	4 006	21 360	0	0	4 006	4 006
IV. Anyagjellegű ráfordítások	36 444	24 183	9 867	34 050	0	0	0	0	399 267	192 686	43 202	235 889	1 455	36 235	12 298	48 533
1.Anyagköltség	5 454	2 742	1 256	3 998	0	0	0	0	101 806	39 447	5 496	44 943	4	5 376	798	6 174
2.Igénybe vett szolgáltatások	26 891	15 702	7 643	23 345	0	0	0	0	50 366	30 235	33 471	63 706	1 322	28 235	9 366	37 601
3.Egyéb szolgáltatások	1 998	894	968	1 862	0	0	0	0	11 312	1 243	4 236	5 479		2 624	2 134	4 758
4.Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	12	0	12	0	0	0	0		48	0	48	0	0	0	0
5.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 101	4 833	0	4 833	0	0	0	0	235 783	121 713	0	121 713	129	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	36 543	17 596	10 033	27 629	0	0	0	0	333 455	161 881	43 926	205 807	52	18 213	31 132	49 345
6.Bérköltség	33 520	15 208	8 294	23 502	0	0	0	0	289 974	135 165	36 313	171 478	46	15 099	25 694	40 793
7.Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	819	618	1 437	0	0	0	0	14 360	11 805	2 705	14 510		1 132	1 907	3 039
8.Bérjárulékok	3 023	1 569	1 121	2 690	0	0	0	0	29 121	14 911	4 908	19 819	6	1 982	3 531	5 513
VI. Értékcsökkenési leírás	4 004	3 704	2 827	6 531	0	2 332	0	2 332	12 531	12 537	12 376	24 913	29	13 264	639	13 903
VII. Egyéb ráfordítások	0	98	308	406	0	0	0	0	0	181	1 347	1 528	0	1 211	302	1 513
Tájékoztató adat:Ráosztott Költség Tervben/Összesen	57 106	0	23 035	0	0	0	0	0	257 144	0	96 355	0	1 975	0	0	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	99 903	64 954	-23 035	41 919	0	-2 332	0	-2 332	73 179	181 187	-96 355	84 831	16 042	-68 433	-40 365	-108 798
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0		8	571	579	0	0	571	571
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
D. Adózás előtti eredmény	99 903	64 954	-23 035	41 919	0	-2 332	0	-2 332	73 179	181 195	-95 784	85 410	16 042	-68 433	-39 794	-108 227
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	99 903	64 954	-23 035	41 919	0	-2 332	0	-2 332	73 179	181 195	-95 784	85 410	16 042	-68 433	-39 794	-108 227

3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai

2025.I.félév	Zöldterület vállalkozási tevékenység				Közterület vállalkozási tevékenység			Piac üzemeltetési tevékenység				Telephely ingatlan bérbeadás			
Adatok eFt-ban	Éves Zöld és Közterület	I.félév			I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév		
	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 408	1 510	0	1 510	187	0	187	59 614	26 606	0	26 606	0	8 266	0	8 266
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	277	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	420	118	655	773	6	732	738	42 900	22 609	2 105	24 714	0	4 038	1 685	5 723
1.Anyagköltség	315	6	83	89	6	93	99	27 600	12 671	268	12 939	0	3 608	214	3 822
2.Igénybe vett szolgáltatások	0	0	508	508	0	567	567	5 000	9 557	1 631	11 188	0	430	1 305	1 735
3.Egyéb szolgáltatások	0	0	64	64	0	72	72	800	381	206	587	0	0	166	166
4.Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105	49	0	49	0	0	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	583	58	668	726	108	744	852	20 100	15 916	2 140	18 056	0	0	1 711	1 711
6.Bérköltség	495	51	552	603	97	615	712	15 700	12 945	1 769	14 714	0	0	1 415	1 415
7.Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	41	41	0	46	46	2 530	852	132	984	0	0	105	105
8.Bérjárulékok	88	7	75	82	11	83	94	1 870	2 119	239	2 358	0	0	191	191
VI. Értékcsökkenési leírás	316	0	188	188	1 316	210	1 526	3 085	1 710	603	2 313	0	47	482	529
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	20	20	0	23	23	464	26	66	92	0	0	52	52
Tájékoztató adat:Ráosztott Költség Tervben/Összesen	512	0	1 531	0	0	1 709	0	11 528	0	4 914	0	0	0	3 930	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	815	1 334	-1 531	-197	-1 243	-1 709	-2 952	13 725	-13 378	-4 914	-18 292	0	4 181	-3 930	250
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózás előtti eredmény	815	1 334	-1 531	-197	-1 243	-1 709	-2 952	13 725	-13 378	-4 914	-18 292	0	4 181	-3 930	250
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	815	1 334	-1 531	-197	-1 243	-1 709	-2 952	13 725	-13 378	-4 914	-18 292	0	4 181	-3 930	250

2025.I.félév	Sporttelep üzemeltetési tevékenység				Egyéb vállalkozási tevékenység				Vállalkozási tevékenység összesen				Tevékenységek összesen			
Adatok eFt-ban	Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév			Éves	I.félév		
	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2025. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 500	1 000	0	1 000	0	1 227	0	1 227	65 522	38 796	0	38 796	1 107 076	569 918	490	570 408
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	-4
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	277	36 021	17 631	4 006	21 637
IV. Anyagjellegű ráfordítások	38	22	154	176	0	135	0	135	43 358	26 928	5 331	32 259	442 625	219 614	48 533	268 147
1.Anyagköltség	4	0	20	20	0	95	0	95	27 919	16 386	678	17 064	129 725	55 833	6 174	62 007
2.Igénybe vett szolgáltatások	34	22	119	141	0	18	0	18	5 034	10 027	4 130	14 157	55 400	40 262	37 601	77 863
3.Egyéb szolgáltatások	0	0	15	15	0	0	0	0	800	381	523	904	12 112	1 624	4 758	6 382
4.Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0	22	0	22	0	85	0	85	0	133	0	133
5.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	9 605	49	0	49	245 388	121 762	0	121 762
V. Személyi jellegű ráfordítások	10	0	156	156	0	184	0	184	20 693	16 266	5 419	21 685	354 148	178 147	49 345	227 492
6.Bérköltség	9	0	129	129	0	165	0	165	16 204	13 258	4 480	17 738	306 178	148 423	40 793	189 216
7.Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	10	10	0	0	0	0	2 530	852	334	1 186	16 890	12 657	3 039	15 696
8.Bérjárulékok	1	0	17	17	0	19	0	19	1 959	2 156	605	2 761	31 080	17 067	5 513	22 580
VI. Értékcsökkenési leírás	501	979	44	1 023	0	0	0	0	3 902	4 052	1 527	5 579	16 433	16 589	13 903	30 492
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	5	5	0	0	0	0	464	26	166	192	464	207	1 513	1 720
Tájékoztató adat:Ráosztott Költség Tervben/Összesen	854	0	359	0	0	0	0	0	12 894	0	12 443	0	270 038	0	108 798	0
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 057	-1	-359	-360	0	908	0	908	16 596	-8 199	-12 443	-20 641	89 775	172 988	-108 797	64 190
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	571	579
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Adózás előtti eredmény	2 057	-1	-359	-360	0	908	0	908	16 596	-8 199	-12 443	-20 641	89 775	172 996	-108 227	64 769
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211	0	0	0	0	0	0	
E. Adózott eredmény	2 057	-1	-359	-360	0	908	0	908	15 385	-8 199	-12 443	-20 641	89 775	172 996	-108 227	64 769

4. melléklet: Zöld- és közterület fenntartás tevékenységenkénti bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai

típus	kod	Eredmény	Összes költség	Anyagköltség	Igénybe vett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Bérköltség	Személyi jell. egyéb kif.	Bérjárulékok	É.cs.	Akt.Saját telj.ért.	Ráfordítások	ELÁBÉ	Eladott szolg.értéke	Egyéb ráfordítások	P.ü. Műveletek ráfordításai	Összes Bevétel	Értékesítés árbevétele	Egyéb bevételek	P.ü. Műveletek bevételei
1.	**Zöld- és közterület fenntartás**																			
KÖZTERÜLET FENNTARTÁS		51 389	87 714	15 619	4 395	21	53 615	5 476	6 427	2 212	-51	38 744	0	38 694	50	0	177 847	177 629	211	7
1.1.	Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszköz	1 396	1 315	462	10	0	551	0	147	0	145	878	0	878	0	0	3 589	3 589	0	0
1.2.	Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	8 053	5 527	1 232	650	0	3 272	0	373	0	0	11 295	0	11 295	0	0	24 875	24 875	0	0
1.3.	Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolat javítás	5 309	7 110	3 111	49	0	3 569	0	381	0	0	0	0	0	0	0	12 419	12 419	0	0
1.4.	Hóügyelet, téli síkosságmentesítés	22 802	15 619	5 682	0	0	7 003	0	874	2 060	0	6 904	0	6 904	0	0	45 325	45 325	0	0
1.5.	Járdaburkolatok fenntartása, karbantartása	1 230	710	61	0	0	582	0	67	0	0	0	0	0	0	0	1 940	1 940	0	0
1.6.	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	19 993	5 906	331	0	0	5 033	0	398	144	0	0	0	0	0	0	25 899	25 899	0	0
1.7.	Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemelte	9 323	4 631	930	0	0	3 309	0	392	0	0	2 885	0	2 885	0	0	16 839	16 839	0	0
1.8.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	2 780	378	48	0	0	300	0	30	0	0	14 212	0	14 212	0	0	17 370	17 370	0	0
1.9.	Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvá	8 770	6 259	748	2 000	0	3 150	0	361	0	0	2 520	0	2 520	0	0	17 549	17 549	0	0
1.10.	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	6 836	4 988	1 911	0	0	2 763	0	314	0	0	0	0	0	0	0	11 824	11 824	0	0
	Út-híd fennt. közv. msz.nem terhelhe	-35 103	35 271	1 103	1 686	21	24 083	5 476	3 090	8	-196	50	0	0	50	0	218	0	211	7
ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS		72 958	87 321	18 856	4 729	300	52 397	4 503	5 392	1 144	0	77 736	36	77 700	0	0	238 015	237 892	123	0
1.11.	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív fűvágás	8 560	2 170	121	0	200	1 725	0	124	0	0	26 289	0	26 289	0	0	37 019	37 019	0	0
1.12.	Növényültetés (a-, cserje- és évelő, egynyári kétnyár	14 009	12 111	10 624	0	0	1 357	0	130	0	0	2 564	0	2 564	0	0	28 684	28 684	0	0
1.13.	Növényápolási munkák (szerződés alapján átalánydíj	30 464	13 145	1 796	381	0	9 883	0	1 077	8	0	15 791	0	15 791	0	0	59 400	59 400	0	0
1.14.	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat	21 941	2 299	60	1 300	100	737	0	67	35	0	24 348	0	24 348	0	0	48 588	48 568	20	0
1.15.	Köztéri berendezések, utcabútorok és játszótéri esz	-803	7 359	3 636	362	0	2 907	0	450	4	0	4 494	36	4 458	0	0	11 050	11 050	0	0
1.16.	Köztéri berendezések, utcabútorok és játszótéri esz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Közterületek takarítása	20 288	19 795	965	1 863	0	15 899	0	1 068	0	0	4 250	0	4 250	0	0	44 333	44 333	0	0
1.18.	Városi rendezvények	3 032	2 184	165	455	0	1 258	0	181	125	0	0	0	0	0	0	5 216	5 216	0	0
1.19.	Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható	1 233	1 289	99	120	0	968	0	102	0	0	0	0	0	0	0	2 522	2 522	0	0
1.20.	Közérdekű munkavégzésben és közfoglalkoztatásba	504	596	0	10	0	519	0	67	0	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0
	Parkfenntartás közvetlen munkaszámra	-26 270	26 373	1 390	238	0	17 144	4 503	2 126	972	0	0	0	0	0	0	103	0	103	0

Gyepfenntartás és fűnyírás
2025. 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	4	1 264
2	Szentháromság kert	1430	4	5 720
3	Királyi váró melletti területek	986	4	3 944
4	Petőfi tér - Gábor Áron utca	493	4	1 972
	1. összesen:			**12 900**
2.	**Intézményi területek fűnyírása**			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	1	7 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	1	2 282
	2. összesen:			**9 282**
3.	**Gyepszellőztetés tápanyag-utánpótlással**			
1	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs bölcsőde	1 485	1	1 485
	3.összesen			**1 485**
4.	**Játszóterek kaszálása, fűvágása**			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	4	1 616
2	Játszótér (közt.) Ambrus köz 7.	1 100	5	5 500
3	Játszótér (közt.) Címer u.	4 178	5	20 890
4	Játszótér (közt.) Csokonai Vitéz Mihály út	1 014	7	7 098
5	Játszótér (közt.) Erzsébet királyné krt. 28.	380	5	1 900
6	Játszótér (közt.) Faiskola tér	2 275	6	13 650
7	Játszótér (közt.) Gébics u.	2 086	7	14 602
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	7	1 918
9	Játszótér (közt.) Kazinczy krt. 30/C.	130	4	520
10	Játszótér (közt.) Kazinczy krt.7.	811	4	3 244
11	Játszótér (közt.) Köztársaság út (SPAR)	2 572	7	18 004
12	Játszótér (közt.) Ligeti Juliska u.	2 062	7	14 434
13	Játszótér (közt.) Palotakert 1. előtt	940	4	3 760
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	4	2 292
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	4	1 200
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	4	1 120
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	4	2 884
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	4	2 720
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	7	41 818
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	6	35 214
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	7	3 360
22	Játszótér (közt.) Szent István tér	195	5	975
23	Játszótér (közt.) Szent János u. 24.	3 030	4	12 120
24	Játszótér (közt.) Szőlő u. 30.	100	4	400
25	Játszótér (közt.) Tessedik S. u./Major u. sarok	869	7	6 083
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	6	7 200
	4. összesen:			**224 522**
5.	**Lakótelepek kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre	4 430	5	22 150
2	Kazinczy körút LAKÓTELEP Dózsa György út lakóteleppel	18 184	4	72 736
3	Kossuth Lajos utca LAKÓTELEP Erzsébet körút , Szabadság tér lakótelepi része eg	16 925	5	84 625
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út	33 810	4	135 240
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	4	118 956
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	5	12 000
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	4	28 272
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákos patak- Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt telj	20 907	4	83 628
	5. összesen:			**557 607**

6.	**Parkok kaszálása gyűjtéssel és szállítással**			
1	Ady Endre sétány Grassalkovich Kastély előtt (Martinovics-Tessedik-Szabadság Ady határos oldalai közút menti kaszálás)	12 595	7	88 165
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	5	11 435
5	Éva utca 1.	335	3	1 005
6	Éva utca 3.	233	3	699
7	Faiskola tér	4 621	6	27 726
8	Gróf Teleki Pál tér	1 352	4	5 408
9	Máriabesnyő Szabadság út - szerviz út között Búcsú tér (teljes))	25 597	3	76 791
10	Máriabesnyő trianoni kereszt körül	675	3	2 025
11	Rét utca Úrréti tó környéke	6 850	3	20 550
12	Petőfi Sándor utca	663	4	2 652
13	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	4	4 612
14	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	8	2 920
15	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	4	4 264
16	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	7	45 304
	6. összesen:			**481 841**
7.	**Parkok kaszálása gyűjtés nélkül**			
1	Alsó park teljes területe	112 153	5	560 765
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			**626 465**
8.	**Közút menti kaszálás**			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	5	2 760
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	5	2 560
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	5	795
4	Boglárka utcai árok	1 855	3	5 565
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	3	2 400
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	3 841	3	11 523
9	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	3	3 600
10	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	2	4 800
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	5	9 800
23	Tessedik Sámuel utca -Repülőtéri út kereszteződés	1 562	5	7 810
24	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	5	7 900
25	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 rézsűk	1 621	3	4 863
26	Premontrei u.	1 009	3	3 027
27	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	3	855
28	Besnyő utca	603	3	1 809
29	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	150	3	450
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	4	5 372
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	2	1 310
43	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezete	3083	4	12 332
44	Sík Sándor u. vasút menti terület	2800	3	8 400
45	Állomás tér kollégium területe	930	5	4 650
46	Állomás út teljes szakasza	11 800	5	59 000
47	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	4	14 364
48	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	3	3 036
49	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	3	79 518
50	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	3	2 229
51	Hegy utca buszforduló	3 826	4	15 304
52	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	4	2 276
53	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. között)	2 878	3	8 634
54	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	3	16 170
55	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	3	11 793
56	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	8	23 680
57	Szabadság út - Bútorárúház előtti terület	4 210	9	37 890
58	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	6	22 236
59	Szabadság út teljes szakasz	19 517	4	78 068
60	Szabadság út HÉV felől (szalagkorlát menti sáv)	4 305	6	25 830
61	Damjanich u. - Szabadság út felőli vége	64	4	256
62	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	3	2 643
63	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	3	2 103
64	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	4	13 176
65	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	5	34 855
66	Hunyadi utca	3 084	5	15 420
67	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	3	2 514
68	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	3	1 485
69	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	3	6 417
70	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	3	4 074
	8. összesen:			**682 953**
9.	**Allergén területek kaszálása**			
1	Szabadság tér 20. volt teniszpálya	2 552	2	5 104
2	Ádám utca 54.	632	1	632
3	Ádám utca 57.	504	1	504
4	Ádám utca 81	573	1	573
5	Antalhegyi utca 120.	1 728	1	1 728
6	Besnyő utca és Bánki D. u. között /Máriabesnyő tüzép körül/	1 051	1	1 051
7	Blaháné út - Ligeti Juliska u. között (2446/1 és 2447/10 HRSZ)	1 268	1	1 268
8	Blaháné út - Rét u. - Rákos-patak között	913	1	913
9	Blaháné utca 47-49 és 51 között	250	1	250
10	Blaháné út (1919 HRSZ)	1 688	1	1 688
11	Blaháné út (1920/15 HRSZ)	375	1	375
12	Blaháné út 246. mellett	1 809	1	1 809
13	Blaháné út 88.	1 173	1	1 173
14	Címer utca Kereszt utca melletti terület	1 026	1	1 026
15	Csalogány utca 22. mögött	295	1	295
16	Damjanich János utca 21/b szám	1 272	1	1 272
17	Dózsa György út 72.	858	1	858
18	Dózsa György út 154. a vízmű körül	2 807	1	2 807
19	Fecske utca 1.	522	1	522
20	Fecske utca 3.	485	1	485
21	Haraszti út ipartelep mellett	14 324	1	14 324
22	Harmat utca 11-13 szám alatti telekrész	420	1	420
23	Harmat u. 3; 5; 7; 11; 15; 17-19; 21-23; 23-25; 27; 29. mögött	10 447	1	10 447

24	Harmat u. 8. leégett épület telke	1 129	1	1 129
25	Harmat utca 23-25.	458	1	458
26	Hegy utca vízmű mellett Molly dombbbal együtt	1 157	1	1 157
27	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	1	1 572
28	Kecskés dűlő út	1 236	1	1 236
29	Klapka György u.	81	1	81
30	Klapka György u.	1 429	1	1 429
31	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	1	2 029
32	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	1	1 206
33	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	1	4 777
34	Kőrösi Csoma Sándor u. - Gyepmesteri telep kivételével	15 953	1	15 953
35	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	1	282
36	Hegy u. - Lázár Vilmos u. között lépcső környezete	569	1	569
37	Mátyás király utca Vincellér utca sarok	347	1	347
38	Mikes Kelemen utca	3 083	1	3 083
39	Mikes Kelemen utca Aranyos patak mellett	448	1	448
40	Napsugár utca 2.	1 055	1	1 055
41	Jogar utca mellett (8000/182 HRSZ)	519	1	519
42	Perczel Mór utca 19 és Lázár Vilmos u. 4.; 6. által bezárt terület	1 555	1	1 555
43	Perczel Mór u. 21 és Lázár Vilmos u. 6 között bezárt terület	263	1	263
44	Peres utca 45. út megnevezésú terület	1 058	1	1 058
45	Röges u. 18.	2 534	1	2 534
46	Röges u. 19.	1 908	1	1 908
47	Röges u. 19 mögött - Rákos patak túloldala (Dózsa Gy. út 80. mögött)	2 776	1	2 776
48	Röges - Hamvay F. utca közötti terület	4 757	1	4 757
49	Shell-kút környéke	475	1	475
50	Szabadság út 4. étterem - parkoló - Szabadság út járda közti rész	500	1	500
51	Szárítópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	1	2 956
52	Szárítópuszta 0212/1	36 833	1	36 833
53	Szőlő utca 43.	925	1	925
54	Szőlő utca 45.	335	1	335
55	Túróc utca (4844/4)	4 287	1	4 287
56	Túróc utca (4844/7)	17 037	1	17 037
57	Vasvári Pál utca	477	1	477
58	8126/1 Berente István út	1 231	1	1 231
59	8126/3 Berente István út	140	1	140
60	Havas utca 0226/26	2 086	1	2 086
61	Zápor u. 1.	1 180	1	1 180
62	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1 400	1	1 400
63	Faiskola út 2.	4 494	1	4 494
64	Gárdonyi Géza utca Szabadság út - patak között	64 445	1	64 445
65	Honvéd utca - Lovarda utca között kivett terület	1 458	1	1 458
66	Kazinczy Ferenc utca 4.	443	1	443
67	Perczel Mór u. - erdő között fekvő terület (7523/4 HRSZ)	1 284	1	1 284
68	Perczel Mór utca fölötti telkek (7523/3; 7523/7; 7523/6; 7523/8; 7523/10 HRSZ)	4 345	1	4 345
69	Malom-dűlő	3 926	1	3 926
70	Boncsoki dűlő út (7241 HRSZ)	4 145	1	4 145
71	Boncsoki dűlő (7262 HRSZ)	6 616	1	6 616
72	Boncsoki dűlő út (7257/2 HRSZ)	3 552	1	3 552
	9. összesen:			**266 275**
10.	**Árkok kaszálása**			
	10. összesen:			
11.	**Útpadka- és szegély kaszálás**			
1	Berente István utca	420	1	420
2	Thengze Lajos utca	462	1	462
3	Röges utca	1 794	1	1 794
4	Arany János utca	2 488	1	2 488
5	Bethlen Gábor utca	1 224	1	1 224
6	Grassalkovich Antal utca	1 636	1	1 636
7	Szőlő utca	1 564	1	1 564
8	Klapka György út	2 486	1	2 486
9	Babati út	1 272	1	1 272
10	Fácán sor	1 990	1	1 990
11	Honvéd utca	1 326	1	1 326
12	Faiskola utca	788	1	788
13	Kornyai Mihály utca	606	1	606
	11. összesen:			**18 056**

Fa, cserje és évelő növény ültetés 2024. I. félév			
Terület	**Faj**	**Mennyiség**	**Mennyiségi egység**
Faültetés			
Alsópark	Sorbus torminalis	15	db
Alsópark	Quercus cerris	15	db
Alsópark	Crataegus monogyna	20	db
Alsópark	Juglans nigra	20	db
Alsópark	Rhamnus frangula	15	db
Alsópark	Quercus palustris	20	db
Alsópark	Corylus colurna	15	db
Alsópark	Persica vulgaris	20	db
Alsópark	Pyrus pyraster	20	db
Alsópark	Pinus sylvestris	10	db
Alsópark	Quercus robur	30	db
Szabadság tér	Aesculus carnea Briotii	2	db
Palota-kert	Aesculus carnea Briotii	1	db
Főtér	Liriodendron tulipifera	2	db
Ady Endre sétány	Celtis australis	15	db
MUZA parkoló	Acer campestre Elsrijk	3	db
Palota-kert	Acer campestre	9	db
Alsópark játszótér	Quercus robur	2	db
Főtér	Tilia cordata	4	db
Főtér	Tilia Szent István	1	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Carpinus betulus Frens Frontain	3	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Quercus robur	1	db
Szabadság út buszpályaudvar előtt	Gleditsia tr. Sunburst	2	db
Palota-kert	Gleditsia tri. Rubylace	3	db
Alsópark	Prunus ssp.	22	db
Bucskai István u.	Prunus cerasifera 'Woodii'	2	db
	Összesen:	**272**	**db**
Cserje- és évelő növények ültetése			
Alsópark	Prunus ssp.	50	db
Alsópark	Rosmarinus officinalis	370	db
Alsópark	Thymus sp	1085	db
Alsópark	Anemone hybrida	30	db
Alsópark	Campanula carpatica 'Pristar Deep Blue'	30	db
Alsópark	Echinacea hybr.'Lakota Yellow	30	db
Alsópark	Echinacea purpurea 'Pow Wow Wild Berry'	30	db
Alsópark	Gaillardia ariistata 'Arizona Sun'	30	db
Alsópark	Gaura lindheimeri	40	db
Alsópark	Hemerocallis hybr.'Ribon Candy'	20	db
Alsópark	Hemerocallis hybr.'Pink Damask'	20	db
Alsópark	Hemerocallis hybr. 'Mary Todd'	20	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia 'Little spire'	30	db
Alsópark	Leucanthemum maximum	20	db
Alsópark	Perovskia atriplicifolia	15	db
Alsópark	Veronica spicata 'Anniversary Blue'	20	db
Alsópark	Veronica spicata 'Anniversary Rose'	20	db

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

Virágültetés
2025. I félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2025.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Canna indica	60	db
2025.05.	egynyári	Szilhát u. - Bajcsy kereszteződés	Begonia x benariensis	100	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	1194	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	640	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	6	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Begonia x semperflorens	410	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Senecio bicolor	300	db
2025.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	200	db
2025.05.	egynyári	Pataktér	Rudbeckia hirta	204	db
2025.05.	egynyári	Pataktér	Begonia x benariensis	238	db
2025.05.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	8	db
2025.05.	egynyári	Pataktér	Rudbeckia hirta	20	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x benariensis	60	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	460	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	1225	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	260	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	792	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Senecio bicolor	152	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Gaura lindheimeri	112	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	34	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	218	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	32	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Dahlia x hortensis	210	db
2025.05.	egynyári	Főtér	Salvia farinacea	440	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út	Celosia argentea	120	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	240	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út	Rudbeckia hirta	120	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út	Senecio bicolor	60	db
2025.05.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x benariensis	20	db
2025.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	69	db
2025.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	244	db
2025.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Rudbeckia hirta	120	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	1084	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	760	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	143	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x benariensis	950	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	148	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	350	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	190	db
2025.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	959	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	36	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena bonariensis	33	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	170	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	210	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	56	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	30	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	73	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	20	db
2025.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Dichondra argentea	126	db
2025.05.	egynyári	Főtér virágtartók	Petunia x multiflora	80	db
2025.05.	egynyári	Tulipános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	42	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	14	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28	db
2025.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	14	db
2025.05.	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	632	db
2025.05.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady sétány (oszlopok)	Dichondra argentea	90	db

2025.05.	egynyári	Virágkaspók Dózsa györgy út, Ady sétány (oszlopok)	Pelargonium x peltatum	450	db
2025.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány, Dózsa György	Begonia x semperflorens	582	db
2025.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány, Dózsa György	Scaevola aemula	194	db
2025.05.	egynyári	Virágkaspók Munkaügyi Hivatal előtt	Pelargonium Calliope	24	db
2025.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Pelargonium x peltatum	400	db
2025.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Dichondra argentea	48	db
2025.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Petunia x atkinsiana	96	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	18	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	36	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	36	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Verbena rigida	28	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Rudbeckia hirta	18	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Ipomoea batatas	36	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Begonia x benariensis	36	db
2025.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Verbena rigida	18	db
			Egynyári összesen:	**16696**	**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-tó mellettijátszótér

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2025. I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Főtér	hulladékgyűjtő edények	felújítás, javítás
2	Főtér	padok	karbantartás
3	Szentháromság kert	fitnesz eszköz	javítás
4	Kossuth Lajos u.	hulladékgyűjtő edény	javítás
5	Palota-kert	fitnesz eszköz	javítás
6	Palota-kert	kamera tartó	gyártás
7	Címer utca játszótér	focipálya kapu	javítás
8	Városszerte	kerékpártámasz	javítás
10	Szentháromság tér	homokozó	felújítás, javítás
11	játszóterek	ütéscsillapító felületek	karbantartás
12	Szent István tér játszótér	kerítés	javítás
13	Főtér	kőbólya	festés
14	Alsópark	padok	javítás
15	Rönkvár játszótér	kosárpálya kiskapu	csere
16	Szentháromság tér	fitnesz eszköz	javítás
17	Címer utca játszótér	focikapu	javítás
18	Címer utca játszótér	ivókút	javítás
19	Patak tér - Palota-kert	kamera	áthelyezés
20	Várakozók tere	hulladékgyűjtő edény	csere
21	Alsópark	ivókút	beüzemelés
23	Ambrus Zoltán köz játszótér	homokozó	karbantartás, keret kihelyezéssel
24	Ambrus Zoltán köz	játszótéri eszköz	felújítás
25	játszóterek	homokozók	homokpótlás
26	Rönkvár játszótér	kiskapu	javítás
27	Rönkvár játszótér	ivókút	beüzemelés
28	Alsópark	aknafedél	lezárás
29	Faiskola tér játszótér	padok	javítás
30	Besnyő utca -> Palota-kert	kameratartó oszlop	áthelyezés
31	Szentkereszt tér	hulladékgyűjtő edény	javítás
32	Kazinczy körút játszótér	Polyball	telepítés
33	Köztársaság úti játszótér	hinta	javítás
34	Szőlő utca játszótér	pad	javítás
35	Címer u. játszótér	focikapu háló	felszerelés
36	Paictér	pelikános kút	tisztítás
38	játszóterek	napvitorla	kihelyezés
40	Csokonai u. játszótér	hinta	javítás
41	városszerte	ivókutak	beüzemelés
42	Főtér, Szabadság tér (tulipános kútnál)	ivókút	javítás
43	MUZA mellett	paddeszkák	csere
45	Főtér	kockakövek	festés
46	Úrréti tó	padok	javítás
47	Főtér	reklámtábla	javítás
48	Palota-kert 1 előtti játszótér	hinta	javítás
50	Rönkvár játszótér	napvitorla	csere
51	Szőlő utva 30. játszótér	padok	csere
52	Palota-kertről, Állomástérről	hulladékgyűjtő edény	áthelyezés
53	Palota-kert 14.	pad	javítás
54	Batthyány L. u.	kerékpár támasz	festés
55	Erzsébet-park	ágyásszegély	helyreállítás
56	Juhar utca játszótér	hinta, mászóka	javítás
57	Ambrus Zoltán köz játszótér	hinta	javítás
58	Címer utca játszótér	sérült kerítés elemek	bontás
59	Címer utca játszótér	ping-pong asztal	javítás
60	Palota-kert 6/B játszótér	játszótéri eszköz	javítás
61	Római Flóris u. játszótér	játszótéri eszköz	javítás
62	Alsópark játszótér	játszótéri eszköz	javítás
64	Alsópark	fitnesz eszköz	javítás
65	Köztársaság úti játszótér	mászófal	kapaszkodó gyártás
66	Gébics utca játszótér	hinta	javítás
67	Szabadság tér	szökőkutak	beüzemelés, karbantartás
68	Állomás tér, Patőfi tér, Alsópark, kastély előtt, Szentháromság tér	öntözőrendszerek	beüzemelés, karbantartás

10. melléklet: Az Ebrendészeti telep kutyáinak létszám alakulása

Esemény	2025.01.01	2025.02.01	2025.03.01	2025.04.01	2025.05.01	2025.06.01
A telep aktuális létszáma:	30	29	29	32	26	39
Új állat:	4	4	7	5	3	17
Örökbe adott:	3	4	6	2	8	4
Elaltava/elpusztult:	1	1	1	0	1	0
Gazdi hazavitte	0	0	1	0	0	0
Havi kivonulás befogáshoz:	7	6	10	6	5	10
Ebből sikertelen befogás:	3	2	3	1	2	3
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	4	4	7	5	3	17
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés: Sikeres befogáskor, alkalmanként egyszerre több eb lett beszállítva a telepre.

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	330.388.782,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	3.646.892,00
113	Vagyonértékű jogok	20.532.401,00	0,00	20.532.401,00	20.532.401,00
114	Szellemi termékek	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00
119	Immateriális javak terv szerinti écs.	0,00	0,00	0,00	-16.949.509,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-e	0,00	16.885.509,00	-16.885.509,00	
1194	Szellemi termékek terv szerinti écs-e	0,00	64.000,00	-64.000,00	
12	INGATLANOK ÉS KAPCS.VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	0,00	0,00	0,00	211.285.900,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	123.417.752,00
12312	Idegen tulajdonú épületeken végzett beru	37.869.475,00	0,00	37.869.475,00	
12313	Idegen tulajdonú épületeken végzett felú	85.548.277,00	0,00	85.548.277,00	
124	Egyéb építmények	0,00	0,00	0,00	348.546.915,00
12411	Építmény beruházások saját tulajdonu	760.935,00	0,00	760.935,00	
12412	Idegen tulajdonú Építmény beruházások	270.353.741,00	0,00	270.353.741,00	
12413	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	10.057.374,00	0,00	10.057.374,00	
12414	Idegen tulajdonú építményeken végzett fe	67.374.865,00	0,00	67.374.865,00	
126	Ingatlanokhoz kapcs.vagyoni értékü jogok	154.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00	-260.833.567,00
12932	Idegen tulajdonú épületeken végzett beru	0,00	18.734.641,00	-18.734.641,00	
12933	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	0,00	40.720.752,00	-40.720.752,00	
12941	Épitmény beruházások saját tulajdonu ter	0,00	240.961,00	-240.961,00	
12942	Idegen tulajdonú Építmény beruházások te	0,00	191.214.565,00	-191.214.565,00	
12943	Idegen tulajdonú Épületeken végzett felú	0,00	3.734.147,00	-3.734.147,00	
12944	Idegen tulajdonú építményeken végzett fe	0,00	6.033.701,00	-6.033.701,00	
1296	Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű j.	0,00	154.800,00	-154.800,00	
13	MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0,00	0,00	0,00	94.020.904,00
131	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok	147.470.898,00	0,00	147.470.898,00	147.470.898,00
132	Termelésben közvetlenül résztvevő járműv	149.865.565,00	0,00	149.865.565,00	149.865.565,00
138	Müsz.berend.gép,jármű terven felüli écs	0,00	0,00	0,00	-515.785,00
1381	Műsz.gépek,berendezések,szersz.,gyeszk.	0,00	515.785,00	-515.785,00	
139	Müsz.berend.,gép,jármű terv szerinti écs	0,00	0,00	0,00	-202.799.774,00
1391	Műsz.gép,berend.,szerszám terv sz. écs	0,00	78.799.811,00	-78.799.811,00	
1392	Műsz.járművek terv szerinti écs-e	0,00	123.999.963,00	-123.999.963,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰ	0,00	0,00	0,00	21.435.086,00
141	Üzemi(üzleti)gépek,berend.,felszerelések	104.906.435,00	0,00	104.906.435,00	124.378.528,00
1411	Egyéb gép,berendezés 50 e alatt	269.119,00	0,00	269.119,00	
1412	Egyéb ber 50e Ft felett	19.202.974,00	0,00	19.202.974,00	
142	Egyéb járművek	20.298.758,00	0,00	20.298.758,00	20.298.758,00
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	19.244.199,00	0,00	19.244.199,00	21.168.980,00
1431	Irodai Igazg. berendezések 50 e alatt	1.847.727,00	0,00	1.847.727,00	
1432	Irodai eszközök 50 e Ft felett	477.109,00	0,00	477.109,00	
1439	Irodai, igazg. ber.terv szer.écs	0,00	400.055,00	-400.055,00	
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, f	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
148	Egyéb berend.felszer.jármü terv.felülécs	0,00	0,00	0,00	-810.969,00
1481	Egyéb berend.felszer.jármü terv.felülécs	0,00	810.969,00	-810.969,00	
149	Egyéb berend.felszer.jármü terv.szer.écs	0,00	0,00	0,00	-143.620.211,00
1491	Üzemi üzl.gépek,berend,felsz.tervsz.écs	0,00	104.995.364,00	-104.995.364,00	
1492	Egyéb járművek terv szer.écs.tervsz.écs	0,00	17.776.369,00	-17.776.369,00	
1493	Irodai igazg.berend.felsz. tervsz.écs-je	0,00	20.365.862,00	-20.365.862,00	
1495	Egyéb berendezések terv szerinti écs	0,00	462.616,00	-462.616,00	
1496	Irodai gépek berendezések, felszerelések	0,00	20.000,00	-20.000,00	
1611	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)	9.683.044,00	9.683.044,00	0,00	
1612	Vásárolt kisértékű tárgyi eszközök	1.379.990,00	1.379.990,00	0,00	
1622	Idegen tul.vagyontárgyakon végzett felúj	7.750.614,00	7.750.614,00	0,00	
1 Számlaosztály	Összesen	975.132.300,00	644.743.518,00	330.388.782,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	82.023.486,05
21	ALAPANYAGOK	0,00	0,00	0,00	1.487.139,00
211	Alapanyagok	0,00	0,00	0,00	1.487.139,00
2110	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozék	1.749.983,00	262.844,00	1.487.139,00	
22	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	45.116.222,20
222	Üzem- és fűtőanyagok	0,00	0,00	0,00	2.643.154,66
2221	Üzemanyagok	9.325.049,37	6.981.724,00	2.343.325,37	
2222	Kenőanyagok	531.634,00	231.804,71	299.829,29	
223	Fenntartási anyagok	0,00	0,00	0,00	4.109.026,36
2231	Jármű alkatrészek	911.839,00	71.818,15	840.020,85	
2232	Gépalkatrészek	105.300,00	0,00	105.300,00	
2233	Egyéb fenntartási anyagok	4.318.203,00	1.154.497,49	3.163.705,51	
224	Építési,karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	33.110.194,21
2241	Építési karbantartási anyagok raktáron	43.879.198,79	10.769.004,58	33.110.194,21	
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk.	0,00	0,00	0,00	2.624.019,68
2251	Szerszámok	122.550,00	0,00	122.550,00	
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	1.868.168,00	81.482,00	1.786.686,00	
2253	Munka és védőruházat	794.273,00	98.227,32	696.045,68	
2254	Egészségügyi védelmi eszközök	30.416,00	11.678,00	18.738,00	
227	Egyéb anyagok	0,00	0,00	0,00	2.629.827,29
2272	Irodaszer nyomtatvány	1.974.079,00	420.796,00	1.553.283,00	
2273	Tisztítószerek	1.158.936,00	314.718,33	844.217,67	
2275	Védőétel, védőital	392.603,00	160.276,38	232.326,62	
23	BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK	0,00	0,00	0,00	27.088.851,00
231	Befejezetlen termelés	26.924.491,00	0,00	26.924.491,00	26.924.491,00
235	Félkész termékek	164.360,00	0,00	164.360,00	164.360,00
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	1.398.259,22
251	Késztermékek	1.598.494,00	200.234,78	1.398.259,22	1.398.259,22
2510		66.745,00	66.745,00	0,00	
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	1.486.164,63
261	Áruk beszerzési áron	0,00	0,00	0,00	793.772,63
2611	Áruk beszerzési áron	847.131,07	53.358,44	793.772,63	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	692.392,00	0,00	692.392,00	692.392,00
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	2.518.854,00
271	Közvetített szolgáltatások	77.087.373,00	74.568.519,00	2.518.854,00	2.518.854,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	2.927.996,00
281	Betétdíjas göngyölegek	2.927.996,00	0,00	2.927.996,00	2.927.996,00
2 Számlaosztály	Összesen	177.471.214,23	95.447.728,18	82.023.486,05	
3	KÖVETELÉSEK,PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI	0,00	0,00	0,00	450.027.301,25
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLíTÁSBóL,SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	274.890.019,00
311	Közhasznu tevékenység belföldi vevőköv.	0,00	0,00	0,00	-19.050,00
31104	Temetőfenntartás vevők	11.444.570,00	11.463.620,00	-19.050,00	
312	Vállalkozási tevékenység belföldi vevői	0,00	0,00	0,00	276.242.255,00
31201	Út-híd váll vevői	267.004.065,00	188.763.685,00	78.240.380,00	
31202	Parkfenntartás épités vállalkozás vevők	422.609.462,00	251.423.515,00	171.185.947,00	
31203	Gyepmesteri tevékenység vállalkozás vevő	11.151.423,00	9.616.840,00	1.534.583,00	
31204	Parkolóüzemeltetés váll. tev vevői	168.044.787,77	154.423.751,77	13.621.036,00	
31205	Piac vállalkozás vevő	53.166.161,00	43.913.367,00	9.252.794,00	
31206	Elhatárolás - vevők	169.228.686,00	169.228.686,00	0,00	
31207	Ipari háttér vállalkozás vevők	28.673.355,00	27.184.680,00	1.488.675,00	
31209	Sportpálya vevő	1.863.090,00	1.270.000,00	593.090,00	
31210	Repülőtér vállalkozás vevők	325.750,00	0,00	325.750,00	
312104	Temető vállalkozási vevők	41.910,00	41.910,00	0,00	
315	Belföldi vevőkövetelések értékvesztése é	0,00	0,00	0,00	-1.333.186,00
31515	Sportpálya vevők év és visszairása	0,00	593.090,00	-593.090,00	

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
315272	Település..VT. vevők értékvesztése	0,00	331.146,00	-331.146,00	
31530	Parkolóüzemeltetés év	0,00	83.200,00	-83.200,00	
31531	Repülőtér üzemeletetés értékvesztés és v	0,00	325.750,00	-325.750,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	21.896.510,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	0,00	16.211.694,00
36111	Fizetési előlegre OMB	30.725,00	30.725,00	0,00	
36115	Anyagvásárlási előlegek	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartoz	16.211.694,00	0,00	16.211.694,00	
368	Különféle egyéb követelések,elszámolások	0,00	0,00	0,00	5.684.816,00
3681	Különféle egyéb követelés	5.088.698,00	452.083,00	4.636.615,00	
36842	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17.800,00	0,00	17.800,00	
3688	Ki nem emelt egyéb követelés	8.141.041,00	7.110.640,00	1.030.401,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	149.345.744,21
381	Pénztár	0,00	0,00	0,00	2.255.725,00
38111	Központi pénztár	41.344.090,00	39.567.790,00	1.776.300,00	
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	20.609.390,00	20.170.000,00	439.390,00	
38114	Piac pénztár	9.870.540,00	9.830.505,00	40.035,00	
3816	Széchenyi Pihenőkártya	7.019.220,00	7.019.220,00	0,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	72.132.086,71
3842	Elszámolási betétszámla ügyfélszolgálat	6.757,19	1.779,00	4.978,19	
3843	Elszámolási betétszámla gyepmesteri tele	2.363.228,94	227.926,50	2.135.302,44	
3844	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	876.905.938,09	806.919.132,01	69.986.806,08	
3849	Banki függő tételek	10.298.920,00	10.293.920,00	5.000,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
3859	Lekötött betét Raiffeisen	120.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	
386	Deviza elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	4.908.581,50
3863	EURÓ Elszámolási számla (Raiffeisen)	6.263.158,53	1.354.577,03	4.908.581,50	
389	Átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	49.351,00
3891	Átv.szla bank és közp.pt.között	35.213.105,00	35.162.175,00	50.930,00	
3892	Átv.szla bank és ügyf., piac pénztár köz	27.080.000,00	27.080.000,00	0,00	
3893	Átv.szla közp.pt. és ügyf pt között	7.270.000,00	7.270.000,00	0,00	
3896	Átvezetési technikai számla	20.940.416,00	20.941.995,00	-1.579,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.895.028,04
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	48.500,00
3913	Árbev.,egyéb kamatbev.,egyéb bev.elhatár	135.068.802,00	135.020.302,00	48.500,00	
392	Költségek,ráfordít. időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	3.846.528,04
3923	Költs.egyéb fiz.kamat.egyéb ráfordít elh	3.909.191,04	62.663,00	3.846.528,04	
3 Számlaosztály	Összesen	2.488.480.974,56	2.038.453.673,31	450.027.301,25	
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-797.670.649,08
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-620.413.204,66
411	Jegyzett tőke	0,00	200.000.000,00	-200.000.000,00	-200.000.000,00
412	Tőketartalék	0,00	603.409,00	-603.409,00	-603.409,00
413	Eredménytartalék	0,00	415.298.424,32	-415.298.424,32	-395.876.471,66
4131	Előző évek eredménytartaléka	85.365.591,66	65.943.639,00	19.421.952,66	
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00	-23.933.324,00
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0,00	23.933.324,00	-23.933.324,00	
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	0,00	0,00	-1.556.975,00
422	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0,00	0,00	0,00	-1.556.975,00
4221	Céltartalék a közhaszn.tev.jövőbeni	0,00	1.556.975,00	-1.556.975,00	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-66.259.877,00
453	Vevőktől kapott előlegek	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4531	Vevőktől kapott előlegek, óvadék	0,00	200.000,00	-200.000,00	
454	Szállítók	0,00	0,00	0,00	-66.059.877,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	313.416.440,21	379.476.317,21	-66.059.877,00	
4543	Belföldi szolgáltatók	62.791.862,00	62.791.862,00	0,00	

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4546	Elhatárolás - szállítók	33.828.725,49	33.828.725,49	0,00	
46		0,00	0,00	0,00	-15.856.912,10
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-3.753.254,00
4621	Bér és bérjell kif-ből levont Szja 290	25.981.000,00	29.590.741,00	-3.609.741,00	
46231	Term. juttatás utáni SZJA NE HASZNÁLD!!!	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	
46232	Term. jutt. utáni SZJA telefon+repi 103	1.214.000,00	1.391.227,00	-177.227,00	
46233	Term. juttatás utáni Szja magánhasználat	0,00	31.242,00	-31.242,00	
4624	Cégautó után fizetendő SZJA	117.638,00	52.682,00	64.956,00	
464	Költégvetési befizetési köt. teljesítése	0,00	0,00	0,00	181.000,00
46418	Késedelmi pótlék Adóhatóság bef.	181.000,00	0,00	181.000,00	
466	Elözetesen felszámított ált.forg.adó	0,00	0,00	0,00	71.663.897,15
4661	Beszerzések előz.felsz.ált.forg.adó	72.887.119,00	2.992.283,85	69.894.835,15	
46699	Pénzforgalmi ÁFA	1.769.062,00	0,00	1.769.062,00	
467	Fizetendö általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	-152.427.295,00
4671	Kiszámlázott szolg. után fizetendő ÁFA	0,00	152.427.295,00	-152.427.295,00	
468	Általános forgalmi adó elszámolási szla	70.148.000,00	1.683.244,25	68.464.755,75	68.464.755,75
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	13.984,00
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	9.909.726,00	9.909.726,00	0,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	1.109.355,00	1.095.371,00	13.984,00	
47		0,00	0,00	0,00	-73.292.148,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	0,00	0,00	-22.199.759,00
4711	Keresetelszámolási számla	194.451.394,00	216.651.153,00	-22.199.759,00	
472	Fel nem vett járandóságok	0,00	7.443,00	-7.443,00	-7.443,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-9.686.292,00
47314	TB járulék 18,5% 407	38.120.000,00	43.598.096,00	-5.478.096,00	
47315	TB járulék kifizetőt terhelő 406	2.224,00	0,00	2.224,00	
47316	TB járulék gk magánhasználat	0,00	52.648,00	-52.648,00	
47341	SZOCHO (Jövedelem után) 258	25.164.486,00	23.430.634,00	1.733.852,00	
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb jutta	0,00	5.891.624,00	-5.891.624,00	
4735	Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	202.262,00	202.262,00	0,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	0,00	0,00	0,00	2.126.950,00
4745	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	4.075.000,00	1.948.050,00	2.126.950,00	
476	Rövid lejár.egyéb köt.munkaváll.tagokkal	0,00	0,00	0,00	-479.452,00
4762	Birói letiltás	4.418.579,00	4.898.031,00	-479.452,00	
47662	Ruházati költségtérítés	631.582,00	631.582,00	0,00	
47663	Béren kívüli jutattás (készpénz)	332.455,00	332.455,00	0,00	
479	Különféle rövid lejár.egyéb köt.elszámol	-1.551.143,00	-1.551.143,00	0,00	-43.046.152,00
4791	Különféle egyéb kötelezetség	35.993.414,00	76.288.066,00	-40.294.652,00	
4795	Egyéb rövid lej. előirt kötelez.(kaució)	90.000,00	2.841.500,00	-2.751.500,00	
4799	Garanciális visszatartás miatti köteleze	1.605.050,00	1.605.050,00	0,00	
48	PASSZíV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-20.291.532,32
481	Bevételek passzív idöbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-11.730.439,51
48112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás	3.801.811,00	15.532.250,51	-11.730.439,51	
482	Költség,ráfordítás passzív időbeli elhat	0,00	0,00	0,00	-6.382.172,81
4821	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ	20.335.912,68	26.718.085,49	-6.382.172,81	
483	Halasztott bevételek	0,00	0,00	0,00	-2.178.920,00
4832	Fejlesztési célra kapott támogat. elhat.	0,00	2.178.920,00	-2.178.920,00	
491	Nyitómérleg számla	104.839.642,10	104.839.642,10	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	85.365.591,66	85.365.591,66	0,00	
4 Számlaosztály	Összesen	1.197.811.779,80	1.995.482.428,88	-797.670.649,08	
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	404.241.228,00
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	62.007.185,19
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	62.007.185,19
51102	Segédanyag költségek	403.918,85	0,00	403.918,85	
51103	Üzemanyag költségek	6.998.422,00	0,00	6.998.422,00	

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege		Halmozott
51104	Kenőanyag költségek	441.503,68	0,00	441.503,68		
51105	Alkatrész költségek	2.192.613,46	0,00	2.192.613,46		
511061	Utfenntartási anyagok ktg-e	12.062.667,66	0,00	12.062.667,66		
511062	Parkfenntarttási anyagok ktg-e	5.479.114,30	0,00	5.479.114,30		
511063	Épületek fenntartási anyagok ktg-e	137.866,00	0,00	137.866,00		
511064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok	758.397,30	0,00	758.397,30		
511065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok kt	74.142,68	0,00	74.142,68		
511066	Piac fenntartási anyagok ktg-e	1.857.281,06	0,00	1.857.281,06		
511069	Piac távhő	3.222.022,00	0,00	3.222.022,00		
51107	Egy éven belül elh. gyártóeszk, berend,	404.180,00	0,00	404.180,00		
51108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha	495.297,32	0,00	495.297,32		
51109	Nyomtatványok, irodaszerek ktg-e	926.214,00	0,00	926.214,00		
51110	Számitástechnikai anyagok ktg-e	35.569,00	0,00	35.569,00		
51111	Gázenergia ktg-e	5.780.705,00	1.872.773,00	3.907.932,00		
51112	Villamosenergia ktg-e	12.246.406,00	1.667.417,00	10.578.989,00		
51113	Vízdij költsége	4.541.159,15	72.280,00	4.468.879,15		
51114	Gyógyszerek ktg-e	164.576,00	0,00	164.576,00		
51116	Tisztitószerek ktg-e	640.237,35	0,00	640.237,35		
51117	Védőétel, védőital ktg-e	160.276,38	0,00	160.276,38		
51118	Növények, virágok költsége	6.532.889,00	0,00	6.532.889,00		
51119	Útjelző és egyéb táblák költsége	64.197,00	0,00	64.197,00		
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00		77.863.284,06
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	0,00		10.578.604,87
5221	Önk.vagyon után fizetett bérleti dijak	9.240.183,00	0,00	9.240.183,00		
5222	Egyéb bérbevett eszk után fizetett bérl.	121.200,00	0,00	121.200,00		
5223	Szoftverek után fizetett bérleti dijak	899.221,87	0,00	899.221,87		
5229	Egyéb bérleti dijak ktg-e	318.000,00	0,00	318.000,00		
523	Fuvarozási,szállitási rakodási dijak és	181.974,00	0,00	181.974,00		181.974,00
524	Javitás, karbantartás ktg-e	0,00	0,00	0,00		19.201.393,00
5241	Gépjárművek,munkagépek javitási karb.ktg	4.264.589,00	0,00	4.264.589,00		
5242	Egyéb gépek.ber,felszer,javitási ktg-e	2.838.758,00	0,00	2.838.758,00		
5243	Épületeken,épitményeken végzett karb,ktg	6.911.360,00	0,00	6.911.360,00		
5244	Útkarbantartás	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00		
5245	Programkarbantartás ktg-e	3.137.336,00	0,00	3.137.336,00		
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei	181.962,21	0,00	181.962,21		181.962,21
527	Posta költségek	1.262.986,00	0,00	1.262.986,00		1.262.986,00
528	Telefon,telefax és egyéb telekomm.ktg-ek	1.794.945,00	0,00	1.794.945,00		1.794.945,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltat. költségei	0,00	0,00	0,00		44.661.418,98
52901	Fénymásolás sokszorositás ktg-ei	166.599,00	0,00	166.599,00		
52903	Autópálya és parkolási dijak	245.642,88	0,00	245.642,88		
529062	Általános oktatás, továbbképzés ktg.	431.500,00	0,00	431.500,00		
52907	Vagyonvédelemmel,őrző-védő szolgálattal	14.869.421,48	0,00	14.869.421,48		
52908	Fizetett tagsági dijak	233.000,00	0,00	233.000,00		
52909	Jogi képviselet dijának ktg-e	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00		
52910	Egészségügyi szolgáltatás dijának ktg-e	370.000,00	0,00	370.000,00		
52911	Könyvvizsgálat költsége	336.000,00	0,00	336.000,00		
52912	Takaritás, mosatás ktg-e	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00		
52913	Tűzvédelmi, munkavédelmi dijak ktg-e	1.752.312,00	0,00	1.752.312,00		
52917	Állatorvosi munkadij,ebelhelyezési ktg	867.035,00	0,00	867.035,00		
52919	Szemétszállitási dij ktg-e	2.998.400,00	0,00	2.998.400,00		
52923	Szakértői dijak	6.793.910,00	0,00	6.793.910,00		
52927	Számviteli szolgáltatás, /üzletviteli ta	54.000,00	0,00	54.000,00		
52929	Parkoló parkolási díjak beszedési jutalé	5.482.098,00	0,00	5.482.098,00		
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési	2.551.091,62	202.345,00	2.348.746,62		
52999	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e	1.282.754,00	0,00	1.282.754,00		
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00		6.381.881,91
531	Hatósági igazgatási szolg díjak,illeték	0,00	0,00	0,00		1.317.060,00

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
5312	Végrehajtási ktg-ek	600.000,00	0,00	600.000,00	
5315	Illetékek ktg-ei	302.100,00	0,00	302.100,00	
5316	Műszaki és eredet vizsgadíj	414.960,00	0,00	414.960,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	0,00	2.196.510,33
5321	Banki költségek	2.196.510,33	0,00	2.196.510,33	
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	2.868.311,58
5331	Vagyon és felelősségbiztositás	769.763,70	0,00	769.763,70	
5332	Jármű,munkagép, egyéb ber. biztosítás	2.098.547,88	0,00	2.098.547,88	
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	189.216.409,00
541	Törzsbér költsége	0,00	0,00	0,00	152.170.907,00
5411	Alapbér költsége	152.170.907,00	0,00	152.170.907,00	
542	Bérpótlékok	0,00	0,00	0,00	21.908.166,00
5423	Túlórapótlék ktg-e	6.285.419,00	0,00	6.285.419,00	
5424	Ügyeleti készenléti dijak ktg-e	2.330.406,00	0,00	2.330.406,00	
5425	Pénzkezelési pótlék ktg-e	769.500,00	0,00	769.500,00	
5427	Egyéb pótlékok	12.522.841,00	0,00	12.522.841,00	
543	Kiegészitő fizetések	0,00	0,00	0,00	13.239.336,00
5431	Szabadság idejére fiz dijazás	13.012.000,00	0,00	13.012.000,00	
5432	Szabadságmegváltás költsége	227.336,00	0,00	227.336,00	
544	Prémiumok ktg-e	738.000,00	0,00	738.000,00	738.000,00
546	Egyéb bérek ktg-e	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
5463	Megbizási dijak költsége	260.000,00	0,00	260.000,00	
5465	FB tagok tiszteletdijának ktg-e	900.000,00	0,00	900.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	15.695.439,06
551	Munkavállal.fizetett személyi jell.kifiz	0,00	0,00	0,00	14.304.149,00
55101	Betegszabadság dija,munkáltatót terhelő	3.373.410,00	0,00	3.373.410,00	
55103	Munkábajárással kapcsolatos költségek	2.370.888,00	0,00	2.370.888,00	
55104	Saját gépjármű haszn ktg-ei	242.006,00	0,00	242.006,00	
55106	Ruházati költségtérités	631.582,00	0,00	631.582,00	
55107	Fizetett segélyek	50.000,00	0,00	50.000,00	
55110	Gépkocsi magánhasználat	284.588,00	0,00	284.588,00	
55116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)	7.019.220,00	0,00	7.019.220,00	
55120	Béren kívüli juttatás KP	332.455,00	0,00	332.455,00	
559	Egyéb személyi jellegü kifizetések	0,00	0,00	0,00	1.391.290,06
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemaó	1.113.647,00	0,00	1.113.647,00	
5598	Reprezentációs ktg-ek	277.643,06	0,00	277.643,06	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	22.580.173,00
561	Szociális hozzájárulási adó	22.707.611,00	207.486,00	22.500.125,00	22.500.125,00
566	Táppénz 1/3	80.048,00	0,00	80.048,00	80.048,00
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	30.492.444,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	30.492.444,00
5711	Terv szerint értékcsökkenési leirás	29.094.478,00	0,00	29.094.478,00	
57123	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz.écs-e	1.397.966,00	0,00	1.397.966,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESíTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	4.411,78
581	Saját termelésű készletek állományváltoz	200.234,78	195.823,00	4.411,78	4.411,78
5 Számlaosztály	Összesen	408.459.352,00	4.218.124,00	404.241.228,00	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	123.614.284,89
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	121.894.263,00
812	Belf. értékesítés eladott áruk besz.ért.	0,00	0,00	0,00	132.409,00
81211	Parkfenntartás közhaszn tev.ELÁBÉ	77.009,00	0,00	77.009,00	
81221	Parkfenntartás váll,tevékenység ELÁBÉ	43.343,00	0,00	43.343,00	
81230	Parkolóüzemeltetés ELÁBÉ	12.057,00	0,00	12.057,00	
813	Belf.értékesités eladott szolg. értéke	0,00	0,00	0,00	121.761.854,00
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke	75.676.300,00	0,00	75.676.300,00	
81312	Ut-hid fennt. kht.eladott szolg.értéke	40.305.687,00	0,00	40.305.687,00	

VÜSZI Nonprofit Kft. VÜSZI

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
81321	Parkfenntartás VT.eladott szolg. értéke	947.104,00	0,00	947.104,00	
81330	Parkoló VT közv szolg ért.	4.832.763,00	0,00	4.832.763,00	
86	EGYÉB RÁFORDíTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.720.021,89
863	Mérlegford.előtt beköv.esem.üzleti évhez	0,00	0,00	0,00	624.650,89
8632	Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés	24.331,00	0,00	24.331,00	
86321	Birság,kötbér,kés,kamat,fekbérek kht.	109.513,00	0,00	109.513,00	
863212	Ut-hfennt.kht.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	50.000,00	0,00	50.000,00	
863229	Igazgatás.VT.birs,kötbér,kés.kamat,kárt	430.288,00	0,00	430.288,00	
86329	Kerekítési különbözet veszteség	10.507,89	-11,00	10.518,89	
867	Adók,illetékek,hozzájárulások	0,00	0,00	0,00	1.095.371,00
86711	Ktgvetéssel elsz.adók illetékek kht.	1.095.371,00	0,00	1.095.371,00	
8 Számlaosztály	Összesen	123.614.273,89	-11,00	123.614.284,89	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-592.624.433,11
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-570.407.836,07
911		0,00	0,00	0,00	-564.788.632,07
911111	Park alapfeladat árbevétele	0,00	237.524.857,00	-237.524.857,00	
911112	Park alapfeladat közfogl.irányítás bevát	0,00	366.666,00	-366.666,00	
911122	Ut-hid közh. támogatás	0,00	177.628.752,00	-177.628.752,00	
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finansz	0,00	7.257.872,00	-7.257.872,00	
911151	Urnabérlet árbevétele	0,00	982.375,00	-982.375,00	
911152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel	33.000,00	2.465.095,00	-2.432.095,00	
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás	27.701,00	5.518.701,00	-5.491.000,00	
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele	0,00	87.875,00	-87.875,00	
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele	187.450,00	615.450,00	-428.000,00	
91122	Ut-hid fennt. váll.tev. árbevétele	0,00	772.213,00	-772.213,00	
911222	Egy.megr,váll.tev.ker.végzett karb.árbev	0,00	109.680,00	-109.680,00	
911223	Ut-hid eszközbérbeadás árbevétele	0,00	204.890,39	-204.890,39	
911231	GYepmesteri tevékenység árbevétele	10.000,00	198.976,00	-188.976,00	
91124	Piac váll.tev. Értékesítés árbev.	0,00	26.604.691,22	-26.604.691,22	
911252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbe	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
911272	Települ.váll.épületbérbeadás árbevétele	0,00	4.942.056,00	-4.942.056,00	
911274	Településmeltetés egyéb ért árbevétele	0,00	490.194,71	-490.194,71	
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbev	0,00	98.116.661,75	-98.116.661,75	
911302	Parkoló szolgáltatás adatlekérdezés díjb	0,00	112.530,00	-112.530,00	
91133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele	0,00	47.247,00	-47.247,00	
912	Belf. érték. ELÁBÉ	0,00	0,00	0,00	-327.880,00
91222	Ut-hid fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.	61.417,00	389.297,00	-327.880,00	
913	Közvetített szolgátatások értéke	0,00	0,00	0,00	-5.291.324,00
91321	Parkfenntartás váll.közvetített szolg. é	0,00	1.035.119,00	-1.035.119,00	
91327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. ér	0,00	3.323.965,00	-3.323.965,00	
91330	Parkolóüzemeltetés eladott.szolg.ért	0,00	932.240,00	-932.240,00	
96	EGYÉB BEVÉTEL	0,00	0,00	0,00	-21.637.258,61
963	Mérlegkész.időpontig pü.rend.egyéb bevét	0,00	0,00	0,00	-11.801.429,61
963120	Dolgozótól kapott kártérítés	0,00	20.000,00	-20.000,00	
963224	Kapott birság,kötbér,kés.kamat kártérit.	0,00	75.064,00	-75.064,00	
963230	Parkoló szolg-ra bef pótdijak, késedelmi	0,00	11.428.633,77	-11.428.633,77	
96329	Kerekítési különbözet	-11,00	102,84	-113,84	
96345	Temető közh.tevékenys. kapott támogatás	110.000,00	110.000,00	0,00	
9636	Piac közh.tevékenys. kapott támogatás	0,00	277.618,00	-277.618,00	
967	Visszafiz.köt.nélkül kapott tám.,juttat.	0,00	0,00	0,00	-5.500.000,00
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-4.335.829,00
9698	Természetbeni juttatás átvezetése	0,00	238.882,00	-238.882,00	
9699	Különféle egyéb bevétel	0,00	4.096.947,00	-4.096.947,00	
97	PÉNZÜGYI MÜVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-579.338,43

VÜSZI Nonprofit Kft.

Főkönyvi kivonat 2025 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés		Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege |	Halmozott
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét		0,00	0,00	0,00 |	-572.035,29
9741	Forgóeszk.között kimut. kapott kamat		0,00	572.035,29	-572.035,29 |	
976	Átváltási,értékeléskori árfolyamnyereség		0,00	0,00	0,00 |	-7.303,14
9762	Külf.pénzért.eszk.kötel.pü.rend.árf.nyer		0,00	7.303,14	-7.303,14 |	
9 Számlaosztály		Összesen	429.557,00	593.053.990,11	-592.624.433,11	
		Összesen	5.371.399.451,48	5.371.399.451,48	0,00	
Mérleg számlaosztály		Összesen	64.768.920,22			
Eredmény számlaosztály		Összesen	-64.768.920,22			



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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

A VÜSZI Nonprofit Kft.

2025 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.) 2025. 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 2025. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2025. 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 kimutatás évközben leltárakkal nem alátámasztott.
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 2025. első féléves (alap és vállalkozási) tevékenységeinek bevétele 592.624 e Ft, a Saját termelésű készletek állományváltozása (–) 4 e Ft a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 527.851 e Ft, amelynek különbözeteként 64.769 e Ft az adózás előtti nyereség.

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

Véleményünk szerint a 2025. 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, 2025. augusztus 17.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2025.08.25.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

10/2025.(08.25.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszi Nonprofit Kft. 2025.I.félévi beszámolóját.

11/2025.(08.25.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszi Nonprofit Kft. 2025.évi módosított üzleti tervét.

12/2025.(08.25.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüszi Nonprofit Kft. módosított Felügyelő Bizottsági Ügyrendjét.

Gödöllő, 2025-08-25.

Pappné Pintér Csilla

Felügyelőbizottság elnöke

Kalória Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

19. sz. melléklet

KALÓRIA

Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2025 I. féléves beszámolója

.....
Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
Telefon: 28/422-010
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Gödöllő, 2025. augusztus 06.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2025. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2025. első felének gazdálkodását.

A 2025. 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 összes költség és ráfordítás a tervnek megfelelően 54 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2025. I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	809 978 e Ft	61 %
Összes kiadás I. félév	714 468 e Ft	54 %
I. féléves különbözet:	95 510 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

Az I. félévben beruházásra (melyek aktiválásra is kerültek) 5 098 e Ft összeget fordítottunk. Saját forrásból vásároltuk az alábbi tárgyi eszközöket:

- Rozsdamentes lábas 116 L-es 3 db 378 e Ft
- Hűtőszekrény 1200 L-es 537 e Ft
- Fagyasztószekrény 1200 L-es 588 e Ft
- Hűtőszekrény 700 L-es 676 e Ft
- Elektromos zsámoly 475 e Ft
- Informatikai eszköz 2 db 642 e Ft
- Ipari botmixer 3 db 736 e Ft
- Hűtőszekrény 1400 L-es 2 db 1 066 e Ft

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 52,7 %-ot mutat.

A védőruhák jelentős részének megvásárlása II. félév folyamán történik. Az energiaköltségek átlagosan 65,51 %, melynél jelentős költséghányad a villamosenergia, 80,95 %-os felhasználása túlteljesítést mutat. A Sony konyha fogyasztása jelentősen eltér a bázisév fogyasztási adataitól, ennek okát jelenleg vizsgáljuk.

Az **igénybevett szolgáltatások** 46,72 %-ra teljesültek. A szaklapok díjait 1 évre fizetjük.

A kiküldetési költségeknél a gépjárműveinkre vásárolt éves autópálya matricák szerepelnek.

Az **egyéb szolgáltatások** 64,17 %-ra alakultak, a tervezettnek megfelelően. Biztosítási díjak költségei 1 évre szólnak.

A **bérköltség** a tervezetthez képest 49,76 %-ra teljesült. Jutalom keretet nem tervezünk, adni eredmény függvényében tudunk.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 66,93 %-ra alakult.

A **bérjárulékok** a bérköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 29,95 %-os teljesítést mutatnak.

Az **értékcsökkenési leírás** tervnek megfelelően 46,04 %-on áll.

A **ráfordítások** 46,54 %-os teljesítést mutatnak.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 62,23%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 58,46%-ra alakult a tervhez képest.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 58,76 %-os teljesítést mutat.

A vállalkozási tevékenység, 68,61 %-ra alakult a tervhez képest.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 60,81 %-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 2025. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 51 %-os az alaptevékenységnél, 64 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 59 %-os, illetve 69 %-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, 2025.08.06-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 938 e Ft.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben nem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák, változás viszont, hogy pályázat útján Veresegyház Fabriczius József Általános Iskola közétkeztetését megnyerte a Társaság 1 éves időszakra. A megnyert pályázat jelentős adagszám emelkedést eredményez a 2025. II félévben, ezért az I. féléves beszámolóval egyidejűleg javaslatot teszünk a Társaság 2025 évi üzleti tervének módosítására a Képviselő Testület felé elfogadásra.

Gödöllő, 2025. augusztus 06.

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2025.I.félév

Megnevezés	2025.terv	2025.I.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 075	487	23,47%
villamos energia	23 903	19 349	80,95%
vízmű szolgáltatás	10 762	5 488	50,99%
fűtés energia	3 034	874	28,80%
gázdíj szolgáltatás	11 681	6 534	55,94%
nyomtatvány, irodaszerek	905	382	42,24%
tisztítószerek	8 747	3 888	44,45%
üzemanyag költség	12 282	5 307	43,21%
egyéb anyagköltségek	26 537	10 350	39,00%
51 Anyagköltség összesen	*99 926*	*52 659*	*52,70%*
Szállítási rakodási költségek	10 052	6 654	66,19%
Karbantartási, javítási költségek	25 923	8 496	32,77%
Telefonköltségek	2 204	1 276	57,88%
Postaköltségek	92	31	33,67%
Szaklapok előfizetési díjai	160	113	70,61%
Szakkönyv vásárlások	21	29	139,31%
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 711	1 110	40,93%
Kiküldetési költségek	560	504	90,04%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	497	360	72,40%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	*42 220*	*18 573*	*43,99%*
Bérleti díjak	32 106	16 618	51,76%
Hirdetés, reklám költségek	0	116	
Oktatás, továbbképzés költségei	0	0	
Parkolási díjak	38	22	58,46%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	1 809	934	51,63%
Minőségügyi, szakértői költségek	6 762	1 782	26,35%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	2 816	2 019	71,72%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	*43 531*	*21 491*	*49,37%*
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	*85 751*	*40 064*	*46,72%*
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	341	135	39,63%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	7 805	4 815	61,70%
Biztosítási díjak	1 118	980	87,70%
Költségként elszámolt adók	0	0	
Különféle egyéb költségek	17	26	152,94%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	*9 281*	*5 956*	*64,17%*
Állományba tartozók alapbére	438 584	191 791	43,73%
Szabadságra jutó kereset	0	18 940	
Betegszabadságra jutó bér	0	5 905	
Teljesítménypótlék, túlóra	38 583	19 854	51,46%
Megbízási díjak,mozgóbér	8 102	2 681	33,08%
Választott tisztségviselők díjazása	1 800	900	50,00%
Jutalom	0	2 300	
54 BÉRKÖLTSÉG	*487 069*	*242 371*	*49,76%*

A Kalória Kft. tevékenységének alakulása
társasági szinten e Ft-ban 2025.I.félév

Megnevezés	2025.terv	2025.I.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségtérítés	1 742	985	56,56%
Munkába járás költségtérítése	1 494	959	64,19%
Reprezentációs kiadások	250	162	64,63%
Táppénz elszámolás egyharmada	0	426	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 966	1 117	56,84%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	*5 452*	*3 649*	*66,93%*
Szociális hozzájárulás	63 405	18 848	29,73%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 829	1 047	27,34%
Kifizetőt terhelő SZJA	78	83	106,60%
Egyéb bérjárulékok	338	282	83,28%
56 BÉRJÁRULÉKOK	*67 650*	*20 260*	*29,95%*
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	31 735	12 629	39,80%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	3 750	3 710	98,94%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	*35 485*	*16 339*	*46,04%*
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	4 444	824	18,53%
Bírságok, kártérítések	61	48	78,85%
Egyéb adók (gépjármű adók,turizmusfejl.hozzáj.)	615	554	90,04%
Iparűzési adó	2 376	2 062	86,78%
8 RÁFORDÍTÁSOK	*7 496*	*3 488*	*46,54%*
ÖSSZES KÖLTSÉG ÉS RÁFORDÍTÁS	*798 110*	*384 786*	*48,21%*
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	*533 378*	*329 682*	*61,81%*
815. Eladott szolgáltatások értéke			
ÖSSZES KIADÁS	*1 331 488*	*714 468*	*53,66%*
Szolgáltatásból származó bevétel	788 916	488 363	61,90%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	542 957	319 042	58,76%
Kamat+egyéb bevételek		2 573	
ÖSSZES BEVÉTEL	*1 331 873*	*809 978*	*60,81%*
Bevétel és kiadás különbözet	*385*	*95 510*	

Kalória Gödöllői Kft. Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása e Ft-ban 2.sz.melléklet
2025.1-6.-hó

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállakozási tevékenység		Összesen		
	2025.terv	2025.I.félév	2025.terv	2025.I.félév	2025.terv	2025.I.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	495 830	289 855	293 086	201 081	788 916	490 936	62,23%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	542 957	319 042			542 957	319 042	58,76%
ÖSSZES BEVÉTEL	**1 038 787**	**608 897**	**293 086**	**201 081**	**1 331 873**	**809 978**	60,81%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	78 983	39 004	20 943	13 655	99 926	52 659	52,70%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	67 779	29 675	17 972	10 389	85 751	40 064	46,72%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	7 336	4 411	1 945	1 545	9 281	5 956	64,17%
54.Bérköltség	384 988	179 520	102 081	62 851	487 069	242 371	49,76%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 309	2 703	1 143	946	5 452	3 649	66,93%
56.Bérjárulékok	53 472	15 007	14 178	5 253	67 650	20 260	29,95%
57.Értékcsökkenési leírás	28 049	12 102	7 436	4 237	35 485	16 339	46,04%
8.Ráfordítások	4 045	1 056	3 451	2 432	7 496	3 488	46,54%
8.NYERSANYAG	409 827	243 656	123 551	86 026	533 378	329 682	61,81%
8.Közvetített szolg.		0		0		0	
ÖSSZES KIADÁS	**1 038 787**	**527 134**	**292 701**	**187 334**	**1 331 488**	**714 468**	53,66%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	**0**	**81 763**	**385**	**13 747**	**385**	**95 510**	

Kalória Gödöllői Kft.

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

3. sz.melléklet

Megnevezés	Alaptevékenység			Vállalkozás			Összesen		
	2025.terv	2025.I.félév	Tény/Terv	2025.terv	2025.I.félév	Tény/Terv	2025.terv	2025.I.félév	Tény/Terv
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	409 827	243 656	59%	123 551	86 026	70%	533 378	329 682	62%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	*122 948*	*70 601*	*57%*				*122 948*	*70 601*	*57%*
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	*286 879*	*173 055*	60%				*286 879*	173 055	*60%*
Konyhai és rendezvény közös költségek	444 570	199 592	45%	111 185	69 628	63%	555 755	269 220	48%
Szállítási költségek	55 460	22 637	41%	16 720	7 993	48%	72 180	30 630	42%
Raktári költségek	2 299	750	33%	693	265	38%	2 992	1 015	34%
Központi igazgatás	126 631	60 499	48%	38 176	21 360	56%	164 807	81 859	50%
Iparűzési adó			0%	2 376	2 062	87%	2 376	2 062	87%
Általános (közös költség)	*628 960*	*283 478*	45%	*169 150*	*101 308*	60%	*798 110*	*384 786*	48%
Összes költség és ráfordítás	**1 038 787**	**527 134**	51%	**292 701**	**187 334**	64%	**1 331 488**	**714 468**	54%
(A) Bevételek (c+d+e+f)	495 830	289 855	58%	293 086	201 081	69%	788 916	490 936	62%
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	*122 948*	*70 601*	*57%*				*122 948*	*70 601*	*57%*
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm) (d)	*216 377*	*128 437*	*59%*				*216 377*	*128 437*	*59%*
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	*156 505*	*87 279*	*56%*				*156 505*	*87 279*	*56%*
-ebből egyéb ráosztott bevételek (f)		*3 538*						*3 538*	
(B) Rezsi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	542 957	319 042	59%				*542 957*	319 042	59%
Önkormányzati gyermekétkeztetés összesen (c+g) :	*665 905*	*389 643*					*665 905*	*389 643*	
Összes bevétel (A+B)	**1 038 787**	**608 897**	59%	**293 086**	**201 081**	69%	**1 331 873**	**809 978**	61%
Összes bevétel és kiadás különbözete	**0**	**81 763**		**385**	**13 747**		**385**	**95 510**	

2025.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**	**287 303**		**340 311**
2	I.	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**841**		**542**
3		ALAPITÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	841		542
6		SZELLEMI TERMÉKEK			
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**286 462**		**339 769**
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKÜ JOGOK	217 477		273 358
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	22 149		23 144
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	37 784		32 286
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJITÁSOK	9 052		10 981
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELÔLEGEK			
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,2025.augusztus 06.

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Telefon: 28/422-010 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2025.I.félév Mérleg

Sor sz		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B.	**FORGÓESZKÖZÖK**	**359 175**	**0**	**294 085**
30	I.	**KÉSZLETEK**	**7 957**		**9 258**
31		ANYAGOK	7 707		8 987
32		BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33		NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34		KÉSZTERMÉKEK			
35		ÁRUK	250		271
36		KÉSZLETEKRE ADOTT ELÔLEGEK			
37	II.	**KÖVETELÉSEK**	**149 565**		**144 836**
38		KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVÔK)	130 834		136 202
39		KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
40		KÖVETELÉSEK JELENTÔS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVÔ VÁLL.SZEMBEN			
41		KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVÔ VÁLL. SZEMBEN			
42		VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
43		EGYÉB KÖVETELÉSEK	18 731		8 634
44		KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
45		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KÜL.			
46	III.	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**0**		**0**
47		RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48		JELENTÔS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
49		EGYÉB RÉSZESEDÉS			
50		SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51		FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESITÔ ÉP.			
52		ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV.	**PÉNZESZKÖZÖK**	**201 653**		**139 991**
54		PÉNZTÁR, CSEKKEK	462		871
55		BANKBETÉTEK	201 191		139 120
56	C.	**AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK**	**153**		**110**
57		BEVÉTELEK AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
58		KÖLTSÉGEK, RÁFORDITÁSOK AKTIV IDŐBELI ELHAT.	153		110
59		HALASZTOTT RÁFORDITÁSOK			
60		**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**646 631**		**634 506**

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Telefon: 28/422-010 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Gödöllő,2025.augusztus 06.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2025.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
61	D.	**SAJÁT TŐKE**	**247 348**		**250 414**
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	120 042		151 904
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	124 306		95 510
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**	**368 936**		**352 373**
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			

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Telefon: 28/422-010 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Gödöllő,2025.augusztus 06.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2025.I.félév Mérleg

MÉRLEG "A" változat - Források (passzívák)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
82	II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG	**172 891**		**172 891**
83		HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK			
84		ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
85		TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL			
86		BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK			
87		EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITELEK			
88		TARTÓS 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	172 891		172 891
92	III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	**196 045**		**179 482**
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
96		VEVÔTÔL KAPOTT ELÔLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	69 209		60 708
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	126 836		118 774
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	**PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK**	**6 591**		**7 963**
106		BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDITÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	1 589		4 937
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	5 002		3 026
109		**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**646 631**		**634 506**

Gödöllő,2025.augusztus 06.

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3. Telefon: 28/422-010

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

2025.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	770 808		807 405
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	**Értékesítés nettó árbevétele**	**770 808**		**807 405**
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**	**1 500**		**2 121**
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	48 667		52 659
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	37 842		40 064
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	4 291		5 956
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	303 270		329 682
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**394 070**		**428 361**
15	10	Bérköltség	215 931		242 371
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 059		3 649
17	12	Bérjárulékok	18 367		20 260
18	V.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**237 357**		**266 280**
19	VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**13 391**		**16 339**
20	VII.	**Egyéb ráfordítások**	**3 452**		**3 452**
21		-Ebből értékvesztés			
22	A.	**ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**124 038**	**0**	**95 094**

KÁLÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
Telefon: 28/422-010
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő,2025.augusztus 06.

Kalória Gödöllői Nonprofit
Közhasznú Kft

Adatok e Ft-ban

2025.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	304		452
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		-ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei**	**304**		**452**
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	36		36
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordítása**	**36**		**36**
44	B.	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**268**		**416**
45	C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**124 306**		**95 510**
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**124 306**		**95 510**

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
2100 Gödöllő, Szabadság u. 3. Telefon: 28/422-010

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

Gödöllő,2025.augusztus 06.

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	5 670 140,00	0,00	5 670 140,00	0,00
1132	Kis értékű vagyoni jogok	236 908,00	0,00	236 908,00	0,00
1141	Nagy érétkű szellemi termékek	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
1142	Kis értékű szellemi termékek	426 474,00	0,00	591 474,00	0,00
11931	Nagy értékű vagyoni jogok écs.	0,00	4 979 358,00	0,00	5 127 889,00
11932	Kis értékű vagyoni jogok écs	0,00	236 908,00	0,00	236 908,00
11941	Nagy értékű szellemi termékek écs	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
11942	Kis értékű szellemi termékek écs	0,00	426 474,00	0,00	591 474,00
11	**IMMAT. JAVAK**	**690 782,00**	**0,00**	**542 251,00**	**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	325 466 551,00	0,00	325 466 551,00	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	81 983 038,00	0,00	85 210 953,00
12961	Nagy ért.id.ing.beruh.écs	0,00	17 683 826,00	0,00	18 248 257,00
12962	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	0,00	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00
129641	Nagy értékű vagyonkezelásbe kapott	0,00	1 482 348,00	0,00	1 582 745,00
12	**INGATLANOK**	**277 250 269,00**	**0,00**	**273 357 526,00**	**0,00**
1311	Nagy értékű termelő gépek, berend.,	122 891 373,00	0,00	126 655 526,00	0,00
1312	Kis értékű telmelő gépek,berendezése	111 088 957,10	0,00	114 574 047,10	0,00
1381	Nagy ért.ter.gép.berend.tern.f.écs	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Nagy értékű term.gépek écs.	0,00	100 558 163,00	0,00	103 511 048,00
13912	Kis értékű termelő gépek écs	0,00	111 088 956,10	0,00	114 574 046,10
13	**MŰSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉSEK**	**22 333 211,00**	**0,00**	**23 144 479,00**	**0,00**
1411	Nagy értékű üzemi gépek,berendezés	52 301 721,00	0,00	52 301 721,00	0,00
1412	Kis értékű üzemi gépek,berendezésel	13 519 673,08	0,00	13 579 673,08	0,00
1421	Nagy értékű egyéb járművek	45 719 586,00	0,00	42 072 102,00	0,00
1431	Nagy értékű irodai,igazgatási berende	987 722,00	0,00	987 722,00	0,00
1432	Kis értékű irodai,igazgatási berendeze	4 194 087,91	0,00	4 194 087,91	0,00
1442	Üzemkörön kívüli berendezés, felsz.	67 332,00	0,00	67 332,00	0,00
1451	Nagy értékű számítástechnikai eszkö	7 101 203,00	0,00	8 803 431,00	0,00
1452	Kis értékű számítástechnikai eszközö	4 661 748,00	0,00	4 661 748,00	0,00
14911	Nagy értékű üzemi gépek écs.	0,00	23 761 149,00	0,00	27 352 456,00
14912	Kis értékű üzemi gépek écs.	0,00	13 519 673,08	0,00	13 579 673,08
14921	Nagy értékű egyéb járművek écs.	0,00	41 522 958,00	0,00	38 731 701,00
14931	Nagy értékű irodai berendezések écs.	0,00	969 372,00	0,00	969 372,00
14932	Kis értékű irodai berendezések écs.	0,00	4 194 088,91	0,00	4 194 088,91
14942	Üzemkörön kívüli berendezés, felsz. É	0,00	67 332,00	0,00	67 332,00
14951	Nagy értékű számítástechnkai eszk.é	0,00	4 771 709,00	0,00	4 825 943,00
14952	Kis érétkű számítástechnikai eszk. éc	0,00	4 661 748,00	0,00	4 661 748,00
14	**EGYÉB GÉPEK,BERENDEZÉSEK**	**35 085 043,00**	**0,00**	**32 285 503,00**	**0,00**
161	Befejezetlen beruházások	4 632 077,00	0,00	4 632 077,00	0,00
162	Felújítások -befejezetlen	0,00	0,00	1 554 433,00	0,00
163	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	4 873 202,35	0,00	4 794 781,35	0,00
16	**BERUHAZASOK**	**9 505 279,35**	**0,00**	**10 981 291,35**	**0,00**
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**344 864 584,35**	**0,00**	**340 311 050,35**	**0,00**
211	Élelmiszer nyersanyagok	13 857 997,37	0,00	7 175 641,37	0,00
21	**ÉLELMISZER NYERSANYAGOK**	**13 857 997,37**	**0,00**	**7 175 641,37**	**0,00**
224	Munkaruha raktár	1 896 424,28	0,00	1 811 115,28	0,00
22	**EGYÉB ANYAGOK**	**1 896 424,28**	**0,00**	**1 811 115,28**	**0,00**
281	Betétdíjas göngyölegek	233 705,12	0,00	271 585,12	0,00
28	**GÖNGYÖLEGEK**	**233 705,12**	**0,00**	**271 585,12**	**0,00**
2	**KÉSZLETEK**	**15 988 126,77**	**0,00**	**9 258 341,77**	**0,00**
311	Belföldi követelések(forintban)	55 931 271,80	0,00	136 048 125,80	0,00
311100	CSEKKES VEVÖ	172 509,00	0,00	153 444,00	0,00

A könyvelés éve: **2025**

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
31	**KÖVETELÉSEK**	**56 103 780,80**	**0,00**	**136 201 569,80**	**0,00**
352	Beruházásokra adott előlegek	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**7 110,00**	**0,00**	**7 110,00**	**0,00**
3611	Fizetési előlegek	1 830 100,00	0,00	1 814 000,00	0,00
36133	Egyéb előleg	0,00	0,00	0,00	0,00
361	**MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBENI**	**1 830 100,00**	**0,00**	**1 814 000,00**	**0,00**
36211	Táppénz OEP ellátás	0,00	0,00	3 030 394,00	0,00
36212	Családi pótlék MÁK ellátás	0,00	0,00	174 300,00	0,00
362	**KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉN**	**0,00**	**0,00**	**3 204 694,00**	**0,00**
36311	Táppénz OEP ellátás teljesítése	687 723,00	0,00	0,00	2 924 262,00
363	**KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALÁSI IGÉN**	**687 723,00**	**0,00**	**0,00**	**2 924 262,00**
36801	Üzemagyag letéti számla (FleetCor K	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3681	Egyéb követelések	110 000,00	0,00	0,00	50 350,00
368411	Kp.Bankkártya	980,00	0,00	0,00	0,00
368412	KP OTP szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368413	KP. MKB szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368414	KP. KH szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	**TERMINÁLOK**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3687	Önkormányzat technikai számla	0,00	0,00	0,00	14 858 389,00
3688	Köv.évben visszaig.ÁFA	7 499 814,00	0,00	2 763 918,00	0,00
368	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSE**	**7 770 794,00**	**0,00**	**0,00**	**11 984 821,00**
369	Beazonosíthatatlan vevő	0,00	16 790,00	0,00	16 790,00
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**10 271 827,00**	**0,00**	**0,00**	**9 907 179,00**
3811	Központ pénztár	698 660,00	0,00	871 180,00	0,00
381	**PÉNZTÁRAK**	**698 660,00**	**0,00**	**871 180,00**	**0,00**
3841	CIB 2 Betétszámla	190 392,71	0,00	190 392,71	0,00
3843	CIB Bank elszámolási betétszámla	44 797 433,54	0,00	51 469 303,77	0,00
3844	Raiffeisen Bank	44 204 338,72	0,00	33 959 767,02	0,00
3845	CIB Óvadék számla	3 500 030,31	0,00	3 500 030,31	0,00
384	**ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA**	**92 692 195,28**	**0,00**	**89 119 493,81**	**0,00**
3852	CIB Bank Betétlekötés	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
385	**ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLÁK**	**0,00**	**0,00**	**50 000 000,00**	**0,00**
38911	KP. pénztár-bank között	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	0,00	0,00	0,00
3893	Kompenzálási szála 2025	0,00	0,00	0,00	0,00
389	**ÁTVEZETÉSI SZÁMLA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**93 390 855,28**	**0,00**	**139 990 673,81**	**0,00**
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	10 898 460,00	0,00	0,00	0,00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	715 847,00	0,00	109 879,00	0,00
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**11 614 307,00**	**0,00**	**109 879,00**	**0,00**
3	**KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖ**	**171 387 880,08**	**0,00**	**266 402 053,61**	**0,00**
411	Jegyzett tőke	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
413	Eredménytartalék	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	KH tevékenység eredménytartalék	89 709 964,67	0,00	90 448 079,67	0,00
4132	Vállalkozási tev. eredménytartalék	0,00	209 751 774,98	0,00	242 351 577,87
419	Adózott eredmény	0,00	31 861 687,89	0,00	0,00
41	**SAJÁT TŐKE**	**0,00**	**154 903 498,20**	**0,00**	**154 903 498,20**
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	172 891 491,00	0,00	172 891 491,00
44	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTS**	**0,00**	**172 891 491,00**	**0,00**	**172 891 491,00**
454	Szállítók	0,00	90 365 429,00	0,00	60 708 306,00
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉ**	**0,00**	**90 365 429,00**	**0,00**	**60 708 306,00**

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
461	Társasági adó elszámolás	0,00	740 000,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	0,00	0,00	30 507 050,00
4623	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	0,00	0,00	83 146,00
46291	Magánszemélytől levont SZJA	0,00	4 473 000,00	25 407 000,00	0,00
46292	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	8 000,00	76 000,00	0,00
462	**SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZ**	**0,00**	**4 481 000,00**	**0,00**	**5 107 196,00**
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	1 046 880,00
4637	Egysz.Foglalk.Közteher	0,00	0,00	0,00	282 500,00
4638	Gápjárműadó	0,00	0,00	0,00	267 000,00
463911	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	0,00	18 775 740,00
463913	Gyed,Gyes utáni nyugd.jár.10%	0,00	0,00	0,00	134 057,00
463914	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	0,00	72 061,00
463916	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0,00	0,00	0,00	34 288 812,00
46395	Cégautóadó	0,00	0,00	0,00	286 750,00
463	**KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 153 800,00**
46411	Szociális hozzájátulás telj.	0,00	2 603 000,00	15 732 000,00	0,00
46412	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) telj.	0,00	81 000,00	0,00	54 000,00
4645	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	0,00	300 000,00	523 000,00	0,00
4647	Egysz.Foglalk. Közteher telj.	0,00	5 400,00	251 700,00	0,00
4648	Gépjárműadó tejlesítése	0,00	0,00	267 000,00	0,00
46491	NYUGA befizetés	0,00	28 000,00	132 000,00	0,00
464916	Társadalombiztosítási járulék teljesíté	0,00	4 915 000,00	28 530 000,00	0,00
46495	Cégautóadó befizetése	0,00	119 500,00	143 375,00	0,00
464	**KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT**	**0,00**	**8 051 900,00**	**45 525 075,00**	**0,00**
4661	Beszerzések Előzetesen felszámított	0,00	0,00	120 846 540,00	0,00
4662	Le nem vonható ÁFA	0,00	48 903,00	0,00	133 346,00
4671	Értékesítés és szolg. ÁFA	0,00	0,00	0,00	215 417 269,00
4681	Tárgyidőszaki ÁFA elszámolása	0,00	23 659 000,00	97 896 000,00	0,00
468	**ÁFA ELSZÁMOLÁS**	**0,00**	**23 659 000,00**	**97 896 000,00**	**0,00**
4695	Helyi iparűzési adó	0,00	0,00	466 926,00	0,00
46951	Helyi Iparűzési Adó Gödöllő	2 012 274,00	0,00	2 012 274,00	0,00
469	**HELYI ADÓK**	**2 012 274,00**	**0,00**	**2 479 200,00**	**0,00**
46	**ADÓK**	**0,00**	**34 968 529,00**	**0,00**	**9 064 796,00**
47101	Jövedelem elszámolás 01 hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47102	Jövedelem elszámolás 02.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47103	Jövedelem elszámolás 03.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47104	Jövedelem elszámolás 04.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47105	Jövedelem elszámolás 05.hó	0,00	0,00	0,00	0,00
47106	Jövedelem elszámolás 06.hó	0,00	0,00	0,00	28 720 975,00
47112	Jövedelem elszámolás 12.hó	0,00	25 920 069,00	0,00	0,00
471	**JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS**	**0,00**	**25 920 069,00**	**0,00**	**28 720 975,00**
473	TB kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00
47511	Önkéntes Nyugdíjpénztár	0,00	10 000,00	0,00	15 000,00
475	**MAGÁNNYUGDÍJ PÉNZTÁR**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
4794	Kötelező levonások	0,00	176 877,00	0,00	131 132,00
4798	Eltérő időszak fiz.ÁFA	0,00	22 232 027,00	0,00	60 244 848,00
479	**EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELE**	**0,00**	**22 408 904,00**	**0,00**	**60 375 980,00**
4821	4821 MF előtti idősz.elhat.	0,00	3 163 048,00	0,00	4 937 495,00
48322	Önkormányzati fejl.támogatás 2019	0,00	2 400 986,00	0,00	1 681 997,00
48329	Önkormányzati fejl. támogatás 2018	0,00	41 158,00	0,00	0,00
48330	SONY konyha kialakítás támogatás	0,00	1 411 015,00	0,00	1 343 582,00
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSO**	**0,00**	**7 016 207,00**	**0,00**	**7 963 074,00**
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**	**532 240 591,20**	**0,00**	**518 399 584,20**
5122	Védőruha költsége	0,00	0,00	487 004,00	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
51311	Villamosenergia	0,00	0,00	19 349 051,00	0,00
51312	Vizmű szolgáltatás	0,00	0,00	5 487 538,00	0,00
51313	Fűtés energia szolgáltatás	0,00	0,00	873 658,00	0,00
51314	Gázdij szolgáltatás	0,00	0,00	6 534 384,00	0,00
5132	Nyomtatvány,Irodaszer	0,00	0,00	382 248,00	0,00
5133	Tisztítószer,vegyszer	0,00	0,00	3 888 447,00	0,00
5134	Üzemanyag költség	0,00	0,00	5 306 573,00	0,00
5139	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	10 349 493,00	0,00
51	**ANYAGKÖLTSÉG**	**0,00**	**0,00**	**52 658 396,00**	**0,00**
5211	Szállitási,rakodási költség	0,00	0,00	6 653 512,00	0,00
5212	Karbantartási,javítási költség	0,00	0,00	8 496 263,00	0,00
521311	Telefonköltség ÁFA Alap	0,00	0,00	1 275 599,00	0,00
52132	Postaköltség	0,00	0,00	30 975,00	0,00
52141	Szaklapok előfizetési dijai	0,00	0,00	112 969,00	0,00
52142	Szakkönyv vásárlás	0,00	0,00	29 256,00	0,00
5215	Takarítás,vegytisztítás	0,00	0,00	1 109 643,00	0,00
5216	Kiküldetési Ktg.	0,00	0,00	504 240,00	0,00
5219	Egyéb anyagjellegű szolgáltats	0,00	0,00	359 850,00	0,00
5221	Bérleti dijak	0,00	0,00	16 618 468,00	0,00
5222	Hírdetési,reklámköltségek	0,00	0,00	115 670,00	0,00
5224	Parkolási dijak	0,00	0,00	22 213,00	0,00
52251	Könyvvizsgálat	0,00	0,00	933 910,00	0,00
52252	Jogi Tanácsadás	0,00	0,00	882 000,00	0,00
52253	Minőségügyi szakértői költségk	0,00	0,00	900 000,00	0,00
5229	Egyéb nem anyagjell.szolg.	0,00	0,00	2 019 497,00	0,00
52	**IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**40 064 065,00**	**0,00**
531	Hatósági díjak,Illetékek	0,00	0,00	135 155,00	0,00
532	Pénzügyi szolg.dijak	0,00	0,00	4 815 382,52	0,00
533	Biztosítási dijak	0,00	0,00	979 434,00	0,00
539	Különféle egyéb költségek	0,00	0,00	26 000,00	0,00
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**5 955 971,52**	**0,00**
541	Állományba tartozó alapbére	0,00	0,00	191 790 676,00	0,00
542	Szabadságra jutó kereset	0,00	0,00	18 939 805,00	0,00
543	Betegszabadságra jutó bér	0,00	0,00	5 905 347,00	0,00
544	Felmondási dőre járó dijazás	0,00	0,00	1 232 047,00	0,00
545	Megbiz.dijak	0,00	0,00	2 681 500,00	0,00
546	Jutalom	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
547	Választott Tisztségvis.dija	0,00	0,00	900 000,00	0,00
548	Teljesítménypótlék	0,00	0,00	17 112 081,00	0,00
549	Túlóra	0,00	0,00	1 509 943,00	0,00
54	**BÉRKÖLTSÉGEK**	**0,00**	**0,00**	**242 371 399,00**	**0,00**
5511	Gépkocsi költségtér	0,00	0,00	985 275,00	0,00
5512	Munkába járás költsége	0,00	0,00	958 986,00	0,00
5514	Munkavégzéshez szüks.szemüveg	0,00	0,00	60 000,00	0,00
5521	Repi kiadás	0,00	0,00	101 575,00	0,00
5531	Táppénz elszámolás 1/3-a	0,00	0,00	425 886,00	0,00
5591	Egyéb bérjell.jutt.-közteherj	0,00	0,00	1 117 485,00	0,00
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZ**	**0,00**	**0,00**	**3 649 207,00**	**0,00**
56111	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	18 775 740,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	72 061,00	0,00
565	Rehabilitáció hozzájár.	0,00	0,00	1 046 880,00	0,00
5663	Természetbeni. jut. utáni SZJA	0,00	0,00	83 146,00	0,00
5691	Közteherjegy	0,00	0,00	282 500,00	0,00
56	**BÉRJÁRULÉKOK**	**0,00**	**0,00**	**20 260 327,00**	**0,00**
5711	Immateriális javak écs. leírás	0,00	0,00	148 531,00	0,00
5712	Ingatlanok écs.leírása	0,00	0,00	3 892 743,00	0,00
5713	Műszaki gépek,berend. écs leí.	0,00	0,00	3 591 676,00	0,00
5714	Egyéb berendezések écs.leírása	0,00	0,00	4 995 996,00	0,00
5721	Immat. javak elsz.écs.	0,00	0,00	165 000,00	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
5723	Műszaki gépek écs.	0,00	0,00	3 485 090,00	0,00
5724	Egyéb berendezések écs.	0,00	0,00	60 000,00	0,00
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**0,00**	**0,00**	**16 339 036,00**	**0,00**
5	**KÖLTSÉGNEMEK**	**0,00**	**0,00**	**381 298 401,52**	**0,00**
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	329 681 723,00	0,00
81	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**329 681 723,00**	**0,00**
861	Értékesitett immat.javak,tárgyi eszköz	0,00	0,00	24 717,00	0,00
8631	Káreseményekkel kapcs. kifiz.	0,00	0,00	48 100,00	0,00
8632	Bírságok kötbérek, fekbérek,késedeln	0,00	0,00	63 439,00	0,00
863	**ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORDÍTÁ**	**0,00**	**0,00**	**111 539,00**	**0,00**
8664	Tárgyi eszk. terven felüli écs	0,00	0,00	52 863,00	0,00
866	**ÉRÉTKVESZTÉS,TERVEN FELÜLI É**	**0,00**	**0,00**	**52 863,00**	**0,00**
8675	Cégautóadó	0,00	0,00	286 750,00	0,00
8676	Gépjárműadó	0,00	0,00	267 000,00	0,00
867	**KÖLTSÉGVETÉSSEL ELSZÁMOLT**	**0,00**	**0,00**	**553 750,00**	**0,00**
869	Különféle egyéb ráford.	0,00	0,00	312,00	0,00
8693	Selejtezett,hiányzó készl.kiv.	0,00	0,00	275 029,00	0,00
8694	Végrehajtási költség	0,00	0,00	31 824,00	0,00
8695	Baleseti járadék	0,00	0,00	286 240,00	0,00
869	**KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁS**	**0,00**	**0,00**	**593 405,00**	**0,00**
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**1 336 274,00**	**0,00**
871	Árfolyam veszteség	0,00	0,00	89 218,38	0,00
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍT**	**0,00**	**0,00**	**89 218,38**	**0,00**
8	**RÁFORDÍTÁSOK**	**0,00**	**0,00**	**331 107 215,38**	**0,00**
911	Kiszámlázott térítési dijak	0,00	0,00	0,00	446 497 233,00
912	Kiszáml.eszköz,terembérlet	0,00	0,00	0,00	106 299,00
917	Rezsiköltség Önkormányzta	0,00	0,00	0,00	319 041 904,00
918	Rezsiköltség Egyházi Int.	0,00	0,00	0,00	41 759 258,00
91	**BELFÖLDI ÉRÉTKESÍTÉS NETTÓ Á**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**807 404 694,00**
961	Értékesitett imm.javak tárgyie	0,00	0,00	0,00	795 583,00
9632	Kapott bírságok,kés,kamatok,kártérít	0,00	0,00	0,00	48 100,00
9636	VH költség megtérülése	0,00	0,00	0,00	143 640,00
963	**ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ EGY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 740,00**
964	Utólag kapott engedmény	0,00	0,00	0,00	124 616,00
96743	Fejlesztési célra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	827 580,00
9675	Illeték visszatérítés	0,00	0,00	0,00	5 000,00
967	**VISSZAFIZETÉSI KÖT.NÉLKÜL KAI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**832 580,00**
969	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	176 604,00
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 121 123,00**
974	Kamatok	0,00	0,00	0,00	451 661,43
97	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451 661,43**
9	**BEVÉTELEK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**809 977 478,43**
	Mindösszesen:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Egyenleg 1-4		**0,00**	**0,00**	**97 571 861,53**	**0,00**
Egyenleg 5-9		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 571 861,53**

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. I. féléves beszámolójáról

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban a Társaság) 2025. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

1. A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, üzleti terve időarányos teljesítéséről számol be, melynek adatai az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.

2. Elfogadható, hogy sajátosságai miatt a Társaság működése nem bontható két egyenlő félévre. Ezért az üzleti terv I. félévében a bevételek, a II. félévében a költségek és kiadások a magasabbak. A tervteljesítés 95.510 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 50,75%-os arányt mutat, ami összegében a 1.038.787 eFt tervadathoz viszonyítva 527.134 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

   A bevételek alakulása 58,62%-os teljesítést mutat, ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel (58,46%) és az önkormányzati támogatás (58,76%) teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva közel azonosan alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 64,00%-ban, a bevételek pedig 68,61%-ra teljesültek.

Összességben a bevételek 1.331.873 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 809.978 eFt teljesülést mutatnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. az alapító okiratban és a 2025. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2025. augusztus 25.

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:
Vasvári Pál
Nyilvántartási szám: 007076

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
40611068-00000000

KALÓRIA

KIVONAT

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2025. 09. 02.-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2025. szeptember 2.-án megtárgyalta a Társaság 2025. év I. féléves beszámolóját, a 2025. évi üzleti terv módosítását, a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását, és az alábbi határozatokat hozta, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé:

10/2025. (09.02.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2025. évi számviteli törvény szerinti I. féléves mérleg beszámolóját

634 506 e Ft mérleg főösszeggel és
95 510 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

11/2025. (09.02.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi üzleti terv módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tervezett bevétel:	1 421 764 e Ft
Tervezett kiadás:	1 420 944 e Ft
Tervezett eredmény:	820 e Ft

12/2025. (09.02.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025.09.02.-án megtárgyalta és elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

Gödöllő, 2025. szeptember 2.

Gambárné Szántai Ildikó
FB elnök

A kivonat hiteléül:

Hatolkai Máté
Ügyvezető Igazgató

KALÓRIA GÖDÖLLŐI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. Telefon: 28/422-010 2100 Gödöllő, Szabadság u. 3.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

20. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2025. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2025. augusztus 22.

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 struktúrája az alábbiak szerint épül fel:
Az intézményt vezető tisztségviselő az ügyvezető, aki tevékenységét teljes személyes felelősséggel végzi. A 2025. év első félévében az alapműködés biztosítása érdekében összesen 14 munkavállaló (11 fő teljes munkaidős és 3 fő részmunkaidős) vett részt az intézmény munkájában, a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazodva.

2. Tárgyi feltételek

A MUZA épületében a munkavégzéshez szükséges tárgyi feltételek alapvetően biztosítottak. A korábbi évek energiaválsága miatt az intézmény használata korlátozottá vált, a korábban kidolgozott tervek mentén folytatta I. féléves tevékenységét.

3. Pénzügyi feltételek

A pénzügyi feltételek részletes kifejtése az 1. sz. mellékletben található.

4. Nyitvatartási feltételek

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. Ezen felül az Intézmény nyitvatartása a rendezvényekhez igazodva, valamint a programok időpontjaihoz és jellegéhez igazítva alakult.

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	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult programok:

- **Február 28.** Frédéric Chopin Zeneiskola: Farsangi Műsor
- **Március 18.** Petőfi Sándor Általános Iskola: Tankerületi díjátadó ünnepség
- **Április 4.** Líceumi Napok – a Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvénye
- **Május 16.** 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:

- Színház-nevelési foglalkozás;
- Drámaszakkör;

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 az első félévben.

Célközönség	Felnőtt korosztály és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	25 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	50-100 fő / rendezvény

Megvalósult kiállítások:

Konferenciaterem

- "Az eget-földet végig láthatom" - Gerzson Sarolta fotókiállítása (január)
- Kézdi Silvia - "Vivorum Mundi - az élővilág" (február)
- Botanika & Rigmusok - Csáky Andrea Klára kiállítása Wölfl Molnár Eszter és Sanders Laura Rose verseivel (március)
- Lélekjáró TAROT, a XXII. ARKÁNUM - Kelemen Ágnes festmény kiállítása (április)
- Nem vagy egyedül! - esélyegyenlőség az anyaság útján fotókiállítás (május)
- dr. Szilvási Lívia "FLOW" című kiállítása (június)

Rendezvény- és kiállítóterem

- Az Óperencián innen és túl – Zala Péter EFIAP fotóművész kiállítása (január-február)
- Hölgyválasz fotókiállítás (március-április)
- MIELŐTT fotókiállítás - Színészek színpadra lépés előtt - Trokán Nóra (április-május)
- Darvas – Kállai 100 című fotókiállítás (június)

Állandó kiállítások

- „Én, Pécsi Ildikó" állandó életmű fotókiállítás (MUZA hátsó folyósrész)
- Hegedűs Gyula kiállítás (színháztermi körfolyosó)

Ficak Galéria

- Petőfi Sándor Általános Iskola rajzkiállítás (március)

5. Nyugdíjas programok

A korábbi évek dinamikus lendületét követően egy próbatétel következett be a kultúra féken tartása mellett az életben tartásáért. Megmutatkozott a megszokott kulturális igényre való törekvés. Ezt az igényt kívántuk 2025. I. félévében is kielégíteni, lehetőség szerint folytatva az energiaválság előtti években megszokott nyugdíjas rendezvényeket és előadásokat.

Gödöllői Akadémia rendezvény-sorozat

Célközönség	Felnőtt korosztály és nyugdíjas korosztály
Tervezett létszám	30 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	60 fő / rendezvény

- **Február 19.** Gödöllő 2025 – Dr. Gémesi György polgármester előadása, Gödöllői Akadémia I. félév I. előadása
- **Március 19.** Magyarok az űrkutatásban – Lányi Aladár mérnök, T.I.T. előadójának előadása, Gödöllői Akadémia I. félév II. előadása

- **Április 23.** Kalandozás Ukrajna tájain – Dr. Jeney László geográfus, docens, Gödöllői Akadémia I. félév III. előadása
- **Május 21.** Bemutatkozik az Urban Verbunk Junior táncegyüttes – Tóth Judit művészeti vezető előadása, Gödöllői Akadémia I. félév IV. előadása

Nyugdíjas nagyrendezvények

- **Február 5.** Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete - Elnökségi ülés
- **Március 5.** Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete - Éves közgyűlés

6. Városi nagyrendezvények, díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza igény szerint a városi díjátadóknak és megemlékezéseknek helyszínt ill. esőhelyszínt biztosított, valamint az Intézményen belül megvalósult városi eseményeknek technikai hátteret szolgáltatott.

- **Január 10.** Wass Albert szobor megemlékezés és koszorúzás
- **Március 18.** Sportolói Díjátadó Gála
- **Május 4.** Futókörök Napja
- **Május 16.** 46. Tour de Hongrie – Gödöllői 3. rajt-szakasz
- **Május 21.** Pécsi Ildikó Emlékdíj átadó ünnepség
- **Június 11.** Pedagógus-napi díjátadó ünnepség
- **Június 27.** Magyar Szabadság Napja - koktélfogadás

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A MUZA feladata a gyermek, az ifjúsági, a felnőtt és a nyugdíjas korosztályok, társadalmi nagycsoportok, a különböző társadalmi rétegek számára a helyi, a nemzeti és az egyetemes kulturális értékek javainak közvetítése, aktív befogadásának segítése differenciált és réteg specifikus műsorpolitikával, a Fenntartói megállapodásban rögzített tevékenységi területeken.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

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

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200-300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Február 10.** Robin Hawdon: Szeretőből egy is sok
- **Február 22.** 21 az egyben - Egy történet 21 különböző stílusban, Csányi Sándor új színdarabja
- **Február 25.** Dolgok, amikért érdemes élni - Bereczki Zoltán egyszemélyes darabja
- **Március 7.** Nőnapi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 8.** Nőnapi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 9.** Nőnapi ajándékkosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 16.** Francis Veber: Balfácánt vacsorára
- **Március 23.** Horváth János Antal: A kezdet/vége *(dupla előadás)*
- **Március 28.** Becky Mode: TELTHÁZ
- **Április 3.** Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása
- **Április 11.** Isteni végjáték - Egy este a Mindenhatóval
- **Május 3.** Az Illúzió Mesterei - bűvész show *(dupla előadás)*
- **Május 4.** Nézőművészeti Kft.: A fajok eredete

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:

- **Február 16.** Albert Péter - Molnár Ernő: A vén diófa titka
- **Március 1.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi elődöntő – Club Színház

- **Március 22.** William Shakespeare: Szentivánéji álom – a Club Színház előadása
- **Március 29.** Topolcsányi Laura: ALADDIN - zenés utazás a mesés kelet világába
- **Március 29.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi döntő – Club Színház
- **Április 19.** William Shakespeare: Szentivánéji álom – a Club Színház előadása
- **Április 26.** A valódi kincs - zenés mesejáték
- **Május 17.** A Hullám – a Club Színház előadása
- **Május 24.** Pandóra – a Club Színház előadása
- **Május 24.** Hamupipőke - játsszák és mesélik: Botos Éva és Pokorny Lia
- **Május 31.** Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó – a Club Színház előadása
- **Június 7.** A Hullám – a Club Színház előadása
- **Június 7.** Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó – 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:

- **Január 29.** Ezt benéztem! - Musimbe Dávid Dennis önálló estje
- **Február 26.** A Szent Család - Lakatos László önálló estje
- **Március 14.** Démonok és hormonok - Pottyondy Edina terápiás stand-upja
- **Május 31.** A nőknek nincs humora - Kormos Anett önálló estje
- **Június 4.** A digitális nindzsa - Aranyosi Péter önálló estje
- **Június 6.** A test és lélek próbatétele, élménybeszámoló Kéri Veronikával

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 23.** Gödöllő Groove - koncert a Cimbalibanddel és vendégeivel
- **Március 1.** VitrinBeat Zenekar farsangi táncos estje
- **Március 22.** Margaret Island - Minden képzeletünk koncert
- **Április 12.** VIII. Nemzetközi Gitárzenekari Fesztivál gálakoncertje
- **Április 26.** Falusi Mariann és a Swing á la Django könnyűzenei koncertje
- **Május 18.** Talamba - Promenade koncert
- **Június 14.** Gödöllői Városi Fúvószenekar - Nyáresti színes, eklektikus koncert

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	20 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Június 30. – július 4.** – Talamba Ütőegyüttes hangszeres zenei tábor

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	300-450 fő / rendezvény

Megvalósult felnőtt táncelőadások:

- **Február 1.** – Mozdulj Áronért - a Gödöllő Táncszínház jótékonysági gálaestje
- **Április 14.** – Urban Verbunk Junior: Pál utcai fiúklányok *(felnőtt előadás)*

Célközönség	Gyermek- és ifjúsági korosztály
Tervezett létszám	80-150 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-450 fő / rendezvény

Megvalósult gyermek- és ifjúsági táncelőadások:

- **Február 8.** – Urban Verbunk Junior: Farsangi maskarás táncház
- **Március 15.** – Forradalmi táncház az UV Junior és a határon túli fiatalok közreműködésével
- **Április 14.** – Urban Verbunk Junior: Pál utcai fiúklányok *(matiné előadás)*
- **Április 15.** – Stabat Mater - a Gödöllő Táncszínház előadása
- **Április 15.** – Úton - a Gödöllő Táncszínház előadása
- **Április 21.** – Urban Verbunk Junior: Locsolóbál és táncház
- **Június 2.** – NÉPTÁNCVALÓSÁG az Urban Verbunk Junior évzáró gálaműsora
- **Június 23-27.** – Urban Verbunk Junior: Nyári néptánctábor

FESZTIVÁLOK, VÁROSI PROGRAMOK

MUZART TAVASZI FESZTIVÁL (2025. május – június, MUZA Parkszínpad és Színházterem)

Az idei MUZART tavaszi fesztivál különleges esemény volt, amely a zene, művészet és kultúra ünneplésének szentelte magát. A fesztivál május elejétől zajlott, ötvözve a helyi és az országos művészeti előadásokat. Az esemény célja a közösség összekapcsolása és a művészetek iránti érdeklődés felkeltése volt, lehetőséget adva a látogatók számára, hogy közelebbről megismerkedjenek a különböző műfajokkal. A fesztivál programjai változatosak voltak, több zenei stílust felölelve, mint például a klasszikus zene, pop, rock, és elektronikus műfajokat. Neves előadók mellett feltörekvő tehetségek is bemutatkoztak, így mindenki megtalálhatta a számára kedves műfajt.

Megvalósult programok:

- **Május 2.** – Csipkerózsika - a Körúti Színház előadása
- **Május 2.** – FreeWorld koncert - Szabad Világ a zenében, az alkotásban
- **Május 3.** – Kertmozi: A nemzet aranyai c. film vetítése, előtte közönségtalálkozó Dr. Kiss Gergellyel
- **Május 4.** – Kertmozi: Tanár 'bá, kérem! - a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének filmvetítése
- **Május 7.** – Üveg hegyeken túl - ROKKKA zenekar koncertje
- **Május 9.** – Anyád kínja - az Orfeum előadása
- **Május 11.** – Válótársas színházi műsor
- **Május 15.** – A hetvegő vipera - Ráskó Eszter önálló estje (dupla előadás)
- **Május 17.** – Václav Čtvrtek: Rumcájsz és Manka - a Meskete Színház előadása
- **Május 19.** – Sax-O-Funk koncert
- **Május 21.** – VitrinBeat koncert
- **Május 22.** – Lovasi - Egy az egybe...csak maga
- **Május 23.** – OLÁH 3K - Az Oláh család koncertje
- **Május 24.** – A majdnem tökéletes boldogság receptje - Pokorny Lia egyszemélyes estje
- **Június 7.** – Szambától a rock & rollig - az Arpeggio Gitárzenekar és a VitrinBeat Zenekar közös koncertje
- **Június 20.** – Mindig az a perc…"Karády kalapja" - Déryné Program
- **Június 21.** – Retro est és R'n'B party - Dj Levoo

Az esemény sikerességét jelzi a magas látogatottság és a lelkes közönség. A fesztivál nem csupán a zene és a művészet találkozóhelye volt, hanem közösségi élményt is nyújtott, ahol az emberek együtt élhették át a művészet varázsát. A MUZART tavaszi fesztivál idén is bizonyította, hogy fontos szerepet játszik a helyi kultúra és közösségi élet erősítésében. Sajnálatos módon idén a szokatlanul kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a MUZA alternatív előadó-művészeti helyszíneit is igénybe kellett venni.

GÖDÖLLŐI MAJÁLIS (2025. május 1., MUZA szabadtéri színpad) és
GÖDÖLLŐI GYEREKNAP (2025. május 25., MUZA szabadtéri színpad)

A Gödöllői Gyereknap és a Gödöllői Majális városi rendezvények tekintetében a Művészetek Háza szervezői, szakmai és lebonyolító szerepet töltött be, ezzel hozzájárulva a kulturális események színvonalának emeléséhez és a közösség összekovácsolásához.

III. PÁLYÁZATOK

Elnyert pályázatok, támogatások:

<u>1. Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatás</u>

1.1. A tárgyévet megelőző időszakokból áthúzódó Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban EMMI) pályázatok I. féléves kimutatása:

- *I. Pályázati azonosító:* KIM-MUK-24-VID-0020

  Előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás I. félévben felhasznált összege: 1.000 eFt

1.2. A 2025. üzleti év I. félévben elnyert Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatok kimutatása:

- *II. Pályázati azonosító:* KIM-MUK-25-VID-0016

  A tárgyév I. féléves előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 2.337 eFt

B. VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza a tavalyi évben is törekedett arra, hogy a kulturális programokkal összhangban minél több alkalommal tudja tereit piaci áron értékesíteni. Az események befogadásának feltétele minden esetben az, hogy a befogadott előadások semmilyen módon ne gyengíthessék a MUZA önálló szervezésű közhasznú programjait.

Célközönség	Felnőtt korosztály, családok
Tervezett létszám	50 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)
Megvalósult létszám	50-100 fő / kis rendezvény (Rendezvény- és kiállítótermi előadások) 250-300 fő / nagy rendezvény (Színháztermi előadások)

- **Január 31.** – Gödöllői Óvodák: Pedagógiai szakmai nap és félévzáró értekezlet
- **Február 5.** – Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság - Kibervédelmi nyílt nap
- **Február 14.** – Vagyonőr tanfolyam és képzés
- **Február 25.** – Egészségügyi szaktanácsadás
- **Március 4.** – Agrosol szakmai konferencia
- **Március 7.** – Vagyonőr tanfolyam és képzés
- **Március 12.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Március 12.** – Mozgás és táncterápiás bemutató-foglalkozás
- **Március 30.** – Menő Manó Rajzstúdió bemutató-foglalkozás
- **Március 31.** – Gödöllői- és Aszódi Rendőrkapitányság - kábítószer elleni konferencia
- **Április 27.** – Gyermek gyógytorna bemutató-foglakozás hengerrel
- **Május 12.** – LVS Felnőttképzési Központ képzési tanfolyam
- **Május 18.** – Születés Hete - Tormay Egészségközpont és AnyaPlacc egyesület szervezésében
- **Május 28.** – Gödöllői- és Aszódi Rendőrkapitányság - kábítószer elleni nyílt nap
- **Június 4.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Június 30.** – Cimbaliband - Duna TV forgatás

2. Képzések, tanfolyamok

A MUZA mindig is törekedett arra, hogy a hasznos időtöltéshez minél többféle tanfolyamot és foglalkozást biztosítson. Az I. félévben az intézményben számos tánc-, torna-, festő-, gyermek- és ifjúsági foglalkozás kapott helyet.

Célközönség	Felnőtt korosztály, ifjúsági korosztály, gyermek korosztály, nyugdíjas korosztály és családok
Tervezett létszám	15-40 fő / tanfolyam
Megvalósult létszám	25-50 fő / tanfolyam

Megvalósult tanfolyamok:

- **Black Time Tánciskola foglalkozás** heti rendszerességgel;
- **Crystal Akadémia** - manikür és körömdizájner tanfolyam heti rendszerességgel;
- **Életmód Csontritkulásos Klub** - gyógytorna foglalkozás heti rendszerességgel;
- **Fessünk Együtt!** - élményfestés tanfolyam havi rendszerességgel;
- **Jumpers TSKE tánctanfolyam** heti rendszerességgel;
- **Salsa Mojito Tánciskola foglalkozás** heti rendszerességgel;
- **Urban Verbunk Junior táncfoglalkozás** heti rendszerességgel;

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

A MUZA egyéb vállalkozási tevékenységeként ingóságok bérbeadásával is foglalkozik, amely kiegészítő jelleggel hozzájárult az intézmény I. féléves működéséhez.

C) SZAKMAI MUNKÁKAT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

a) Szolgáltatások

- **Belvárosi Jegyiroda**
  - Jegyértékesítő rendszer (InterTicket)
  - Cafeteria elfogadása (EDENRED Ticket Culture & Sport kártya, Erzsébet kártya)
  - SZÉP-kártya elfogadása (OTP, MKB, K&H)
  - Bankkártyás fizetési lehetőség
- A Belvárosi Jegyirodában, illetve a Művészetek Háza különböző tereiben elhelyezett LCD televíziók hatékonyan támogatták az intézmény programjainak népszerűsítését.
- A NoVo Café zenés estjeivel továbbra is hozzájárult a MUZA kulturális programjaink színesítéséhez.
  - Január 10. - Mészáros Zsófia Flóra - solo concert night
  - Január 25. - Dance Disco Party
  - Június 6. - Rokkka zenekar koncert
  - Június 6. - Küszöb Zenei Egység koncert
  - Június 6. - Lel-Tár együttes koncert
  - Június 27. - Az Út zenekar zenél koncert
- A NoVo Cafében a MUZA által létrehozott mini könyvtár kiegészítő szerepet töltött be a kávézó életében.

b) Kapcsolatok

A MUZA széles körű együttműködésre törekedett a kulturális élet különböző szereplőivel. Továbbra is kiemelt szerep jutott a társintézményekkel való kapcsolattartásnak, hiszen a programokat csak szoros együttműködésben 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.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa és fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata, kiemelt támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Gödöllő, 2025. augusztus 22.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

Kovács Balázs
ügyvezető

1.sz. melléklet

A 2025. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2025. üzleti évre 386.233 eFt bevételt, valamint ugyanilyen mértékű ráfordítást tervezett. Közhasznú, valamint vállalkozási tevékenységének eredményét nullszaldó értékkel kalkulálta. A társaság a 2025. félévben a tervezettek szerint látta el működését. A terv-tény adatok összevetése, értékelése az alábbiakban kerül bemutatásra.

Közhasznú bevételek:

Az összes közhasznú tevékenységünk bevétele 2025. I. félévben 179.455 eFt volt. Ez a bevétel az üzleti terv szerint előirányzottnak 50%-a, mely tartalmazza az Önkormányzat, mint Alapító által adott támogatás felhasznált összegét 129.685 eFt értékben, a korábbi években, valamint a tárgyévben kapott 2025. június 30-ig felhasznált előadó-művészeti, valamint működést kiegészítő többlettámogatást és ágazati bértámogatás 9.728 eFt értékben, valamint a társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit, jegybevételt és vegyes bevételeket 40.042 eFt értékben.

Vállalkozási bevételek:

2025. évre a vállalkozási tevékenység bevételének tervezett összege 24.433 eFt, melyből az I. félévben 28.120 eFt realizálódott. Vállalkozási bevételünk 94%-át az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, mely 2025. I. félévében 26.330 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatások bevételéből és egyéb vegyes bevételekből állnak (1.790 eFt).

A bevételek összege összességében 207.575 eFt, így a tervet időarányosan a társaság 54 %-ra teljesítette.

Költségek és ráfordítások:

A 2025. évi tervezett anyagköltség 55.212 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 27.610 eFt (50 %). Az energiaköltségek alakulása a tervezett érték 52 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 181.675 eFt, melyből az I. félévben 102.304 eFt (56 %) realizálódott.

A 102.304 eFt értékű igénybe vett szolgáltatások mögött előadói, szakmai díjak 24.266 eFt (40 %) értékben, egyéb (hirdetőfelületek, nyomtató, Pos terminál, épület (MUZA)) bérleti díjai 3.107 eFt (53 %), hirdetési, nyomda költségek, PR, marketing költségek 3.342 eFt (91 %) értékben, karbantartási költségek 7.014 eFt (62 %), takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 12.123 eFt (53 %) értékben, vagyonvédelem, biztonsági szolgálat, recepciós tevékenység 932 eFt (154 %), portaszolgálat díja 1.219 eFt (71 %) értékben, hang-fénytechnikusok számlás díjai 9.191 eFt (56 %) értékben, kültéri rendezvényekhez kapcsolódó rendezvénytechnikai szolgáltatók díjai 17.868 eFt (123 %) értékben, pénzügyi tevékenységet támogatók, könyvelő, könyvvizsgáló, kontrolling szolgáltatók, ügyvédi díjak 13.108 eFt (48 %) értékben, növényvédelmi szolgáltatás díja 305 eFt (63 %) szerepelnek. A fennmaradó 9.829 eFt szolgáltatási díjak mögött egyéb igénybe vett szolgáltatások állnak, beleértve a jegyértékesítési jutalék költségét, rendszergazdai szolgáltatók, jegyirodai szolgáltatás, rendszerhasználati díjak, rovar-, rágcsálóírtás, postaköltség, telefon, internet díjak, színházi ügyelők díjai, adatvédelmi tisztviselői díjai, kültéri rendezvényekhez kapcsolódó egészségügyi szolgáltatók díjai állnak.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 6.878 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 2.886 eFt (tervezett értékhez képest 42 %), mely mögött bankköltségek (593 eFt), tagsági díjak (332 eFt), biztosítási díjak (537 eFt), egyéb hatósági igazgatási díjak (165 eFt), jogdíjak (1.259 eFt) állnak.

Az anyagjellegű ráfordítások (közvetített szolgáltatások nélkül) 2025. évi tervezett értéke 243.765 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 132.800 eFt (54 %).

A személyi jellegű ráfordítások 2025. évi tervezett értéke 133.210 eFt, mely az I. félévben 63.662 eFt (48 %) volt.

Az értékcsökkenés 2025. évi tervezett értéke 6.518 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 3.425 eFt (53 %) a pályázatokban beszerzett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A közvetített szolgáltatások tárgyévi értéke mögött telefonköltségek, rezsiköltségek továbbszámlázása, valamint átengedett jegybevétel értéke áll (5.102 eFt).

Az egyéb ráfordítások 1.230 eFt-os értéke mögött az első féléves működéssel összhangban egy kalkulatív iparűzési adó szerepel 709 eFt értékben, gépjármű adó, valamint mérlegfordulónapot követően beérkezett tárgyidőszakot megelőző időszakra vonatkozó bizonylatok értékei szerepelnek.

A költség/ráfordítás 2025. I. félévében összesen 206.431 eFt, mely a tervezett összegnek 53 %-a.

A fentiek tükrében kijelenthetjük, hogy a társaság üzemeltetési és működési kiadásai az előirányzottakhoz képest alakult, gazdálkodását a tervezettnek megfelelően folytatta.

Gödöllő, 2025. augusztus 22.

MŰVÉSZETEK HÁZA
GÖDÖLLŐ

Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLÉLETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban
IDŐSZAK:
2025.01.01-2025.06.30

	2025 Éves terv				2025.06.30 Tény	Eltérés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	*361 800*				*179 450*	*50%*
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	283 500				129 685	46%
2. Pályázati úton elnyert támogatás	16 238				9 728	60%
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	62 062				40 037	65%
4. Egyéb bevétel	0				0	-
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele (figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)	*24 433*				*28 118*	115%
1. Bérleti díjak	24 433				26 328	108%
2. Egyéb váll. tev. bevétele	0				1 790	-

		Vegyes bevétel megbontása				
		Közhasznú célszerinti tevékenység	Ingatlan bérbeadás	Egyéb vállalkozási tevékenység	SZUM	
C. Egyéb bevételek	*0*	*5*	*2*	*0*	*7*	-
1. Egyéb bevételek	0	3	2	0	5	-
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	2	0	0	2	-

	Terv 2025	Tény 2025.06.30-i	
ÖSSZES BEVÉTEL	**386 233**	**207 575**	**54%**
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	**386 233**	**206 431**	**53%**
Közhasznú tevékenység eredménye	0	-6 420	-
Vállalkozási tevékenység eredménye	0	7 564	-
Eredmény:	**0**	**1 144**	-

Kelt: Gödöllő, 2025. augusztus 22.

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV-TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2025.01.01-2025.06.30

	2025	2025.06.30	2025.06.30	2025.06.30	2025.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú tevékenység	Tény Ingatlan bérbeadással kapcsolatos költségek	Tény Vállalkozási tevékenység	Tény SZUM	Eltérés
51. Anyagköltségek Összesen	55 212	23 387	3 954	269	**27 610**	50%
52. Igénybevett szolgáltatások Összesen	181 675	95 935	5 968	401	**102 304**	56%
53. Egyéb szolgáltatás Összesen	6 878	2 666	206	14	**2 886**	42%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**243 765**	**121 988**	**10 128**	**684**	**132 800**	**54%**
54. Bérköltség Összesen	110 253	46 229	6 583	445	**53 257**	48%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen	7 809	3 219	444	30	**3 693**	47%
56. Bérjárulékok Összesen	15 148	5 955	710	47	**6 712**	44%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	**133 210**	**55 403**	**7 737**	**522**	**63 662**	**48%**
57. Értékcsökkenési leírás Összesen	**6 518**	**3 093**	**314**	**18**	**3 425**	**53%**
5. számlaosztály összesen	***383 493***	***180 484***	***18 179***	***1 224***	***199 887***	***52%***

81. Belf. értékesítés közvetlen költségei Összesen	**36**	**4 297**	**794**	**11**	**5 102**	**-**
86. Egyéb ráfordítások Összesen	**2 704**	**1 094**	**127**	**9**	**1 230**	**45%**
87. Pénzügyi ráfordítások Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
89. Nyereséget terhelő adók: Összesen	**0**	**0**	**212**	**0**	**212**	**-**
8. számlaosztály összesen	***2 740***	***5 391***	***1 133***	***20***	***6 544***	***239%***
5-ös és 8-as számlaosztály összesen	***386 233***	***185 875***	***19 312***	***1 244***	***206 431***	***53%***

Kelt: Gödöllő, 2025. augusztus 22.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft. a vállalkozás megnevezése

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

2025.01.01-2025.06.30

Egyszerűsített féléves beszámoló

Keltezés: Gödöllő, 2025. augusztus 22.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.06.30
a		b	c	d	e
1	A	**Befektetett eszközök**	**27 170**	**-**	**24 357**
2	I.	Immateriális javak	-	-	-
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II.	Tárgyi eszközök	27 170	-	24 357
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III.	Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25		Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B	**Forgóeszközök**	**74 643**	**-**	**154 144**
9	I.	Készletek	25	-	25
10	II.	Követelések	13 547	-	12 445
11	III.	Értékpapírok	-	-	-
12	IV.	Pénzeszközök	61 071	-	141 674
13	C	**Aktív időbeli elhatárolás**	**2 498**	**-**	**2 507**
14		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**104 311**	**-**	**181 008**

Keltezés: 2025. augusztus 22.

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

A vállalkozás vezetője (képviselője)

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ
Nonprofit Közhasznú Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.06.30
a	b	c	d	e
53	**D Saját tőke**	**77 442**	**-**	**78 586**
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	36 918	-	47 656
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	10 738	-	1 144
62	**E Céltartalékok**	**-**	**-**	**-**
66	**F Kötelezettségek**	**15 912**	**-**	**84 631**
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	15 912	-	84 631
90	**G Passzív időbeli elhatárolás**	**10 957**	**-**	**17 791**
94	**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**104 311**	**-**	**181 008**

Keltezés: 2025. augusztus 22.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

Stat.sz.	21182219-9001-572-13
Cégbir.sz.	13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	108 102	-	68 154
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	233 957	-	139 419
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	224 945	-	137 902
V.	Személyi jellegű ráfordítások	98 137	-	63 662
VI.	Értékcsökkenési leírás	5 760	-	3 425
VII.	Egyéb ráfordítások	2 276	-	1 230
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	**Üzemi tevékenység eredménye**	**10 941**	**-**	**1 354**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	10	-	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	-	-
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	**-**	**-**	**2**
C	**Adózás előtti eredmény**	**10 941**	**-**	**1 356**
X.	Adófizetési kötelezettség	203	-	212
D	**Adózott eredmény**	**10 738**	**-**	**1 144**

Keltezés: 2025. augusztus 22.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ

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	-30 223 185,00	0,00	1 150 508,00	-31 373 693,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össze		11 164 539,00	0,00	1 150 508,00	10 014 031,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	55 576 987,00	231 268,00	0,00	55 808 255,00
132 -	0-ra írodott műszaki gépek, berendezések	8 661 893,00	0,00	0,00	8 661 893,00
133 -	Kisértékű, gépek berendezések	26 728 639,00	0,00	0,00	26 728 639,00
134 -	Büfé berendezése, felszerelései	4 483 985,00	0,00	0,00	4 483 985,00
13901-	Műszaki gépek, berendezések écsje	-44 927 165,00	0,00	876 645,00	-45 803 810,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyieszk. écsje	-26 456 590,00	0,00	158 810,00	-26 615 400,00
13904-	Büfé felszerelések écsje	-4 213 192,00	0,00	159 427,00	-4 372 619,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		11 192 664,00	231 268,00	1 194 882,00	10 229 050,00
141 -	Berendezések, felszerelések	24 976 135,00	0,00	0,00	24 976 135,00
142 -	Gépkocsik	5 381 311,00	0,00	0,00	5 381 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	14 227 041,00	0,00	0,00	14 227 041,00
144 -	Üzemkörön kívüli berendezés, felszerelés, jármü	6 080 000,00	0,00	0,00	6 080 000,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	21 330 980,00	380 756,00	0,00	21 711 736,00
14901-	Egyéb berend, felsz, járm terv szerinti écs	-24 087 597,00	0,00	118 969,00	-24 206 566,00
14902-	Gépkocsik értékcsökkenése	-2 841 454,00	0,00	402 297,00	-3 243 751,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écs-je	-13 953 601,00	0,00	105 796,00	-14 059 397,00
14904-	Üzemkörön kívüli t.eszk écsje	-6 080 000,00	0,00	0,00	-6 080 000,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszk. écsje	-20 220 185,00	0,00	452 094,00	-20 672 279,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		4 812 630,00	380 756,00	1 079 156,00	4 114 230,00
161 -	Befejezetlen beruházások	0,00	612 024,00	612 024,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		0,00	612 024,00	612 024,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		**27 169 833,00**	**1 224 048,00**	**4 036 570,00**	**24 357 311,00**
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	6 587 587,00	91 080 096,00	91 233 649,00	6 434 034,00
354 -	Egyéb adott előleg	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		6 587 587,00	93 330 096,00	91 233 649,00	8 684 034,00
355 -	Kaució	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
3611 - 3	Orosz Róbert	0,00	350 000,00	300 000,00	50 000,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	0,00	1 295 455,00	1 295 455,00	0,00
3611 - 22	Koza Balázs	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
3611 - 24	Móczár-Rétháti Attila	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	581 840,50	433 964,50	1 013 636,50	2 168,50
Egyéb követelések összesen :		774 340,50	2 279 419,50	2 809 091,50	244 668,50
381 -	Pénztár	0,00	1 299 956,00	1 299 956,00	0,00
381 - 1	Főpénztár	655 970,00	7 669 090,00	7 491 005,00	834 055,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	5 909 842,43	5 909 482,43	360,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Követel	Záró egyenleg
381 - 11	Jegypénztár - Molnár Dóra	0,00	3 431 470,00	3 431 470,00	0,00
381 - 12	Koza Balázs jegyiroda alpénztár	0,00	909 090,00	909 090,00	0,00
Pénztár, csekkek összesen :		655 970,00	19 219 448,43	19 041 003,43	834 415,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	6 893 388,78	8 246 614,00	979 293,79	14 160 708,99
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	4 991,10	0,12	352,00	4 639,22
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	6 637,04	0,32	717,00	5 920,36
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	53 503 129,73	273 390 678,47	200 256 355,36	126 637 452,84
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	5 365,51	0,37	1 082,00	4 283,88
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	1 572,17	0,04	352,00	1 220,21
389 -	Átvezetési számla	0,00	11 552 703,62	11 552 703,62	0,00
3896 -	Kártyás fizetés technikai számla	0,00	5 585 864,00	5 590 864,00	-5 000,00
3897 -	Átvezetési technikai szla ktghely	0,00	96 709,00	71 065,00	25 644,00
Bankbetétek összesen :		60 415 084,33	298 872 569,94	218 452 784,77	140 834 869,50
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 107 736,00	1 385 229,00	2 107 736,00	1 385 229,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		2 107 736,00	1 385 229,00	2 107 736,00	1 385 229,00
392 -	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	390 037,00	1 121 729,00	390 037,00	1 121 729,00
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz		390 037,00	1 121 729,00	390 037,00	1 121 729,00
3. számlaosztály összesen :		**70 930 754,83**	**416 208 491,87**	**334 034 301,70**	**153 104 945,00**
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	31 011 276,49	0,00	7 924 646,00	23 086 630,49
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalé	-67 929 463,89	0,00	2 813 256,00	-70 742 719,89
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-36 918 187,40	0,00	10 737 902,00	-47 656 089,40
419 -	Adózott eredmény	-10 737 902,43	10 737 902,43	0,00	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		-10 737 902,43	10 737 902,43	0,00	0,00
453 -	Vevőktől kapott előlegek	0,00	2,00	2,00	0,00
Vevőktől kapott előlegek összesen :		0,00	2,00	2,00	0,00
454 -	Szállítók	-12 990 915,00	146 393 336,55	152 688 806,55	-19 286 385,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz		-12 990 915,00	146 393 336,55	152 688 806,55	-19 286 385,00
461 -	Társasági adó elszámolása	-203 000,00	203 000,00	212 000,00	-212 000,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	27 000,00	3 929 420,00	4 764 420,00	-808 000,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv SZJA-cafeteria	0,00	201 000,00	430 000,00	-229 000,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	57 000,00	4 207 000,00	5 271 000,00	-1 007 000,00
4634 -	Egyszerűsített foglalk. köt	0,00	1 245 900,00	1 441 500,00	-195 600,00
4636 -	Ekho msz 15% levonási köt.	32 000,00	1 335 100,00	1 583 100,00	-216 000,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	14 063,00	14 063,00	0,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	13 879 955,62	13 879 955,62	0,00
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	19 718 212,00	19 718 212,00	0,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	5 761 000,00	17 708 833,62	21 593 833,62	1 876 000,00
4691 -	Iparűzési adó	-893 939,00	905 559,00	709 000,00	-697 380,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	51 051 424,00	51 051 424,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	0,00	2 100 000,00	2 520 000,00	-420 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Tárgyidőszak forgalma Követel	Záró egyenleg
472 -	Fel nem vett járandóságok	0,00	266 497,00	266 497,00	0,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	0,00	31 656 706,00	38 269 846,00	-6 613 140,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egszerűsített)	-716 380,00	2 601 225,00	2 205 325,00	-320 480,00
4733 -	Biztosítottaktól levont TB járulék	65 000,00	5 679 000,00	6 701 000,00	-957 000,00
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-1 000 000,00	138 336 764,00	189 496 675,00	-52 159 911,00
4794 -	Interticket idegen	0,00	2 088 240,00	2 088 240,00	0,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	541 400,00	541 400,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		3 263 681,00	297 669 299,24	362 757 491,24	-61 824 511,00
481 -	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	2 880 000,00	-2 880 000,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		0,00	0,00	2 880 000,00	-2 880 000,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-3 611 606,00	3 611 606,00	8 643 013,00	-8 643 013,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-3 611 606,00	3 611 606,00	8 643 013,00	-8 643 013,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-7 345 213,00	1 077 747,00	0,00	-6 267 466,00
Halasztott bevételek összesen :		-7 345 213,00	1 077 747,00	0,00	-6 267 466,00
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 :		**-98 125 926,83**	**459 489 893,22**	**537 707 214,79**	**-176 343 248,40**
5111 -	Karbantartási ktg(ragasztószalag, elem,	0,00	1 491 647,00	0,00	1 491 647,00
5115 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) karbantartási költség	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	125 251,00	0,00	125 251,00
5121 -	Víz	0,00	1 407 571,00	0,00	1 407 571,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	9 943 981,00	0,00	9 943 981,00
5123 -	Gáz	0,00	17 581 126,00	3 604 106,00	13 977 020,00
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	119 291,91	0,00	119 291,91
5151 -	Szakmai anyag	0,00	15 503,50	0,00	15 503,50
5155 -	Tisztítószer	0,00	3 765,50	0,00	3 765,50
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	375 208,87	0,00	375 208,87
5157 -	Munkaruha, védőfelszerelés	0,00	147 509,20	0,00	147 509,20
Anyagköltség összesen :		0,00	31 213 954,98	3 604 106,00	27 609 848,98
521 -	Száll-rakodás,raktározás költségek	0,00	321 870,00	0,00	321 870,00
5222 -	Rendezvények bérleti díja	0,00	4 509 580,00	0,00	4 509 580,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	36 830,00	0,00	36 830,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	3 107 090,00	0,00	3 107 090,00
5232 -	Karbantartási szolg.díj	0,00	7 014 120,00	0,00	7 014 120,00
5234 -	Gépjármű karbantartás szolgáltatási díj	0,00	58 014,15	0,00	58 014,15
5241 -	Hirdetési költség	0,00	1 040 341,00	0,00	1 040 341,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	922 419,00	0,00	922 419,00
5252 -	Ált. oktatás ktg	0,00	8 425,00	0,00	8 425,00
5261 -	Utazási és kiküldetési ktg	0,00	23 380,00	0,00	23 380,00
5262 -	Szállás költség	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
5263 -	Autópálya matrica	0,00	84 040,00	0,00	84 040,00
5291 -	Posta költség	0,00	179 095,00	0,00	179 095,00
5292 -	Telefon,internet ktg	0,00	523 631,00	0,00	523 631,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	16 021 100,00	0,00	16 021 100,00
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 436 830,00	0,00	1 436 830,00
52951-	Könyvelő díj	0,00	4 359 411,00	0,00	4 359 411,00
52952-	Könyvvizsgáló	0,00	558 000,00	0,00	558 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Tárgyidőszak forgalma Követel	Záró egyenleg
52953-	Ügyvédi díj	0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
52961-	Takarítás	0,00	11 730 456,00	0,00	11 730 456,00
52964-	Hulladékszállítás	0,00	392 278,00	0,00	392 278,00
52972-	Hangosítás, fénytechnika	0,00	22 549 600,00	0,00	22 549 600,00
52973-	Rendezvényszervezés	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
52974-	Rovarirtás	0,00	88 900,00	0,00	88 900,00
52976-	Vagyonvédelem	0,00	935 252,00	2 500,00	932 752,00
52977-	Rendszerhasználati díj	0,00	400 691,00	128 293,00	272 398,00
52978-	Jutalék	0,00	9 098,00	0,00	9 098,00
52979-	Növényvédelmi szolg.	0,00	304 800,00	0,00	304 800,00
52981-	Rendezvények egészségügyi szolg.	0,00	720 000,00	0,00	720 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	24 265 782,00	0,00	24 265 782,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	102 435 033,15	130 793,00	102 304 240,15
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
5311 -	Általános	0,00	145 720,00	0,00	145 720,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	1 258 622,00	0,00	1 258 622,00
532 -	Püi, befeketetési szolgáltatási díjak	0,00	593 175,50	0,00	593 175,50
533 -	Biztosítási díjak	0,00	1 527 302,00	998 436,00	528 866,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	8 606,00	0,00	8 606,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	332 000,00	0,00	332 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	3 884 925,50	998 436,00	2 886 489,50
5411 -	Bérköltség - normál	0,00	39 597 424,00	0,00	39 597 424,00
5412 -	Bérköltség - EKHOS	0,00	10 554 000,00	0,00	10 554 000,00
5414 -	FB tagok tiszteletdíja	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
5415 -	Bérköltség Egysz. fogl.	0,00	2 205 325,00	0,00	2 205 325,00
Bérköltség összesen :		0,00	53 256 749,00	0,00	53 256 749,00
551 -	Munkábajárás	0,00	101 611,00	0,00	101 611,00
552 -	Szép kártya	0,00	2 786 497,00	0,00	2 786 497,00
553 -	Egyéb szem. jell. ktgtérítés	0,00	144 272,00	0,00	144 272,00
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	231 001,00	0,00	231 001,00
557 -	Munkáltatót tehelő szja (Étkezési jegy)	0,00	378 000,00	0,00	378 000,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	51 866,00	0,00	51 866,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	3 693 247,00	0,00	3 693 247,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	363 035,00	0,00	363 035,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	4 907 611,00	0,00	4 907 611,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	1 441 500,00	0,00	1 441 500,00
Bérjárulékok összesen :		0,00	6 712 146,00	0,00	6 712 146,00
571 -	Terv szerinti értékcsökkenési leírás (ÉCS.)	0,00	3 424 546,00	0,00	3 424 546,00
Értékcsökkenési leírás összesen :		0,00	3 424 546,00	0,00	3 424 546,00
5. számlaosztály összesen :		**0,00**	**204 620 601,63**	**4 733 335,00**	**199 887 266,63**
815 -115	Közvetített szolgáltatás - egyéb	0,00	1 335 165,00	0,00	1 335 165,00
815 -812	Telefon továbbszámlázás	0,00	514 961,00	0,00	514 961,00
815 -813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	3 251 417,00	0,00	3 251 417,00
Anyagjellegű ráfordítások összesen :		0,00	5 101 543,00	0,00	5 101 543,00
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	70 001,00	2,00	69 999,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	109 156,53	1,00	109 155,53
864 -	Egyéb ráfordítás	0,00	326 785,00	0,00	326 785,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma Tartozik	Tárgyidőszak forgalma Követel	Záró egyenleg
8672 -	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	723 513,00	0,00	723 513,00
Egyéb ráfordítások összesen :		0,00	1 229 455,53	3,00	1 229 452,53
891 -	Társasági adó	0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
Nyereséget terhelő adók összesen :		0,00	212 000,00	0,00	212 000,00
8. számlaosztály összesen :		**0,00**	**6 542 998,53**	**3,00**	**6 542 995,53**
9131 -	Jegybevétel	0,00	1 490 623,00	26 303 863,00	-24 813 240,00
9181 -	Rendezvényszervezés (szolgáltatási díj)	0,00	0,00	14 974 803,00	-14 974 803,00
9182 -	Jegyértékesítési jutalék	0,00	0,00	239 957,00	-239 957,00
9183 -	Jegygyártás költsége	0,00	0,00	8 675,00	-8 675,00
9211 -	Területbérbeadás	0,00	0,00	3 819 331,00	-3 819 331,00
92111-	Színházterem, konf ter bérleti díj	0,00	2 880 000,00	18 407 196,00	-15 527 196,00
92112-	Terembérlet	0,00	0,00	555 580,00	-555 580,00
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	4 736 564,00	-4 686 564,00
9222 -	Telefonköltség továbbszámlázása	0,00	100 940,00	671 095,00	-570 155,00
9223 -	Egyéb közvetített szolgáltatás továbbszámlázása	0,00	0,00	9 000,00	-9 000,00
9224 -	Közüzemi díjjak továbbszámlázása	0,00	176 173,00	1 385 354,00	-1 209 181,00
Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :		0,00	4 987 736,00	73 141 418,00	-68 153 682,00
9632 -	Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	0,00	892,75	-892,75
9636 -	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	3 430,99	-3 430,99
9671 -	Alapítótól működésre kapott támogatás	0,00	0,00	129 685 711,00	-129 685 711,00
9672 -	Önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás	0,00	0,00	5 314 253,00	-5 314 253,00
9673 -	Pályázatok TÁMOP, NKA, EMMI	0,00	0,00	3 336 800,00	-3 336 800,00
9674 -	Egyéb kapott támogatás	0,00	0,00	1 077 747,00	-1 077 747,00
Egyéb bevételek összesen :		0,00	0,00	139 418 834,74	-139 418 834,74
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	2 092,02	-2 092,02
Pénzügyi műveletek bevételei összesen :		0,00	0,00	2 092,02	-2 092,02
9. számlaosztály összesen :		**0,00**	**4 987 736,00**	**212 562 344,76**	**-207 574 608,76**
Mindösszesen:		**0,00**	**1 093 073 769,25**	**1 093 073 769,25**	**0,00**

A tárgyidőszak eredménye: 1 144 346,60 (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.
2025 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.) 2025. 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.

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. 2025. első féléves bevétele (támogatások és tevékenységek bevétele) 207.575 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 206.431 e Ft, a számított közhasznú és vállalkozási célú összevont pozitív eredmény 1.144 e Ft .

Véleményünk szerint a 2025. I. féléves gazdálkodási beszámoló megbízható 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, 2025. augusztus 22.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága 2025. szeptember 02-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

8/2025. (09.02.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évi I. féléves beszámolóját, amelyet – 2 igen és 1 tartózkodás mellett – elfogadott, és elfogadásra javasol a Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2025. szeptember 02.

Falk László
FB elnök

Gödöllői Távhő Kft.

21. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2025. szeptemberi ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2025. I. féléves beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2025. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2025. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2025. 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 2025. 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 319 Ft/lm^3/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm^3/év.

A 2025. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 399 262 lm^3/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 399 339 lm^3/hó.
Az éves tervezett 136 791 E Ft alapdíjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapdíj összege 68 411 E Ft, 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 7 950 Ft/GJ legmagasabb hatósági árnak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 77 358 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 42 806 GJ.
Az éves tervezett 283 333 E Ft hődíj árbevételéhez képest a féléves tény 152 372 E Ft, mely 54 %-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 végéig 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 161 553 E Ft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 286 428 E Ft-tal szemben, ami 56 %-ra teljesült. (A jövedéki adó továbbszámlázása 3 045 E Ft).

Egyéb továbbszámlázás terve 1 800 E Ft, mely a félévben 1 183 E Ft, 66 %-ra teljesült.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 165 781 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Egyéb bevételek és pénzügyi műveletek bevételei

Az egyéb bevételek éves terve 1 200 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 2 090 E Ft, 17,4 %/ -ra teljesült.
Az egyéb bevételek közé tartoznak a kapott kamatok, illetékek, a hatósági és végrehajtási költségek megtérülése.
A jelentős eltérés váratlan káresemény bevétele miatt keletkezett.

Pénzügyi bevételek

A jelentős bevételt eredményezett a lekötött értékpapír után kapott kamatok összege: 6 176 E Ft, a tervezett 7 500 E Ft-tal szemben, mely így 82 % -ra teljesült.

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 548 391 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 296 354 E Ft, ami pénzügyileg 54%-ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:
Az éves tervezett bevétel 1 268 183 E Ft, a féléves tény 693 312 E Ft, mely a tervhez viszonyítva 54,7% -os teljesítés.

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 66 144 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 25 509 GJ, így a kazánokban a saját felhasználás 40 635 GJ.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 19 306,000 Ft/MWh
- forgalmi díj 171,380 Ft/MWh
- Biztonsági készletezési díj 1 103,780 Ft/MWh
- jövedéki adó 387,900 Ft/MWh
- Fix rendszerhasználati díj 4 614 975 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A Veolia Zrt-től 11 254 GJ vásárlás történt, melynek egységára 7 120 Ft/GJ.

Kazánokban a tárgyévre energiaátalakításra tervezett 76 351 GJ mennyiséghez képest 40 635 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 53 %-ra teljesült.

Az energiahordozók tervezett költsége 660 284 E Ft, melyhez viszonyított felhasználás 365 164 E Ft-ra, így 55 %-ra teljesült. A jövedéki adó 1 103 E Ft.

A kazánokkal történő hőátalakításra felhasznált és a vásárolt hőmennyiség összesen 51 889 GJ, melyből az energiaátalakítást követően 42 816 GJ került értékesítésre. Az értékesített hőmennyiség alapján a hőátalakítási és távhővezetéki veszteség együttesen 17,5 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 6 000 E Ft, a féléves tény 2 561 E Ft, az eltérés 3 439 E Ft, amely a tervezettnek 43 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves mértéke 47 017 E Ft, a féléves tény 18 002 E Ft. Az eltérés 29 015 E Ft, a teljesítés 38 %-ra teljesült.
A jelentős eltérés oka, hogy év elejétől üzemel a Kossuth utcai fűtőmű tetőszerkezetén telepített napelem park.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 276 E Ft, az éves terv 530 E Ft, mely 52 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 43 200 E Ft.
A féléves tény 27 294 E Ft. Az eltérés 15 906 E Ft, mely 63 %-os teljesítésnek felel meg.

Az igénybe vett szolgáltatásnál kerülnek elszámolásra a karbantartási költségek, posta, telefon költségek, folyóirat, szakkönyv költségei, köztisztasági, takarítási, tűzrendészeti költségek, könyvvizsgálói, ügyvédi szolgáltatás költségei, igénybe vett vagyonvédelmi, biztonsági költségek, egyéb szolgáltatások költségei, hatósági díjak, engedélyezési díjak, jogszabályon alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.
Az igénybe vett szolgáltatások jelentősebb emelkedése egyrészt a törvényi előírásnak megfelelően a NER2, KIBER biztonsági előírások miatt 3,7 E Ft-tal emelkedett, a bankköltségek 1 E Ft-tal. emelkedett.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.
A tervezett 1 600 E Ft bérleti díjhoz képest a féléves tény 657 E Ft, amely 41 %-os teljesítésnek felel meg.

Személyi jellegű ráfordítások

A bér- és személyi jellegű kifizetések, bérjárulékok költségei az éves tervben 165 200 E Ft.
Ezzel szemben a féléves tény 77 762 E Ft, az eltérés 87 438 E Ft, mely 47 %-os teljesülés.
Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 12 %-os béremelésre került sor.

Megnevezés		Éves terv	Féléves tény	Különbözet
		E Ft		
Bérköltségek összesen		**165 200**	**77 762**	**87 438**
Részletezve:				
	Bérköltség	137 628	64 081	73 547
	Személyi jellegű kifizetések	10 401	5 479	4 922
	Bérjárulékok	17 171	8 202	8 969

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás 22 079 E Ft-ban, 61%-ban teljesült, a tervezett 36 000 E Ft-hez képest.
A Kft. saját eszközei esetében 7 219 E Ft, a vagyonkezelésre átvett eszközök után a 14 860 E Ft a féléves tény.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 5 900 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 2 838 E Ft, 48 %- ra teljesült, az eltérés 3 062 E Ft. Idetartoznak az önkormányzati és NAV adók elszámolási kötelezettsége, a káresemények és a kamatok kötelezettsége.
A társasági adó a félévi eredménynek megfelelően lett elszámolva, mely 881 E Ft értékben szerepel a ráfordítások között.
A behajthatatlan követelések leírásával és az értékvesztés elszámolásával, továbbá selejtezéssel az I. félévben nem számoltunk.

Anyagjellegű tovább számlázott szolgáltatások

A Veolia Energia Zrt-nek gázértékesítésből 161 553 E Ft-ot számláztunk tovább (a jövedéki adó tovább számlázása 3 045 E Ft értékben történt), az üzleti tervben számított 286 428 E Ft-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 165 781 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 161 553 E Ft, Jövedéki adó: 3 045 E Ft, Egyéb továbbszámlázás: 1 183 E Ft) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 1 255 348 E Ft. A féléves költségek és ráfordítások összege 684 398 E Ft.

Fedezet alakulása

A 2025. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 12 835 E Ft eredménnyel szemben az első félév 8 914 E Ft-ra teljesült. A gazdálkodás 2025. évi terv és 2025. féléves tény adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4 számú melléklet tartalmazza a Kft. 2025. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 21 923 E Ft nyitó hátralékról 2025. 06. 30-ig összesen 24 705 E Ft-ra növekedett, mely a közintézmény tartozása miatt emelkedett meg nagy mértékben.

Megnevezés	2024.12.31	2025.06.30
	E Ft	
Lakosság	18 672	13 649
Közület	176	230
Közintézmény	3 075	10 825
Összesen	**21 923**	**24 704**

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2025. 06. 30-ig 19 980 E Ft.
A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-től kezdődően folyamatosan kezeli. A fizetési meghagyásos és végrehajtási ügyek intézési határideje a Magyar Országos Közjegyzői Kamara átvétele óta meggyorsult.
A részletfizetést kérők indoklásaként az alacsony nyugdíj és a munkanélküliség szerepel.
Az érintettek a téli időszak befizetési elmaradásait a fűtési idényen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A kintlévőség alakulása havi bontásban.

adatok E Ft-ban

2024	2025					
XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
21 923	24 340	32 493	33 858	28 187	24 783	24 704

A Veolia Zrt. kintlévősége 27 821 E Ft.

Üzleti tervben szereplő szakmai feladatok

Kft. a vagyonkezelési szerződés IV./6. pontja értelmében a III./1. pontban megjelölt közművagyonon az ÉCS értékének megfelelő összegben köteles beruházásokat, állagmegóvást végezni.

A beruházások prioritásánál elsődleges szempont a szolgáltatás biztonsága, valamint az épület műszaki állapotának javítása.

2025. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások:

a) Kossuth utcai fűtőmű és területe	**7 868 E Ft**
▪ kazán felújítás – füstcsőcsere	5 626 E Ft
▪ HMV tartály beszerzés	1 049 E Ft
▪ hőközponti gépek, berendezésesek	1 193 E Ft
b) Palota-kerti fűtőmű és területe	**4 575 E Ft**
▪ hőközponti gépek, berendezésesek	843 E Ft
▪ számítástechnikai, irodai eszközök beszerzése	3 732 E Ft

Az alábbi 1. számú mellékletekben táblázatos formában mutatjuk be az első félévi gazdálkodásunk eredményét.

Gödöllő, 2025. augusztus 26.

……

Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2025. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2025. évi			
	Éves terv	Féléves tény	Különbözet	%
Bevételek				
Értékesítés nettó árbevétele	**711 092**	**388 692**	**-322 400**	**55%**
Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfogat*alapdíj)	136 791	68 411	-68 380	50%
Hődíj árbevétel	283 333	152 372	-130 961	54%
Jövedéki adó		763	763	
Gázmotor bérleti díj bevétel	2 520	1 247	-1 273	49%
Vízleengedés és feltöltés	220	118	-102	54%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	286 428	161 553	-124 875	56%
Jövedéki adó		3 045	3 045	
Egyéb továbbszámlázás	1 800	1 183	-617	66%
Egyéb bevételek	**549 591**	**298 444**	**-251 147**	**54%**
Távhőszolgáltatói támogatás 51/2011. NFM rendele	548 391	296 354	-252 037	54%
Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülése, kamat)	1 200	2 090	890	174%
Pénzügyi műveletek bevételei	**7 500**	**6 176**	**-1 324**	82%
Pénzügyi műveletek bevételei	7 500	6 176	-1 324	82%
Bevételek összesen	**1 268 183**	**693 312**	**-574 871**	
Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	**1 046 859**	**580 838**	**-466 021**	**55%**
Földgáz vásárlás	485 339	257 351	-227 988	53%
Hővásárlás (Veolia)	119 576	80 128	-39 448	67%
RHD kapacitás díj	55 369	27 685	-27 684	50%
Jövedéki adó		1 103	1 103	
Anyag felhasználás költsége	6 000	2 561	-3 439	43%
Villamosenergia költsége	47 017	18 002	-29 015	38%
Vízszolgáltatás költsége	530	276	-254	52%
Igénybe vett anyagjellegű és egyéb szolg.	43 200	27 294	-15 906	63%
Bérleti díjak	1 600	657	-943	41%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	286 428	161 553	-124 875	56%
Jövedéki adó		3 045	3 045	
Egyéb továbbszámlázás	1 800	1 183	-617	66%
Személyi jellegű ráfordítások	**165 200**	**77 762**	**-87 438**	**47%**
Bér+járulékok	165 200	77 762	-87 438	47%
Értékcsökkenési leírás	**36 000**	**22 079**	**-13 921**	**61%**
ÉCS saját és önkorm. tulajdonú eszközök után	36 000	22 079	-13 921	61%
Egyéb ráfordítások	**5 900**	**2 838**	**-3 062**	**48%**
Egyéb ráfordítások (adók, értékvesztés, selejtezés)	5 900	2 838	-3 062	48%
Társasági adó	**1 389**	**881**	**-508**	**63%**
Költségek,ráfordítások összesen	**1 255 348**	**684 398**	**-570 950**	
Eredmény	**12 835**	**8 914**	**-3 921**	

2. sz. melléklet

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.06.30
a		b	c	d	e
1	A	**Befektetett eszközök**	**325 573**	**-**	**316 310**
2	I.	Immateriális javak	**5 895**	**-**	**6 158**
9		Immateriális javak értékhelyesbítése	**-**	**-**	**-**
10	II.	Tárgyi eszközök	**319 678**	**-**	**310 152**
17		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	**-**	**-**	**-**
18	III.	Befektetett pénzeszközök	**-**	**-**	**-**
25		Befekt.püi.eszk.értékehelyesbítése	**-**	**-**	**-**
8	B	**Forgóeszközök**	**751 920**	**-**	**483 146**
9	I.	Készletek	**1 023**	**-**	**1 023**
10	II.	Követelések	**183 903**	**-**	**128 046**
11	III.	Értékpapirok	**-**	**-**	**300 000**
12	IV.	Pénzeszközök	**566 994**	**-**	**54 077**
13	C	**Aktiv időbeli elhatárolás**	**63 025**	**-**	**53 467**
14		**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**	**1 140 518**	**-**	**852 923**

3. sz. melléklet

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám		A tétel megnevezése	Előző év *2024.12.31*	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév *2025.06.30*
a		*b*	*c*	*d*	*e*
53	**D**	**Saját tőke**	**423 267**	**-**	**432 181**
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	**229 185**	**-**	**281 691**
59	V.	Lekötött tartalék	**16 576**	**-**	**16 576**
60	VI.	Értékelési tartalék	**-**	**-**	**-**
61	VII.	Adózott eredmény	**52 506**	**-**	**8 914**
62	**E**	**Céltartalékok**	**-**	**-**	**-**
66	**F**	**Kötelezettségek**	**714 108**	**-**	**384 496**
67	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	**-**	**-**	**-**
71	II.	Hosszúlejáratú kötelezettség	**302 162**	**-**	**302 162**
80	III.	Rövidlejáratú kötelezettség	**411 946**	**-**	**82 334**
90	**G**	**Passziv időbeli elhatárolás**	**3 143**	**-**	**36 246**
94		**FORRÁSOK ÖSSZESEN**	**1 140 518**	**-**	**852 923**

4. sz. melléklet

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárásssal)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2024.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2025.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	756 525	-	388 692
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	686 632	-	298 444
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	980	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 209 598	-	580 839
V.	Személyi jellegű ráfordítások	152 270	-	77 762
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 818	-	22 078
VII.	Egyéb ráfordítások	7 277	-	2 838
	VII.sorból: értékvesztés	509	-	-
A	**Üzemi tevékenység eredménye**	40 194	-	3 619
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	17 712	-	6 176
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	**Pénzügyi műveletek eredménye**	17 712	-	6 176
C	**Adózás előtti eredmény**	57 906	-	9 795
X.	Adófizetési kötelezettség	5 400	-	881
D	**Adózott eredmény**	52 506	-	8 914

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK					
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
1131	Vagyoni értékű jogok 2001	12.907.170,-		12.907.170,-	
1132	Vagyoni értékű jogok 50 eFt alatti	11.188,-		11.188,-	
1133	Vagyoni értékű jogok 100 eFt alatt	326.810,-		326.810,-	
1134	Vagyoni értékű jogok 200 eFt alatt	802.428,-		802.428,-	
113	**Vagyoni értékű jogok összesen:**	**14.047.596,-**		**14.047.596,-**	
11931	Vagyoni értékű jogok terv.sz.értékcsők		6.749.251,-		6.749.251,-
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		802.428,-		802.428,-
1193	**Vagyoni értékű jogok értékcsökkenése ö**		**7.889.677,-**		**7.889.677,-**
119	**Immateriális javak terv szer.értékcsök**		**7.889.677,-**		**7.889.677,-**
11	**Immateriális javak összesen:**	**14.047.596,-**	**7.889.677,-**	**6.157.919,-**	
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	114.277.423,-		114.277.423,-	
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	169.778.850,-		169.778.850,-	
125	**Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok össz**	**323.656.273,-**		**323.656.273,-**	
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.		2.532.650,-		2.532.650,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je		2.900.470,-		2.900.470,-
1293	**Épületrészek, tulajdoni hányad értékcs**		**5.433.120,-**		**5.433.120,-**
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		15.408.770,-		15.408.770,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS		80.849.416,-		80.849.416,-
1295	**Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS**		**96.258.186,-**		**96.258.186,-**
12961	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc		844.938,-		844.938,-
1296	**Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-**		**844.938,-**		**844.938,-**
129	**Ingatlanok terv szerinti értékcsökkené**		**105.109.224,-**		**105.109.224,-**
12	**Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jog**	**335.188.797,-**	**105.109.224,-**	**230.079.573,-**	
13111	Távhőellátás gépi berend.	38.266.411,-		38.266.411,-	
13113	Távhőellátás gépi ber. 50 eFt alatti	60.728,-		60.728,-	
13114	Távhőellátás gépi berend.100 eFt alatt	969.528,-		969.528,-	
13115	Távhőellátás gépi ber. 200 eFt alatt	254.698,-		254.698,-	
1311	**Távhőellátás gépi berendezései összese**	**39.551.365,-**		**39.551.365,-**	
131	**Term.gépek, berendezések, szerszámok ö**	**39.551.365,-**		**39.551.365,-**	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
139111	Távhőellátás gépi berend. écs-je		29.524.087,-		29.524.087,-
139113	Távhőellátás gépi ber,écs-je 50 eFt a.		60.728,-		60.728,-
139114	Távhőellát.gépi berend.écs-je 100 eFt		969.528,-		969.528,-
139115	Távhőellátás gépi ber.écs-je 200eFt al		254.698,-		254.698,-
1391	**Term.gépek,ber.gyártó eszk.terv.sz.écs**		**30.809.041,-**		**30.809.041,-**
139	**Műszaki berend.gépek,jármű. terv sz.ÉC**		**30.809.041,-**		**30.809.041,-**
13	**Műszaki berendezések, gépek, járművek**	**39.551.365,-**	**30.809.041,-**	**8.742.324,-**	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	255.107.870,-		255.107.870,-	
14113	Üzemi gépek, berend. 50 eFt alatti	126.976,-		126.976,-	
14114	Üzemi gépek, berend.100 eFt alatti	1.633.523,-		1.633.523,-	
14115	Üzemi gépek, berend. 200 eFt alatt	2.665.567,-		2.665.567,-	
1411	**Üzemi gépek,berendezések,felszerelések**	**259.533.936,-**		**259.533.936,-**	
14121	Műszerek, szerszámok	1.704.134,-		1.704.134,-	
14122	Kisértékű (30 eFt al.)műszerek, szersz	38.076,-		38.076,-	
14123	Műszerek, szerszámok 50 eFt alatti	143.884,-		143.884,-	
14124	Műszerek, szerszámok 100 eFt alatti	169.786,-		169.786,-	
14125	Műszerek, szerszámok 200 eFt alatt	34.402,-		34.402,-	
1412	**Műszerek,szerszámok összesen:**	**2.090.282,-**		**2.090.282,-**	
14132	Egyéb gépek, berend.,felsz. 30 eFt ala	2.739,-		2.739,-	
14133	Egyéb gépek, berend.,felsz. 50 eFt ala	49.211,-		49.211,-	
14134	Egyéb gépek,berend.felszer.100 eFt ala	59.834,-		59.834,-	
14135	Egyéb gépek, ber; felsz.200eFt alatt	228.983,-		228.983,-	
1413	**Egyéb berendezések összesen:**	**340.767,-**		**340.767,-**	
141	**Üzemi gépek,berendezések,felszerelések**	**261.964.985,-**		**261.964.985,-**	
1421	Egyéb járművek	23.247.496,-		23.247.496,-	
142	**Egyéb járművek összesen:**	**23.247.496,-**		**23.247.496,-**	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	9.556.051,-		9.556.051,-	
1432	Kisértékű (30 eFt.alatti) irodai gép.b	14.935,-		14.935,-	
1433	Kisértékű 50 eFt alatti irodai gép, be	609.626,-		609.626,-	
1434	Kisértékű 100 eFt alatti irodai gép,be	3.705.686,-		3.705.686,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	3.396.478,-		3.396.478,-	
143	**Irodai gépek,berendezések,felszerelése**	**17.282.776,-**		**17.282.776,-**	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	345.586.620,-		345.586.620,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j		252.324.402,-		252.324.402,-
149113	Üzemi gépek,ber., écs-je 50 eFt alatti		126.976,-		126.976,-
149114	Üzemi gép,berend.felsz.écs-je 100 eFt		1.633.523,-		1.633.523,-
149115	Üzemi gép,berend; felsz.200eFt alatt é		2.665.567,-		2.665.567,-
149121	Műszerek,szerszámok écs-je		1.704.134,-		1.704.134,-
149122	Kisért.(30 eFt alatt)műszerek,szersz é		38.076,-		38.076,-
149123	Műszerek,szerszámok (50 eFt alatti) éc		143.884,-		143.884,-
149124	Műszerek,szerszámok écs-je 100 eFt ala		169.786,-		169.786,-
149125	Műszerek, szerszámok écs-je 200 eFt al		34.402,-		34.402,-
149132	Egyéb gépek,ber., felsz. 30 eFt al.écs		2.739,-		2.739,-
149133	Egyéb gépek,ber.felsz. 50 eFt al. écs-		49.211,-		49.211,-
149134	Egyéb gépek,berend.felsz.100 eFt a.écs		59.834,-		59.834,-
149135	Egyéb gép,berend;felsz.écs-je 200eFt a		228.983,-		228.983,-
1491			**259.181.517,-**		**259.181.517,-**
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése		11.051.954,-		11.051.954,-
14931	Irodai,igazg.berend.felszerelések écsj		5.895.454,-		5.895.454,-
14932	Kisértékű (30 eFt alatti) irodai ber.é		14.935,-		14.935,-
14933	Kisért.irodai berend.(50 eFt alatt) éc		609.626,-		609.626,-
14934	Kisértékű irodai berend.100 eFt a.écs-		3.705.686,-		3.705.686,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-		3.396.478,-		3.396.478,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
1493	**Irodai,igazg.berendezések,felszer.écsj**		**13.622.179,-**		**13.622.179,-**
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.		308.108.487,-		308.108.487,-
149	**Egyéb ber.felsz.járm.terv szerinti ÉCS**		**591.964.137,-**		**591.964.137,-**
14	**Egyéb berendezések, felszerelések, jár**	**648.081.877,-**	**591.964.137,-**	**56.117.740,-**	
161	Befejezetlen beruházások	3.930.983,-	2.514.364,-	1.416.619,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszk,ber	41.000,-		41.000,-	
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	21.310.240,-	7.868.376,-	13.441.864,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszk.beruház	1.471.512,-	1.158.248,-	313.264,-	
16	**Beruházások (felújítások) összesen:**	**26.753.735,-**	**11.540.988,-**	**15.212.747,-**	
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:**	**1.063.623.370,-**	**747.313.067,-**	**316.310.303,-**	

KÉSZLETEK

211	Nyers éa alapanyagok	8.784,-		8.784,-	
21	**Anyagok I. összesen:**	**8.784,-**		**8.784,-**	
22811	Készl.vét.átv.szla t.eszk-ből-vagyonke	13.000,-		13.000,-	
22812	Készletervétel - Vagyonkezelés- selejt	1.014.000,-		1.014.000,-	
22819	Készleten lévő eszközök értékvesztés		13.000,-		13.000,-
2281		**1.027.000,-**	**13.000,-**	**1.014.000,-**	
228	**Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb**	**1.027.000,-**	**13.000,-**	**1.014.000,-**	
22	**Anyagok II. összesen:**	**1.027.000,-**	**13.000,-**	**1.014.000,-**	
272	Közvetített szolg. földgáz	164.598.166,96	164.598.166,96		
2722	Közvetített szolg. telefon	696.235,-	696.235,-		
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	486.894,-	486.894,-		
272		**165.781.295,96**	**165.781.295,96**		
27	**Közvetített szolgáltatások összesen:**	**165.781.295,96**	**165.781.295,96**		
2	**KÉSZLETEK összesen:**	**166.817.079,96**	**165.794.295,96**	**1.022.784,-**	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.ELH

31101	Lakossági szolgáltatások	201.374.996,-	185.940.589,-	15.434.407,-	
311011	Lakossági szolg.- terminál		1.785.858,-		1.785.858,-
31102	Közületi szolgáltatások	26.595.776,-	26.365.187,-	230.589,-	
31104	Közintézményi szolgáltatások	71.216.588,-	60.391.510,-	10.825.078,-	
31105	Egyéb szolgáltatások	200.288.453,-	172.467.578,-	27.820.875,-	
3110		**499.475.813,-**	**446.950.722,-**	**52.525.091,-**	
311	**Belföldi követelések összesen:**	**499.475.813,-**	**446.950.722,-**	**52.525.091,-**	
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		6.074.689,-		6.074.689,-
315	**Belföldi köv.értékveszt.és visszairása**		**6.074.689,-**		**6.074.689,-**
31	**Követelések áruszáll. és szolgált.-vev**	**499.475.813,-**	**453.025.411,-**	**46.450.402,-**	
3532	Szállítónak adott előleg	2.598.040,-	2.598.040,-		
353	**Előlegek összesen:**	**2.598.040,-**	**2.598.040,-**		
354	Egyéb előlegek	731.966,-	200.874,-	531.092,-	
35	**Adott előlegek összesen:**	**3.330.006,-**	**2.798.914,-**	**531.092,-**	
3616	Ügyfélszolg.elsz.szla.	30.000,-		30.000,-	
361	**Munkavállalókkal szembeni követelések**	**30.000,-**		**30.000,-**	
3623	Lakossági támogatás MAVIR	342.110.078,-	342.110.078,-		
362	**Költségvetési kiutalási igények összes**	**342.110.078,-**	**342.110.078,-**		

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
3684	Illeték bélyegek nyilvántartása	10.400,-		10.400,-	
368	**Különféle egyéb követelések összesen:**	**10.400,-**		**10.400,-**	
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	55.851.475,-	55.851.475,-		
3697	Levonható folyamatos ÁFA	180.539.805,48	169.672.279,48	10.867.526,-	
369	**Egyéb köv.értékveszt.és annak visszair**	**236.391.280,48**	**225.523.754,48**	**10.867.526,-**	
36	**Egyéb követelések összesen:**	**578.541.758,48**	**567.633.832,48**	**10.907.926,-**	
3794	Értékpapír számla	1.700.000.000,-	1.400.000.000,-	300.000.000,-	
379	**Értékpaír átvezetési számla összesen:**	**1.700.000.000,-**	**1.400.000.000,-**	**300.000.000,-**	
37	**ÉRTÉKPAPIROK összesen:**	**1.700.000.000,-**	**1.400.000.000,-**	**300.000.000,-**	
3811	Pénztár-számla	11.817.844,-	10.922.484,-	895.360,-	
381	**Pénztár összesen:**	**11.817.844,-**	**10.922.484,-**	**895.360,-**	
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	2.879.141.213,34	2.825.959.812,20	53.181.401,14	
384	**Elszámolási betétszámla összesen:**	**2.879.141.213,34**	**2.825.959.812,20**	**53.181.401,14**	
3891	Átvezetési szla bank és pénztár között	7.653.000,-	7.653.000,-		
3899	Kompenzálás miatti átvezetési számla	9.657.082,-	9.657.082,-		
389	**Átvezetési számlák összesen:**	**17.310.082,-**	**17.310.082,-**		
38	**Pénzeszközök összesen:**	**2.908.269.139,34**	**2.854.192.378,20**	**54.076.761,14**	
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	113.018.089,-	59.819.858,-	53.198.231,-	
391	**Bevételek aktiv időbeli elhatárolása ö**	**113.018.089,-**	**59.819.858,-**	**53.198.231,-**	
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	3.474.415,-	3.205.168,-	269.247,-	
392	**Költségek,ráforditások aktiv időb.elha**	**3.474.415,-**	**3.205.168,-**	**269.247,-**	
39	**Aktiv időbeli elhatárolások összesen:**	**116.492.504,-**	**63.025.026,-**	**53.467.478,-**	
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E**	**5.806.109.220,82**	**5.340.675.561,68**	**465.433.659,14**	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-		125.000.000,-
413	Eredménytartalék		281.690.613,66		281.690.613,66
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		16.576.533,-		16.576.533,-
414	**Lekötött tartalék összesen:**		**16.576.533,-**		**16.576.533,-**
419	Mérleg szerinti eredmény	52.506.020,39	52.506.020,39		
41	**Saját tőke összesen:**	**52.506.020,39**	**475.773.167,05**		**423.267.146,66**
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		285.585.318,-		285.585.318,-
4493	Vagyonkez.átv.eszk.visszapótlási kötel		16.576.533,-		16.576.533,-
449	**Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö**		**302.161.851,-**		**302.161.851,-**
44	**Hosszú lejáratú kötelezettségek összes**		**302.161.851,-**		**302.161.851,-**
4541	Belföldi szállitók	1.042.934.678,-	1.113.945.777,-		71.011.099,-
454	**Szállitók összesen:**	**1.042.934.678,-**	**1.113.945.777,-**		**71.011.099,-**
45	**Rövid lejáratú kötelezettség I. összes**	**1.042.934.678,-**	**1.113.945.777,-**		**71.011.099,-**
461	Társasági adó elszámolási számla	9.901.000,-	881.000,-	9.020.000,-	
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		9.103.738,-		9.103.738,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		292.950,-		292.950,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		957.616,-		957.616,-
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	10.181.000,-	1.653.000,-	8.528.000,-	
462	**SZJA elszámolása összesen:**	**10.181.000,-**	**12.007.304,-**		**1.826.304,-**
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %		11.337.895,-		11.337.895,-
46310	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl		8.051.796,-		8.051.796,-
46311	NAV 13% SZOCHO természetbeni		829.934,-		829.934,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
4631			**8.881.730,-**		**8.881.730,-**
463	**Költségvetési befizetési kötelezettség**		**20.219.625,-**		**20.219.625,-**
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% püi.telj	11.338.000,-	1.556.000,-	9.782.000,-	
46410	NAV 13% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	8.815.000,-	1.457.000,-	7.358.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	232.275,-	232.275,-		
464	**Költségvetési bef. kötel. teljesítése**	**20.385.275,-**	**3.245.275,-**	**17.140.000,-**	
4661	Beszerzések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	202.233.599,90	702.566,12	201.531.033,78	
466	**Előzetesen felszámított ÁFA összesen:**	**202.233.599,90**	**702.566,12**	**201.531.033,78**	
467	Fizetendő ÁFA	180.606,71	57.112.249,21		56.931.642,50
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	26.164.000,-	112.424.000,-		86.260.000,-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	70.540,-	70.540,-		
4697	Építményadó telj.	1.113.875,-	1.113.875,-		
4698	Telekadó telj.	281.750,-	281.750,-		
469	**Helyi adók elszámolási számla összesen**	**1.466.165,-**	**1.466.165,-**		
46	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I**	**270.511.646,61**	**208.058.184,33**	**62.453.462,28**	
4711	Keresetelszámolási számla	66.863.912,-	72.746.662,-		5.882.750,-
47131	Betegszabadság elszámolása		649.683,-		649.683,-
47136	Munkáltatót terhelő 1/3 táppénzhozzájá	232.714,-	117.451,-	115.263,-	
4713	**Egyéb kifizetések elszámolása összesen**	**232.714,-**	**767.134,-**		**534.420,-**
471	**Jövedelemelszámolási számla összesen:**	**67.096.626,-**	**73.513.796,-**		**6.417.170,-**
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	26.262.838,21	23.465.206,21	2.797.632,-	
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelez**	**26.262.838,21**	**23.465.206,21**	**2.797.632,-**	
47	**Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I**	**93.359.464,21**	**96.979.002,21**		**3.619.538,-**
4821	Mérlegford.nap előtti idősz.terhelő ks	11.145.417,-	46.948.153,-		35.802.736,-
482	**Költségek,ráforditások passziv időb.el**	**11.145.417,-**	**46.948.153,-**		**35.802.736,-**
4832	Fejl.célra kapott támogatások elhatáro		443.718,-		443.718,-
483	**Halasztott bevételek összesen:**		**443.718,-**		**443.718,-**
48	**Passziv időbeli elhatárolások összesen**	**11.145.417,-**	**47.391.871,-**		**36.246.454,-**
491	Nyitómérleg számla	1.860.299.708,66	1.860.299.708,66		
49	**Évi mérlegszámlák összesen:**	**1.860.299.708,66**	**1.860.299.708,66**		
4	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:**	**3.330.756.934,87**	**4.104.609.561,25**		**773.852.626,38**
1-4 összesen:		**10.367.306.605,65**	**10.358.392.485,89**	**8.914.119,76**	

KÖLTSÉGNEMEK

51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	112.122,-	15.740,-	96.382,-	
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	129.649,-		129.649,-	
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	69.646,-		69.646,-	
5111	**Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok**	**311.417,-**	**15.740,-**	**295.677,-**	
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	4.241.506,-	4.053.040,-	188.466,-	
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	7.522.874,-	3.513,-	7.519.361,-	
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	10.901.142,-	119.802,-	10.781.340,-	
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		486.894,-		486.894,-
5112	**Villamosenergia felhasználás összesen:**	**22.665.522,-**	**4.663.249,-**	**18.002.273,-**	
51131	Központi iroda viz- csatornadij elszám	31.422,-		31.422,-	
51132	I.Fűtőmű viz- csatornadij	116.026,-		116.026,-	
51133	II.Fűtőmű viz- csatornadij	132.937,-	4.711,-	128.226,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
5113	**Viz- csatornadij összesen:**	**280.385,-**	**4.711,-**	**275.674,-**	
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	11.331.768,-	1.618.824,-	9.712.944,-	
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	20.966.967,-	2.995.281,-	17.971.686,-	
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	97.899.123,-		97.899.123,-	
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	2.111.233,-	1.571.118,-	540.115,-	
5114212	I.Fmű.gázenergia forgalmi díj	869.053,-		869.053,-	
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	5.597.177,-		5.597.177,-	
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználsás ksg	295.050.778,-	151.543.856,57	143.506.921,43	
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	6.177.995,-	5.614.731,24	563.263,76	
5114222	II.Fmű.gázenergia forgalmi díj	2.619.174,-	1.345.259,85	1.273.914,15	
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	16.868.907,-	8.664.201,30	8.204.705,70	
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	80.128.480,-		80.128.480,-	
5114	**Gázenergia felhasználás alapdij+gázdij**	**539.620.655,-**	**173.353.271,96**	**366.267.383,04**	
511	**Vásárolt anyagok költségei összesen:**	**562.877.979,-**	**178.036.971,96**	**384.841.007,04**	
5121	Munkaruha,védőruha,védőfelszerelések	98.281,-		98.281,-	
51221	Üzemanyag	713.163,32		713.163,32	
5123	Védőital felhasználás	393.007,86	67.200,-	325.807,86	
512	**Egy éven belűl elhaszn.anyagi eszk.ksg**	**1.204.452,18**	**67.200,-**	**1.137.252,18**	
5131	Tisztitószerek	411.985,-	36.449,-	375.536,-	
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	752.460,-		752.460,-	
513	**Egyéb anyagköltség összesen:**	**1.164.445,-**	**36.449,-**	**1.127.996,-**	
51	**Anyagköltségek összesen:**	**565.246.876,18**	**178.140.620,96**	**387.106.255,22**	
5222	Helyiség használati díj	657.378,-		657.378,-	
522	**Bérleti és használati díjak összesen:**	**657.378,-**		**657.378,-**	
52311	I.Fűtőmű javitás,karbantartási költség	629.225,-		629.225,-	
52312	II.Fűtőmű javitás,karbantartás költség	661.500,-		661.500,-	
52313	Központi iroda javitás,karbantartási k	164.834,-		164.834,-	
52314	Számitógép rendszer jav.karbantart.ksg	3.514.294,-	439.197,-	3.075.097,-	
5231	**Javitás,karbantartási költségek összes**	**4.969.853,-**	**439.197,-**	**4.530.656,-**	
523	**Karbantartási költségek összesen:**	**4.969.853,-**	**439.197,-**	**4.530.656,-**	
525	Oktatás,továbbképzés költségei	525.000,-		525.000,-	
5262	Külföldi utazás,kiküldetés költségei	102.490,-		102.490,-	
5263	Munk.jár-sal kapcs.utaz.bérl.árának té	113.400,-		113.400,-	
526	**Utazási és kiküld.ksgek (napidij nélkü**	**215.890,-**		**215.890,-**	
5291	Posta,telefon,telefax költségek	1.389.169,87	70.647,-	1.318.522,87	
5292	Telefon költség (Vodafone)	822.285,37	696.235,-	126.050,37	
52941	Köztiszt.takaritási,tűzrendészeti dija	495.894,-		495.894,-	
52942	Parkolási dijak-Autópálya díj	118.420,-		118.420,-	
52943	Ügyvédi költség	2.007.500,-		2.007.500,-	
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	410.000,-		410.000,-	
52945	Könyvvizsgálói dij	220.000,-		220.000,-	
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.díj	584.400,-		584.400,-	
529481	Önálló műszakviteli szolgáltatás	2.552.256,-		2.552.256,-	
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	17.800,-		17.800,-	
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	2.034.299,68	7.063,-	2.027.236,68	
529484	Energetikai szolgáltatás	243.870,-		243.870,-	
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	105.000,-	15.000,-	90.000,-	
529489	KIBER biztonsági szolgáltatás	3.918.500,-	180.000,-	3.738.500,-	
5294	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz**	**12.707.939,68**	**202.063,-**	**12.505.876,68**	
529	**Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ**	**14.919.394,92**	**968.945,-**	**13.950.449,92**	
52	**Igénybe vett szolgáltatások költségei**	**21.287.515,92**	**1.408.142,-**	**19.879.373,92**	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
5311	Hatósági dijak,illetékek (nem APEH,Önk	693.900,-		693.900,-	
5314	Jogsz-on alap.hat.igazg.szolg.perkölts	200.874,-		200.874,-	
5315	Fizetési meghagyás díja	108.000,-		108.000,-	
5316	Végrehajtási eljárás díja	120.000,-		120.000,-	
531	**Hatósági,igazgatási,szolg.dijak,illeté**	**1.122.774,-**		**1.122.774,-**	
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	5.695.783,20		5.695.783,20	
5323	Bankkártya terminál költsége	23.940,-		23.940,-	
5324	Bankkártya szolg. jutaléka	27.726,-		27.726,-	
532	**Pénzügyi,befektetési szolgáltatási dij**	**5.747.449,20**		**5.747.449,20**	
5331	Vagyonbiztositás	489.372,-		489.372,-	
5332	Gépkocsi,utánfutó biztositási dija	465.641,-		465.641,-	
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	246.290,-		246.290,-	
533	**Biztositási dijak összesen:**	**1.201.303,-**		**1.201.303,-**	
53	**Egyéb szolgáltatások költségei összese**	**8.071.526,20**		**8.071.526,20**	
54111	Főfoglalkozásúak bérköltsége	50.830.470,-		50.830.470,-	
54113	Főfoglalkozásuak jutalma	5.223.750,-		5.223.750,-	
5411	**Főfoglalkozásúak bérköltsége összesen:**	**56.054.220,-**		**56.054.220,-**	
54121	Részmunkaidős bérköltsége	1.500.000,-		1.500.000,-	
54123	Részmunkaidős jutalma	250.000,-		250.000,-	
5412	**Részmunkaidős bérköltsége összesen:**	**1.750.000,-**		**1.750.000,-**	
54131	Nyugdijasok bérköltsége	4.206.895,-		4.206.895,-	
5413	**Nyugdijasok bérköltsége összesen:**	**4.206.895,-**		**4.206.895,-**	
54141	FB tagok dijazása	900.000,-		900.000,-	
54142	Megbiz.dijak:dijbesz.jogász.bérsz.egyé	1.170.000,-		1.170.000,-	
5414	**Állományon kivüliek dijazása összesen:**	**2.070.000,-**		**2.070.000,-**	
541	**Bérköltség összesen:**	**64.081.115,-**		**64.081.115,-**	
54	**Bérköltség összesen:**	**64.081.115,-**		**64.081.115,-**	
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	649.683,-		649.683,-	
5513	Saj.szgk.ktg.munkábajárás	811.680,-		811.680,-	
551	**Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki**	**1.461.363,-**		**1.461.363,-**	
5521	Reprezentációs költség	162.285,39		162.285,39	
552	**Jóléti és kultúrális költségek összese**	**162.285,39**		**162.285,39**	
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a+egy	70.647,-		70.647,-	
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (15%)	957.616,-	449.625,-	507.991,-	
553	**Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-**	**1.028.263,-**	**449.625,-**	**578.638,-**	
5594	Kulturális szolgáltatás	24.000,-		24.000,-	
5595	Munkáltatót terhelő táppénz,tp.kieg	202.456,-		202.456,-	
5598	SZÉP kártya	6.037.500,-	2.987.500,-	3.050.000,-	
559	**Egyéb személyi jellegű kifizetések öss**	**6.263.956,-**	**2.987.500,-**	**3.276.456,-**	
55	**Személyi jellegű egyéb kifizetések öss**	**8.915.867,39**	**3.437.125,-**	**5.478.742,39**	
56124	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl	7.761.896,-		7.761.896,-	
56125	NAV 13% SZOCHO adó természetbeni	829.934,-	389.675,-	440.259,-	
5612		**8.591.830,-**	**389.675,-**	**8.202.155,-**	
561	**Nyugdijbiztos. és egészségbizt.járulék**	**8.591.830,-**	**389.675,-**	**8.202.155,-**	
56	**Bérjárulékok összesen:**	**8.591.830,-**	**389.675,-**	**8.202.155,-**	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leirás	6.208.202,-		6.208.202,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	1.010.298,-		1.010.298,-	
574	Terv sz.écs leírás-vagyonkez.átv.t.esz	14.859.802,-		14.859.802,-	
57	**Értékcsökkenési leirás összesen:**	**22.078.302,-**		**22.078.302,-**	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
5	**KÖLTSÉGNEMEK összesen:**	**698.273.032,69**	**183.375.562,96**	**514.897.469,73**	

ÉRTÉKESÍÉTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	151.543.856,57		151.543.856,57	
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	3.044.849,24		3.044.849,24	
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	1.345.259,85		1.345.259,85	
81514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	8.664.201,30		8.664.201,30	
8151		**164.598.166,96**		**164.598.166,96**	
8152	Közvetített szolg. telefon	696.235,-		696.235,-	
8155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	486.894,-		486.894,-	
815		**165.781.295,96**		**165.781.295,96**	
81	**Anyagjellegű ráfordítások összesen:**	**165.781.295,96**		**165.781.295,96**	
8631	Káreseménnyel kapcs.fizetések,fiz.össz	1.127.703,-		1.127.703,-	
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérek,késed.kam,k	12.101,-		12.101,-	
8635	Egyéb ráforditás-ker.diff.	16,01	15,01	1,-	
863	**Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye**	**1.139.820,01**	**15,01**	**1.139.805,-**	
86713	Cégautóadó	232.275,-		232.275,-	
8671	**Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj**	**232.275,-**		**232.275,-**	
86726	Gépjárműadó	70.540,-		70.540,-	
86727	Építményadó	1.113.875,-		1.113.875,-	
86728	Telekadó	281.750,-		281.750,-	
8672	**Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj**	**1.466.165,-**		**1.466.165,-**	
867	**Adók, illetékek, hozzájáulások összese**	**1.698.440,-**		**1.698.440,-**	
86	**Egyéb ráfordítások összesen:**	**2.838.260,01**	**15,01**	**2.838.245,-**	
891	Társasági adó	881.000,-		881.000,-	
89	**Nyereséget terhelő adók összesen:**	**881.000,-**		**881.000,-**	
8	**ÉRTÉKESÍÉTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO**	**169.500.555,97**	**15,01**	**169.500.540,96**	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91111	Lakossági alapdíjak árbevétele I.Fűtőm	17.504.913,-	17.504.913,-
91112	Lakossági alapdíjak árbevétele II.Fűtő	29.830.835,-	29.830.835,-
9111	**Lakossági alapdíjak árbevétele összese**	**47.335.748,-**	**47.335.748,-**
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő	8.616.489,-	8.616.489,-
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő	14.713.809,-	14.713.809,-
9112	**Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös**	**23.330.298,-**	**23.330.298,-**
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű	29.496.914,-	29.496.914,-
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű	48.722.879,-	48.722.879,-
9113	**Lakossági fűtés árbevétele összesen:**	**78.219.793,-**	**78.219.793,-**
911	**Lakossági belf. értékesítés árbev.össz**	**148.885.839,-**	**148.885.839,-**
91211	Közületi alapdíj árbevétele I. Fűtőmű	217.926,-	217.926,-
91212	Közületi alapdíj árbevétele II. Fűtőmű	5.544.570,-	5.544.570,-
9121	**Közületi alapdíj árbevétele összesen:**	**5.762.496,-**	**5.762.496,-**
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő	11.925,-	11.925,-
9122	**Közületi melegvíz hődíj árbev. összese**	**11.925,-**	**11.925,-**
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fűtőmű	663.023,-	663.023,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó	9.954,-	9.954,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fűtőm	14.005.315,-	14.005.315,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
912321	II.Fmű.Közületi hő energia adó		210.452,-		210.452,-
9123	**Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:**		**14.888.744,-**		**14.888.744,-**
912	**Közületi belf.értékesítés árbevétel ös**		**20.663.165,-**		**20.663.165,-**
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.		990.571,-		990.571,-
9132	**Közintézményi melegvíz hődíj árbev.öss**		**990.571,-**		**990.571,-**
91331	Közintézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm		4.733.430,-		4.733.430,-
913311	Közintézményi hő energiaadó I.Fm.		71.066,-		71.066,-
91332	Közintézményi fűtésdíj árbevetéle II.F		30.418.036,-		30.418.036,-
913321	Közintézményi hő energiaadó II.Fm.		471.562,-		471.562,-
9133	**Közintézményi fűtésdíj árbevétele össz**		**35.694.094,-**		**35.694.094,-**
913	**Közintézményi belf.értékesítés árbevét**		**51.997.013,-**		**51.997.013,-**
9151	Közvetített szolg.földgáz árbevétele		151.543.856,62		151.543.856,62
91511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó á		3.044.849,24		3.044.849,24
91513	Közv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev		1.345.259,85		1.345.259,85
91514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.		8.664.201,30		8.664.201,30
9151			**164.598.167,01**		**164.598.167,01**
9152	Közvetített szolgáltatás telefon		696.235,-		696.235,-
9155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	148.235,-	635.129,-		486.894,-
915		**148.235,-**	**165.929.531,01**		**165.781.296,01**
916	Belf.ért.szolg. (bérleti dijak) árbevé	415.488,-	1.661.952,-		1.246.464,-
91	**Belföldi értékesítés árbevétele összes**	**563.723,-**	**389.137.500,01**		**388.573.777,01**
921	Vízleengedés bevétele	15.748,-	133.858,-		118.110,-
92	**Egyéb tevékenység bevétele összesen:**	**15.748,-**	**133.858,-**		**118.110,-**
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bev		1.053.130,-		1.053.130,-
9632	Kapott birs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri		531.609,-		531.609,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia	15,-	23,-		8,-
9636	Hatósági költség megtérülése (bíróság)		304.353,-		304.353,-
9639	Hatósági illeték (bíróság) megtérülése		200.874,-		200.874,-
963	**Mérl.k.id.-ig pü.rend.üzl.évh.kap.e.be**	**15,-**	**2.089.989,-**		**2.089.974,-**
9641	Lakossági támogatás MAVIR		296.353.989,-		296.353.989,-
964	**Utólak kap.kvtve kaocs-püleg rend enge**		**296.353.989,-**		**296.353.989,-**
96	**Egyéb bevételek összesen:**	**15,-**	**298.443.978,-**		**298.443.963,-**
9731	Kapott, járó bankkamat		5.732,52		5.732,52
9732	Kamatozó értékpapír kapott(járó) kamat		6.170.547,92		6.170.547,92
973	**Befektetett pü.eszk.kamatai,árf.nyeres**		**6.176.280,44**		**6.176.280,44**
97	**Pénzügyi műveletek bevétele összesen:**		**6.176.280,44**		**6.176.280,44**
9	**ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös**	**579.486,-**	**693.891.616,45**		**693.312.130,45**
5-9 összesen:		**868.353.074,66**	**877.267.194,42**		**8.914.119,76**
MINDÖSSZESEN:		**11.235.659.680,31**	**11.235.659.680,31**		

Kovács Gézáné E.V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2025 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2025. 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. Az adatok nem tartalmaznak olyan értékelési elemeket, amelyet a társaság számviteli politikája szerint az éves értékelés keretében minősít (pl. értékvesztés), de ugyanakkor folyamatos a vevői állomány gondozása.

A Gödöllői Távhő Kft 2025. első féléves gazdálkodásának összes bevétele 693.312 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 684.398 e Ft, amelynek eredményeként 8.914 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2025. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2025. augusztus 26.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. augusztus 27-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- **a Gödöllői Távhő Kft. 2025. I. féléves beszámolója**
- **SzMSz módosításának elfogadása**

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló véleményét megismerte.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

6/2025. (VIII. 27.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2025. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, összes bevétel 693.312 E Ft, a költségek és ráfordítások összege 684.398 E Ft, amelynek eredményeként 8.914 E Ft számított nyereséggel, valamint a szóbeli kiegészítéssel, egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja."

7/2025. (VIII. 27.) sz. határozat:

„Felügyelő Bizottság az SzMSz módosítására tett javaslatot egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja."

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:

.....

(Dombóvári László Péter)
FB. elnöke.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

22. sz. melléklet

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

B E S Z Á M O L Ó 2025. I. Félév

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. első félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Bevezetés

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) 2024. első félévében jelentős változásokon ment keresztül. A Társaság fő tevékenysége az év elején megváltozott, miután a Gödöllői Városi Piac üzemeltetését átadta a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. Az átadással a piac üzemeltetéséhez kapcsolódó összes tárgyi eszköz és humánerőforrás is átkerült az új üzemeltetőhöz. A Társaság jelenlegi fő feladata az épülő új Városháza épületében létesítendő kávézó üzemeltetésének előkészítése.

Gazdálkodás és Pénzügyi Eredmények

1. Átmeneti Időszak Tevékenységei

2025. első félévében a Társaság nem folytatott értékesítési tevékenységet, mivel az átmeneti időszak során elsősorban az új tevékenységi kör kialakítására és a kapcsolódó előkészítő munkálatokra összpontosított.

2. Költségek

Jelentősebb költségek:

- Könyvelés 560 000 Ft

Emellett az alábbi bérköltségek merültek fel:

- felügyelőbizottsági tagok (3 fő) havi tiszteletdíja bruttó 90 000 Ft/hó + járulékai
- Ügyvezető bére bruttó 110 000 Ft/hó + járulékai

3. Pénzügyi Műveletek és Bevétele

A Társaság 43 606 E Forint befektetéssel rendelkezik. A befektetés jellegéből adódóan a kamatbevételek jelen beszámolóban nem kerülnek kimutatásra; azok könyvelése csak az értékpapírok eladását követően fog megtörténni.

4. Mérleg

- A Társaság 2025. június 30-i mérlege szerint az eszközállomány 62532 ezer forintot tett ki, amely főként a forgóeszközökből állt, beleértve a követeléseket és a pénzeszközöket.
- A saját tőke 59 323 ezer forint volt
- A rövid lejáratú kötelezettségek 2 969 E Ft.

Záró Gondolatok

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2023. év végén átalakuláson ment keresztül, amely során átadta piac üzemeltetési tevékenységét egy másik szervezetnek. Ezt követően új tevékenységének felépítésére koncentrált.

Gödöllő, 2025. augusztus 25.

Hatolkai Máté Barnabás

ügyvezető

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

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
A vállalkozás címe: **2100 Gödöllő, Szabadság út 3.**
A vállalkozás telefonszáma: **06304790401**

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2025

üzleti évről

Gödöllő, 2025.08.25.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A mérleg fordulónapja: 2025.06.30

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**	**236**	**0**	**0**
2	**II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**	**0**	**0**
3	**III. EGYÉB BEVÉTELEK**	**4**	**0**	**0**
4	**IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**3 655**	**0**	**743**
5	**V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**1 239**	**0**	**1 307**
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	0
7	**VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**191**	**0**	**22**
8	**A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-4 845**	**0**	**-2 072**
9	**VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**3**	**0**	**1**
10	**IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**0**	**0**	**0**
11	**B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**3**	**0**	**1**
12	**C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-4 842**	**0**	**-2 071**
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	7	0	0
14	X/1. HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0
15	**D. ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-4 842**	**0**	**-2 071**

Gödöllő, 2025.08.25.

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

PH

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel:	11892508682011313
Cégjegyzékszám:	13-09-082992
A mérleg fordulónapja:	2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	Eszközök (aktívák)			
2	**A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
3	**I. IMMATERIÁLIS JAVAK**	**0**	**0**	**0**
4	**II. TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
5	**III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**
6	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0
7	**B. FORGÓESZKÖZÖK**	**128 850**	**0**	**62 452**
8	**I. KÉSZLETEK**	**0**	**0**	**0**
9	**II. KÖVETELÉSEK**	**898**	**0**	**3 179**
10	**III. ÉRTÉKPAPÍROK**	**110 350**	**0**	**43 606**
11	**IV. PÉNZESZKÖZÖK**	**17 602**	**0**	**15 747**
12	**C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**0**
13	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**128 850**	**0**	**62 532**

Gödöllő, 2025.08.25.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. Adószám: 11[illegible]08-2-13

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve:	**Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel:	11892508682011313
Cégjegyzékszám:	13-09-082992
A mérleg fordulónapja:	2025.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
14	Források (passzívák)			
15	**D. SAJÁT TŐKE**	**60 772**	**0**	**59 323**
16	**I. JEGYZETT TŐKE**	**3 000**	**0**	**3 000**
17	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
18	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
19	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	62 614	0	58 394
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
21	**VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**	**0**	**0**
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-4 842	0	-2 071
23	**E. CÉLTARTALÉKOK**	**0**	**0**	**0**
24	**F. KÖTELEZETTSÉGEK**	**68 078**	**0**	**2 969**
25	**I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
26	**II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**	**0**	**0**
27	**III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**68 078**	**0**	**2 969**
28	**G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**0**	**0**	**240**
29	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**128 850**	**0**	**62 532**

Gödöllő, 2025.08.25.

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

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. I. féléves beszámolójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban a Társaság) 2025. I. féléves gazdálkodását bemutató és értékelő beszámolójáról véleményemet az alábbiakban foglalom össze.

A beszámolót alátámasztó táblázatok jól szerkesztettek, kellően részletezettek, elemzésre alkalmasak. A Társaság vezetése a féléves gazdálkodásáról, teljesítéséről számol be, melynek adatai a tevékenység eredményéről komplex tájékoztatást adnak. A közölt adatokat a Számviteli törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően dokumentált adatokból, a szabályszerűen vezetett számviteli nyilvántartások alapján állították össze.

Megállapítható, hogy a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. az alapító okiratban meghatározott feladatait a tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2025. szeptember 04.

Vasvári Pál

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviseletre jogosult neve: Vasvári Pál
Könyvvizsgáló cég neve: Vasvári-Audit Számviteli és Pénzügyi. Szolgáltató Kft
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1039 Budapest, Zrínyi utca 41
Nyilvántartási szám: 004374

Vasvári Pál

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Vasvári Pál
Nyilvántartási szám: 007076

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

KIVONAT

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2024. szeptember 3. üléséről

6/2025.sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megszavazták az alábbi javaslatot:

- A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2025. évi első féléves beszámolóját Gödöllő Város Képviselő Testülete felé elfogadásra javasolja

Gödöllő, 2025. 09. 11.

Nagy Péter
FB. elnök

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

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

23. sz. melléklet

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

2025 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2025. augusztus 14.

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 2. telefon:(28)816-817 telefax:(28)414-859
www.ekhotel.hu info@ekhotel.hu

1. Helyzetértékelés

2025-ben az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a tizedik üzemeltetési évét kezdte meg. A 2024-es év forgalmi adatai és tendenciái optimizmusra adtak okot az idei forgalommal kapcsolatban. Az első félévben tervezett szintet ugyanakkor nem sikerült elérnünk, a tavalyi bázisidőszaktól elmaradtak a szálloda főbb üzleti mutatói. Az egyéb szálláshelyek kapacitásnövekedése, valamint a fő piaci szegmensünk, az üzleti utazók volumenének csökkenése együttesen járult hozzá, hogy a kihasználtságunk az első félévben 46,2% lett.

A Corporate vendégek továbbra is a forgalom gerincét adják, de a vendégek száma és az átlagos tartózkodási idő is csökkent. Szerződött partnereink közül voltak cégek, akik a környékbeli konyhás apartmanokat részesítették előnyben a hosszabb ideig tartózkodó vendégeiknek szállodánkkal szemben. A világgazdasági események is negatívan befolyásolják a célpiacunkat. Az EU-USA vámháború, a közel-keleti konfliktusok, az elhúzódó orosz-ukrán háború bizonytalan gazdasági környezetet generálnak és ezáltal a vállalatok is jobban odafigyelnek a költségeikre. 2024-hez képest 1700 szobaéjjel csökkent a piaci szegmens volumene.

Ahogyan az elmúlt években idén is az egynapos rendezvények voltak többségben, ami a szállodának csak terembérlet bevételt jelent. A családi rendezvények is évről évre kevesebb forgalmat generálnak, az idei évben mindössze egy esküvős megrendelésünk van.

A buszos turistacsoportokat az idei évben csak alacsonyabb árak mellett tudjuk szállodánkba csábítani mivel Budapesten idén a Forma-1-en és a Sziget Fesztiválon kívül nincsenek nagyobb rendezvények, amelyek tömegeket vonzanának a fővárosba.

A Hungaroring nemrégiben befejezett átépítése miatt a versenyek száma is jóval alacsonyabb, de ezzel számoltunk is az idei évben.

A kieső bevételeinket a szabadidős piacról igyekeztünk pótolni, de ezen a területen nagyon erős az árverseny a gödöllői szállások piacán, jelentős akciókat kellett indítanunk, hogy a foglalások számát növeljük. (15-30%-os akciók)

A szálloda minden üzlethelyisége bérbe van adva, jelenleg stabil a bérlők köre.

Az idei évet is a menetrendszerinti karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük. Az épületautomatikánál kellett egy nagyobb karbantartást megrendelnünk (1,8 millió Forint), emellett a szokásos év eleji festés javítási munkák voltak a szállodában.

Az idei beruházások közül elsőként a telefonkészülékek cseréje történt meg (1,2 millió Forint). A napelem kivitelezése májusban ért véget, melyhez a tetőborítás részleges cseréje kapcsolódott. A tető munkálatok során felszínre került egy probléma, mely növelte a kivitelezés költségét, de így még mindig költséghatékonyabb volt, mint utólag újra kibontani a tetőszerkezetet a javításhoz (teljes beruházás 55,5 millió Forint). Tekintettel arra, hogy az energiaárak újra emelkedésnek indultak a beruházás várható megtérülési ideje is rövidülni fog.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a fluktuáció továbbra is jelen van az életünkben, a távozó kollégákat nem egyszerű pótolni megfelelő munkaerővel.

2. Bevételi adatok alakulása

2025 első félévében a foglaltság a tervezett szint alatt maradt. A tervezett 51,9%-kal szemben **46,2%-**os foglaltsággal zártuk a félévet, a kiadott szobák száma 5183 db volt, és 6931 vendégéjszakát regisztráltunk. Az átlagos tartózkodási idő 1,8 éj/fő volt, mely jelentősen csökkent 2024 azonos időszakához (2,4 éj) képest az egyéjszakás foglalások számának növekedése, és a hosszabb tartózkodások visszaesése miatt. A bruttó átlagos szobaár **32 493 Forint** volt az az első félévben, mely 1318 Forinttal alacsonyabb a tervezettnél. Mivel mind a kihasználtság, mind az átlagár alacsonyabb, a REVPAR mutató is elmarad a tervezettől. (15007 Ft tény/ 17550 Ft terv)

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	**2025 I.félév terv**	**2025 I.félév tény**	**Eltérés**
Kihasználtság %	**51,91%**	**46,19%**	**-5,72%**
Szállodai árbevétel	187 571	160 392	-14,5%
Vendéglátás bevétele	44 431	41 470	-6,7%
Terembérlet bevétele	2 717	1 543	-43,2%
Garázs bevétele	4 535	4 603	1,5%
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	21 420	21 524	0,5%
Egyéb árbevétel	2 046	2 366	15,6%
Értékesítés bevétele	**262 721**	**231 899**	-11,7%

A szálloda bevételét a féléves bevételi tervszámokhoz viszonyítjuk.

Az első félévre tervezett szobaárbevételtől 27,2 millió Forinttal maradtunk el. A második félévben nagyobb hangsúlyt helyezünk a többi piaci szegmensre, főleg a rendezvények tekintetében látunk lehetőséget a bevétel növelésére.
A vendéglátás bevétele szintén elmaradt, de az átlagár csökkenése erre a bevételre nincs kihatással, csak az alacsonyabb vendégszám. A bevételnek a nagy része átmenő tétel, a szállodánál csak a minibár bevétele marad, amely 167 ezer Forinttal elmarad a tervezettől. A terembérletből származó bérleti díj is jelentősen elmaradt a tervezettől, kevesebb rendezvény valósult meg 2025 első felében. A garázs bevétele meghaladta a tervezett bevételt. Az üzletek kiadásából 20,1 millió Forint bevételünk származott, mely nem tartalmazza a 6.havi továbbszámlázott rezsiköltséget.

Az egyéb bevételekből több mint 2 millió Forint forgalmat a Relax Sziget külsős látogatói generáltak. A látogatási idő korlátozása nem volt negatív hatással a bevételre, sőt nőtt is 2024-hez képest.

Összességében az első félév során **231,9 millió Forint** nettó értékesítési árbevételt realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2025 I.félév terv	2025 I.félév tény
Értékesítés bevétele (91)	262 721	231 899
Egyéb bevételek (96)	709	1 902
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	463
Összes bevétel (9)	**263 430**	**234 264**

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 535 EFt volt a teljes egyéb bevételből.

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

2025 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

234 263 558, - 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	**2025 I.félév tény**
Anyagköltség (51)	22 002
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	92 046
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	2 403
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	630
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	41 277
Anyag jellegű ráfordítások	**158 358**
Bérköltség (54)	60 455
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	7 215
Bérjárulékok (56)	7 309
Személyi jellegű ráfordítások	**74 979**
Értékcsökkenés leírás (57)	**7 337**
Egyéb ráfordítások (86+88)	**10 870**
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	**468**
Összes költség és ráfordítás (5+8)	**252 012**

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. A 2025-ös év üzleti tervében a féléves adatokat is feltüntettük, a féléves teljesítmény értékelése ezeken az adatokon alapul.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**	**Terv = 100 %**
Összes üzemeltetési költség	**197 833**	**192 705**	**97,4%**
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	**60 536**	**59 307**	**98,0%**
Összes költség és ráfordítás	**258 369**	**252 012**	**97,5%**

A növekvő árak, díjak ellenére az első félévben sikerült a költségeket a terv keretein belül tartani. Az üzemeltetési költségek 2,6%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, az összes költség pedig 2,5%-kal, ami részlegesen ellensúlyozta a bevétel oldali elmaradást.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Közvetlen. költség összesen	**44 417**	**42 313**
Személyi költség összesen	**74 720**	**74 979**

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 költségek a terv szinten valósultak meg. A munkavállalók ideiglenes pótlása (betegállomány) az alkalmi munkavállalók bérköltségében okozott emelkedést.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Közvetlen anyagköltség	2 250	1 585
Fogyóeszközök	1 173	64
Mosoda költsége	7 248	7 335
Értékesítés közvetlen költsége	**10 671**	**8 984**

Az értékesítés közvetlen költségeinél a tisztítószerekre, segédanyagokra a tervhez képest kevesebbet költöttünk, ennek oka az alacsonyabb vendégforgalom. A fogyóeszközöknél a munkaruhabeszerzések (pótlás, új kollégák munkaruhája) megtörténtek az első félévben, tervnek megfelelően. Az elhasználódott textíliák pótlását az első félévre terveztük, de ennek beszerzése átkerült a második félévre. A mosoda költsége a tervezettnél minimálisan magasabb lett. Az átlagos tartózkodási idő rövidülése ellensúlyozta az alacsonyabb kihasználtság okán keletkező megtakarítást, mivel gyakrabban cserélődtek a vendégek a tervezettnél.

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. A májusi hűvös időjárás miatt a villamosenergiánál megtakarításunk, míg a távhő költségénél költségtúllépésünk keletkezett. A napelemeket májusban üzemeltük be, ezért csak júniusban – illetve a második félévben - tudtunk vele költséget megtakarítani. A víz és csatorna díj 2,3%-kal magasabb lett a tervezettnél.

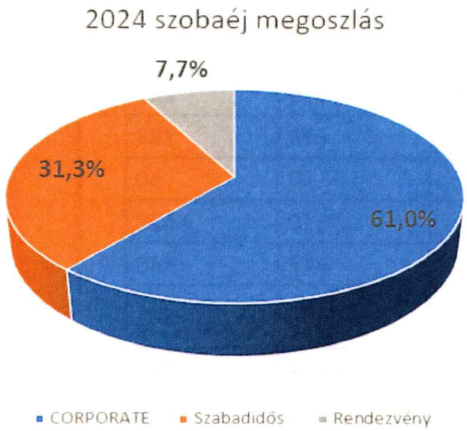
Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Áram	20 131	18 106
Víz-csatorna	2788	2853
Távhő díja	10 226	12 101
Energia	**33 145**	**33 060**
Karbantartó anyag	1 503	821
Egyedi karbantartás	4 130	6 374
Szerződéses karbantartás	1 390	1322
Fenntartási költség	**7 023**	**8 517**
Technikai költségek	**40 168**	**41 577**

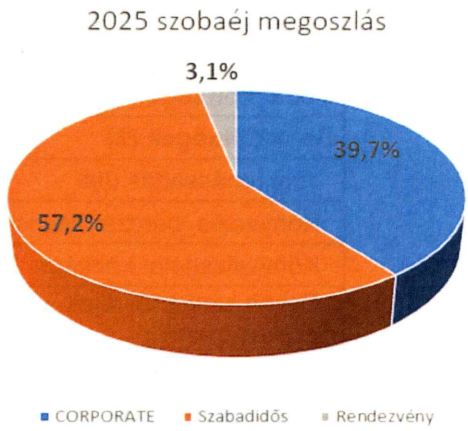
A Fenntartási költségeknél az egyedi karbantartásokra költöttünk a tervezettnél többet. A Relaxációs Sziget festése, az épületautomatika karbantartása, javítása terven felül valósult meg.

A Fenntartási költségeknél az egyedi karbantartásokra költöttünk a tervezettnél többet. A Relaxációs Sziget festése, az épületautomatika karbantartása, javítása terven felül valósult meg.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Reklám és marketing költség	3 892	1 884
Szállodai jutalék	7 349	10 124
Hitelkártya jutalék	2 296	2 369
Marketing és jutalék költségek	**13 537**	**14 377**

A reklám és marketing költségeknél a tervezettnél kevesebbet költöttünk. A megtakarítás nagyobb részét az okozza, hogy a bevétel maximalizálását segítő szoftver, szolgáltatás bevezetése még nem történt meg, az új verzió tesztelésére várunk. A szállodai jutalékok emelkedtek, aminek oka, hogy a kieső Corporate ügyfeleket az online közvetítőkön keresztül tudjuk pótolni, szabadidős vendégekkel.





Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
TV csatornák	756	0
Artisjus jogdíj	240	296
Díszítés, parkosítás	190	29
Díszítés, megjelenés	**1186**	**325**
Posta költség	30	27
Telefon	288	253
Bérelt vonal, Internet	714	700
Telefon,ISDN,postaköltség	**1032**	**980**
IT javítás, felügyeleti díj	2 247	1 681
Szoftver bérleti és követési díj	1 530	1726
IT karbantartási díj	**3 777**	**3 407**
Kommunikáció költsége, Díszítés	**5 995**	**4 712**

A díszítés, kommunikáció költségeit a tervezett szinten belül tartottuk. A TV-csatorna tender folyamatban van ezért erre 2025-ben még nem kellett költenünk. Telekommunikációs költségek a tervezett szint alatt maradtak. Az Accent Hotels megújította szerződését a ONE Zrt-vel (korábban Vodafone), a díjak módosultak, de csak a második félévre lesznek kihatással. Az IT javításra a tervezettnél kevesebbet, míg a szoftverekre többet költöttünk. Itt szerepel többek között a Karrier portál havidíja, a Panda energetikai szoftver díja, az 0365 irodai csomag díja, valamint a szállodai szoftver költsége. Ez utóbbi díja emelkedett, mivel új szolgáltatásként a bankkártya terminálokat integráltuk a rendszerbe, ezzel is gyorsítva a vendégek számlafizetését.

Az adminisztrációs költségek a tervezett költségek alatt maradtak, mivel az értékesítést támogató szoftverhez kapcsolódó szakértői díjak még nem jelentkeznek a projekt csúszása miatt.

Egyéb üzemeltetési költségek között szerepel a szemétszállítás díja, rovarirtás, csatornatisztítás, szakmai szervezetek tagdíja, illetve egyéb, máshova be nem sorolható költségek, illetve az utalások költségét is ide soroltuk.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Irodai költségek (1)	**306**	**235**
Bankköltségek (2)	**870**	**783**
Jogi tanácsadás díja	50	60
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 520	2 520
Könyvvizsgálat költsége	442	440
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek, napidíj	3106	561
Szakértői díjak (3)	**6 118**	**3 581**
Adminisztrációs költség (1+2+3)	**7 294**	**4 599**
Egyéb üzemeltetési költség	**1 031**	**1 164**

Az alább táblázat összesítve tartalmazza az üzemeltetés különböző költségelemeit:

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	**2025 I.félév Terv**	**2025 I.félév Tény**
Közvetlen költség összesen	44 417	42 313
Személyi költség összesen	74 720	74 979
Értékesítés közvetlen költsége	10 671	8 984
Technikai költségek	40 168	41 577
Marketing költségek	13 537	14 377
Kommunikáció és díszítés költsége	5 995	4 712
Adminisztrációs költség	7 294	4 599
Egyéb üzemeltetési költség	1 031	1 164
Összes üzemeltetési költség	**197 833**	**192 705**

Az összes üzemeltetési költség 5,1 millió Forinttal kevesebb a tervezettnél, de a differenciát leginkább a még meg nem valósult beszerzések, fejlesztések okozzák. A legtöbb költség a tervezett szinten alakult.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2025 I.félév Terv	2025 I.félév Tény
Értékesítés bevétele	**262 721**	**231 899**
Összes üzemeltetési költség	**197 833**	**192 705**
GOP / Üzemeltetési eredmény	**64 888**	**39 194**

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 30,8 millió Forinttal, míg a kiadások 5,1 millió Forinttal alacsonyabbak a tervezettnél.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **39 194, - EFt** lett, ami 25,7 millió Forinttal kevesebb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2025 I.félév Terv	2025 I.félév Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	**64 888**	**39 194**
Egyéb bevételek	709	1 902
Iparűzési adó	-3 836	-3 393
Innovációs járulék	-525	-509
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-7 503	-6 868
Biztosítás	-1 350	-1 330
Management díjak	-1 800	-1 800
EBITDAR **	**50 583**	**27 196**
Ingatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-9 522	-8 940
Üzemi tevékenység eredménye	**5 061**	**-17 744**
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-4
Adózás előtti eredmény	**5 061**	**-17 748**

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

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves eredménye: 17 748, - EFt veszteség. A tervhez viszonyított negatív eltérés oka elsősorban a bevételi számok visszaesése. A második félévben tovább dolgozunk azon, hogy a hiányzó Corporate forgalmat pótoljuk.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2025 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint **42,6 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000, - E Ft bérleti díjat**
- **3.393, - E Ft iparűzési adót**
- **3.161, - E Ft idegenforgalmi adót.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2025 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út. 2. Adószám: 25441882-2-13

Major István
Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2025. augusztus 14.

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Sorszám		A tétel megnevezése	Tárgyév
1		Eszközök (aktívák)	0
2	**A.**	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**163 358 174**
3	**I.**	**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**0**
4		Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
5		Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
6		Vagyoni értékű jogok	0
7		Szellemi termékek	0
8		Üzleti vagy cégérték	0
9		Immateriális javakra adott előlegek	0
10		Immateriális javak értékhelyesbítése	0
11	**II.**	**TÁRGYI ESZKÖZÖK**	**163 358 174**
12		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	148 406 479
13		Műszaki berendezések, gépek, járművek	745 281
14		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	9 037 014
15		Tenyészállatok	0
16		Beruházások, felújítások	5 039 400
17		Beruházásokra adott előlegek	130 000
18		Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
19	**III.**	**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK**	**0**
20		Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
21		Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
22		Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
23		Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
24		Egyéb tartós részesedés	0
25		Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
26		Egyéb tartósan adott kölcsön	0
27		Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
28		Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
29		Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
30	IV.	Halasztott adókövetelés	0
31	**B.**	**FORGÓESZKÖZÖK**	**191 002 023**
32	**I.**	**KÉSZLETEK**	**0**
33		Anyagok	0
34		Befejezetlen termelés és félkész termék	0
35		Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
36		Késztermékek	0
37		Áruk	0
38		Készletekre adott előlegek	0
39	**II.**	**KÖVETELÉSEK**	**50 515 235**
40		Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	21 018 982
41		Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
42		Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
43		Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
44		Váltókövetelések	0
45		Egyéb követelések	29 496 253
46		Követelések értékelési különbözete	0
47		Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
48	**III.**	**ÉRTÉKPAPÍROK**	**0**
49		Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
50		Jelentős tulajdoni részesedés	0
51		Egyéb részesedések	0
52		Saját részvények, saját üzletrészek	0
53		Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
54		Értékpapírok értékelési különbözete	0
55	**IV.**	**PÉNZESZKÖZÖK**	**140 486 788**
56		Pénztár, csekkek	1 935 519
57		Bankbetétek	138 551 269

ügyviteli szoftverek

2025.08.21 08:58:29
a program jogos felhasználója: Pári Sándor

Sorszám		A tétel megnevezése	Tárgyév
58	C.	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**13 218 402**
59		Bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 527 208
60		Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
61		Halasztott ráfordítások	6 691 194
62		**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**367 578 599**

MÉRLEG "A" VÁLTOZAT

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Sorszám		A tétel megnevezése	Tárgyév
63		Források (passzívák)	0
64	**D.**	**SAJÁT TŐKE**	**277 152 109**
65	**I.**	**JEGYZETT TŐKE**	**5 000 000**
66		- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
67	II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
68	III.	TŐKETARTALÉK	45 000 000
69	IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	236 605 717
70	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 294 195
71	**VI.**	**ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK**	**0**
72		Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0
73		Valós értékelés értékelési tartaléka	0
74	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-17 747 803
75	**E.**	**CÉLTARTALÉKOK**	**0**
76		Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
77		Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
78		Egyéb céltartalékok	0
79	**F.**	**KÖTELEZETTSÉGEK**	**81 881 662**
80	**I.**	**HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**
81		Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
82		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
83		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
84		Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
85	**II.**	**HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**0**
86		Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
87		Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
88		Tartozások kötvénykibocsátásból	0
89		Beruházási és fejlesztési hitelek	0
90		Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
91		Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
92		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
93		Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
94		Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0
95		Halasztott adókötelezettség	0
96	**III.**	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**81 881 662**
97		**Rövid lejáratú kölcsönök**	**0**
98		- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
99		Rövid lejáratú hitelek	0
100		Vevőktől kapott előlegek	18 678 598
101		Kötelezettségek áruszállításból,szolgáltatásból (szállítók)	19 850 898
102		Váltótartozások	0
103		Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
104		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
105		Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
106		Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 352 166
107		Kötelezettségek értékelési különbözete	0
108		Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
109	**G.**	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**8 544 828**
110		Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
111		Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 544 828
112		Halasztott bevételek	0
113		**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**	**367 578 599**

ügyviteli szoftverek

2025.08.21 08:58:29
a program jogos felhasználója: Pári Sándor

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Sorszám		A tétel megnevezése	Tárgyév
1	01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	231 898 556
2	02.	Export értékesítés nettó árbevétele	0
3	**I.**	**ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE**	**231 898 556**
4	03.	Saját termelésü készletek állományváltozása	0
5	04.	Saját elöállitású eszközök aktivált értéke	0
6	**II.**	**AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE**	**0**
7	**III.**	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**1 901 807**
8		- ebből: visszaírt értékvesztés	0
9	05.	Anyagköltség	22 001 682
10	06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 046 341
11	07.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 403 191
12	08.	Eladott áruk beszerzési értéke	629 835
13	09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 276 824
14	**IV.**	**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**158 357 873**
15	10.	Bérköltség	60 455 150
16	11.	Személyi jellegü egyéb kifizetések	7 215 324
17	12.	Bérjárulékok	7 308 759
18	**V.**	**SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK**	**74 979 233**
19	VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	7 337 177
20	**VII.**	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**10 869 439**
21		- ebből: értékvesztés	0
22	**A.**	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**-17 743 359**
23	**13.**	**Kapott (járó) osztalék és részesedés**	**0**
24		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
25	**14.**	**Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek**	**0**
26		- ebből: kapcsolt vállalkozátsól kapott	0
27	**15.**	**Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó**	**0**
28		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
29	**16.**	**Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü bevételek**	**2 020**
30		- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0
31	**17.**	**Pénzügyi müveletek egyéb bevételei**	**461 175**
32		- ebből: értékelési különbözet	0
33	**VIII**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI**	**463 195**
34	**18.**	**Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek**	**0**
35		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
36	**19.**	**Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó**	**0**
37		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
38	**20.**	**Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegü ráfordítások**	**0**
39		- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0
40	21.	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése	0
41	**22.**	**Pénzügyi müveletek egyéb ráfordításai**	**467 639**
42		- ebből: értékelési különbözet	0
43	**IX.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI**	**467 639**
44	**B.**	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**-4 444**
45	**C.**	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**-17 747 803**
46	X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0
47	X/1.	HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0
48	**D.**	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-17 747 803**

ügyviteli szoftverek

2025.08.21 09:01:32
a program jogos felhasználója: Pári Sándor

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
1	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**340 348 019**	**177 119 845**	**163 228 174**	**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**	**164 724 230**	**16 317 751**	**148 406 479**	**0**
127	**Bérelt ingatlanon végzett felújítás**	**164 724 230**	**16 317 751**	**148 406 479**	**0**
1271	Bérelt ingatlanon végzett felújítás	164 724 230	0	164 724 230	0
1279	Bérelt ingatlanon végzett felújítás écs.	0	16 317 751	0	16 317 751
13	**MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK**	**40 543 285**	**39 798 004**	**745 281**	**0**
131	**Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök**	**35 071 025**	**34 325 744**	**745 281**	**0**
1311	Termelőgépek,berendezések szerszámok,gyártóeszközök	35 071 025	0	35 071 025	0
1319	Termelőgépek,berendezések écs.	0	34 325 744	0	34 325 744
133	**Egy összegben elszámolható termelő gépek**	**4 988 260**	**4 988 260**	**0**	**0**
1331	Egy összegben elszámolható termelőgép	4 988 260	0	4 988 260	0
1339	Egy összegben elszámolható termelőgép écs.	0	4 988 260	0	4 988 260
134	Kis értékű termelőeszközök	484 000	0	484 000	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	484 000	0	484 000
14	**EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**	**67 806 770**	**58 769 756**	**9 037 014**	**0**
141	**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések**	**49 986 087**	**42 171 909**	**7 814 178**	**0**
1411	Üzemi gépek, berendezések, felszerelések	49 986 087	0	49 986 087	0
1419	Üzemi gépek berendezések écs.	0	42 171 909	0	42 171 909
143	**Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések**	**6 448 328**	**5 225 492**	**1 222 836**	**0**
1431	Irodai,igazgatási berendezések és felszerelések	6 448 328	0	6 448 328	0
1439	Irodai igazgatási gépek,felszerelések écs.	0	5 225 492	0	5 225 492
145	**Egy összegben elszámolhat tárgyieszköz**	**11 372 355**	**11 372 355**	**0**	**0**
1451	Egy összegben elszámolható tárgyieszköz	11 372 355	0	11 372 355	0
1459	Egy összegben elszámolható tárgyieszköz écs.	0	11 372 355	0	11 372 355
16	**BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK**	**67 125 034**	**62 085 634**	**5 039 400**	**0**
161	Befejezetlen beruházások	6 439 910	6 439 910	0	0
1611	Fürdőszoba felújítás(10 szobát érintő)	5 039 400	0	5 039 400	0
1612	Napelemes rendszer kiépítése	55 645 724	55 645 724	0	0
2	**KÉSZLETEK**	**233 693**	**233 693**	**0**	**0**
26	**KERESKEDELMI ÁRUK**	**233 693**	**233 693**	**0**	**0**
261	Áruk beszerzési áron	233 693	233 693	0	0
3	**KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI**	**1 431 472 379**	**1 255 049 283**	**176 423 096**	**0**
31	**KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL**	**280 813 124**	**260 125 587**	**20 687 537**	**0**
311	Belföldi vevő követelések forintban	280 813 124	260 125 587	20 687 537	0
35	**ADOTT ELŐLEGEK**	**2 330 416**	**2 200 416**	**130 000**	**0**
352	Beruházásokra adott előlegek	933 000	803 000	130 000	0
353	**Készletre adott előleg**	**1 397 416**	**1 397 416**	**0**	**0**
3531	Adott előleg	1 397 416	1 397 416	0	0
36	**EGYÉB KÖVETELÉSEK**	**5 188 423**	**3 363 554**	**1 824 869**	**0**
368	**Különféle egyéb követelések**	**5 188 423**	**3 363 554**	**1 824 869**	**0**
368150	Welcome Back Card elszámolási számla	7 197	6 771	426	0
3688	Tárgyidőszakban el nem számolható ÁFA	5 181 226	3 356 783	1 824 443	0
38	**PÉNZESZKÖZÖK**	**1 107 184 196**	**966 621 908**	**140 562 288**	**0**
381	**Pénztár**	**18 105 578**	**16 523 808**	**1 581 770**	**0**

ügyviteli szoftverek

2025.08.11 13:56:42

a program jogos felhasználója: Pári Sándor

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
3811	Pénztár-számla	17 955 578	16 523 808	1 431 770	0
3812	Recepciós kassza(HUF)	150 000	0	150 000	0
382	**Valutapénztár**	**4 513 734**	**4 159 982**	**353 752**	**0**
3821	Valutapénztár (EUR)	4 390 707	4 159 982	230 725	0
3822	Recepciós kassza(EUR)	123 027	0	123 027	0
384	**Bankszámlák**	**354 060 549**	**335 007 750**	**19 052 799**	**0**
3841	Elszámolási betétszámla	354 060 549	335 007 750	19 052 799	0
386	**Devizabetét-számla**	**347 201 519**	**227 627 549**	**119 573 970**	**0**
3861	Devizabetét-számla (EUR)	347 201 519	227 627 549	119 573 970	0
389	**Átvezetési számla**	**383 302 816**	**383 302 819**	**0**	**3**
3891	Átvezetési számla Bank-Pénztár	11 569 982	11 569 982	0	0
3892	Átvezetési számla Bankszámlák között	222 623 870	222 623 870	0	0
3895	Átvezetés pénztár-pénztár között	4 152 782	4 152 785	0	3
3899	ÁFA technikai számla	144 956 182	144 956 182	0	0
39	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**35 956 220**	**22 737 818**	**13 218 402**	**0**
391	**Bevételek aktív időbeli elhatárolások**	**27 661 645**	**21 134 437**	**6 527 208**	**0**
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	27 661 645	21 134 437	6 527 208	0
393	**Halasztott ráfordítások**	**8 294 575**	**1 603 381**	**6 691 194**	**0**
3933	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségeinek elhatárolása	8 294 575	1 603 381	6 691 194	0
4	**FORRÁSOK**	**1 053 393 094**	**1 410 792 167**	**0**	**357 399 073**
41	**SAJÁT TŐKE**	**23 360 283**	**318 260 195**	**0**	**294 899 912**
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**	**23 360 283**	**259 966 000**	**0**	**236 605 717**
4131	Eredménytartalék	8 294 283	0	8 294 283	0
4132015	2015 évi Eredménytartalék	13 000	0	13 000	0
4132016	2016 évi Eredménytartalék	0	32 768 000	0	32 768 000
4132017	2017 évi Eredménytartalék	0	43 731 000	0	43 731 000
4132018	2018 évi Eredménytartalék	0	31 146 000	0	31 146 000
4132019	2019 évi Eredménytartalék	0	33 993 000	0	33 993 000
4132020	2020 évi Eredménytartalék	15 053 000	0	15 053 000	0
4132021	2021 évi Eredménytartalék	0	1 046 000	0	1 046 000
4132022	2022 évi Eredménytartalék	0	34 642 000	0	34 642 000
4132023	2023 évi Eredménytartalék	0	43 451 000	0	43 451 000
4132024	2024 évi Eredménytartalék	0	39 189 000	0	39 189 000
414	**Lekötött tartalék**	**0**	**8 294 195**	**0**	**8 294 195**
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0	8 294 195	0	8 294 195
45	**RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK**	**266 996 960**	**306 087 806**	**0**	**39 090 846**
453	**Vevőktől kapott előlegek**	**0**	**18 678 598**	**0**	**18 678 598**
4533	Vevőktől kapott előlegek	0	18 678 598	0	18 678 598
454	**Szállítók**	**266 996 960**	**287 409 208**	**0**	**20 412 248**
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	253 554 374	273 067 391	0	19 513 017
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	7 931 331	8 238 287	0	306 956
4545	Loyalty pontfelírás	133 821	17 596	116 225	0

ügyviteli szoftverek

2025.08.11 13:56:42

a program jogos felhasználója: Pári Sándor

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	5 377 434	6 085 934	0	708 500
461	Társasági adó elszámolása	1 074 000	0	1 074 000	0
4611	Társasági adó elszámolása	1 091 000	1 091 000	0	0
462	**Személyi jövedelemadó elszámolása**	**8 599 000**	**10 060 815**	**0**	**1 461 815**
4621	290 SZJA. köt. magánszemélytől levont	0	7 862 326	0	7 862 326
4624	103 SZJA. köt. kifizetőt terhelő	0	674 489	0	674 489
46291	290 SZJA. befizetése magánszemélytől levont	7 668 000	972 000	6 696 000	0
46292	103 SZJA. befizetése kifizetőt terhelő	931 000	552 000	379 000	0
463	**Költségvetési befizetési kötelezettségek**	**5 000**	**583 362**	**0**	**578 362**
46332	Kifizetőt terhelő béren kívüli szocho kötelezettség	0	578 362	0	578 362
46394	NAV késedelmi pótlék	5 000	5 000	0	0
464	**Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése**	**698 000**	**622 286**	**75 714**	**0**
4641	Innovációs járulék elszámolásis számla	698 000	616 000	82 000	0
46493	APEH késedelmi pótlék és kamatok elszámolási számla	0	6 286	0	6 286
465	**Vám- és pénzügyőrség elszámolási számla**	**6 129 000**	**10 353 000**	**0**	**4 224 000**
46581	Turizmusfejlesztési hj elszámolási számla	6 129 000	10 353 000	0	4 224 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	47 663 126	254 211	47 408 915	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	985 402	38 069 336	0	37 083 934
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	3 950 000	10 231 000	0	6 281 000
469	**Helyi adók elszámolási számla**	**11 652 062**	**11 776 767**	**0**	**124 705**
4694	Idegenforgalmi adó elszámolási számla	5 009 006	5 735 006	0	726 000
4695	Helyi iparűzési adó elszámolási számla	4 560 849	4 009 755	551 094	0
4698	IFA különbözet elszámolási számla	2 082 207	2 032 006	50 201	0
471	**Jövedelem elszámolási számla**	**65 329 878**	**72 514 076**	**0**	**7 184 198**
4711	Keresetelszámolási számla	65 329 878	72 514 076	0	7 184 198
473	**Társadalombiztosítási kötelezettség**	**17 710 720**	**20 182 306**	**0**	**2 471 586**
473111	258Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	0	6 187 283	0	6 187 283
473128	Társadalombiztosítási járulék kötelezettség 18,5%	0	10 287 511	0	10 287 511
473129	Társadalombiztosítási járulék befizetése	10 060 000	1 323 000	8 737 000	0
47313	Táppénz hozzájárulás elszámolási számla	351 420	170 812	180 608	0
473151	258 Szociális hozzájárulási adó befizetése	6 597 000	1 243 000	5 354 000	0
47321	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	702 300	970 700	0	268 400
479	**Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek**	**0**	**4 012 516**	**0**	**4 012 516**
4796	Kaució partnerenként	0	4 012 516	0	4 012 516
48	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK**	**67 195 681**	**75 740 509**	**0**	**8 544 828**
482	**Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása**	**67 195 681**	**75 740 509**	**0**	**8 544 828**
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	67 195 681	75 740 509	0	8 544 828
49	**ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK**	**530 952 982**	**530 952 982**	**0**	**0**
491	Nyitómérleg számla	491 763 568	491 763 568	0	0
493	Adózott eredmény elszámolása	39 189 414	39 189 414	0	0
5	**SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK**	**259 366 467**	**60 598 843**	**198 767 624**	**0**
51	**ANYAGKÖLTSÉGEK**	**30 083 962**	**8 082 280**	**22 001 682**	**0**
511	**Alapanyagok költségei**	**2 773 032**	**29 341**	**2 743 691**	**0**
511100	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	820 605	0	820 605	0
511110	Egyedi karb.anyagktg.	73 701	0	73 701	0
511210	Uszoda, wellnes vegyszerek felhasználása	66 389	1	66 388	0
511300	Szobai bekészítés anyagköltsége	125 313	0	125 313	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
511400	Egyéb segédanyag felhasználás	1 380 157	13 572	1 366 585	0
511410	Wellness anyagköltsége	26 772	0	26 772	0
511600	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	241 275	5 925	235 350	0
511800	Díszítés anyagköltsége	38 820	9 843	28 977	0
512	**Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei**	**64 218**	**0**	**64 218**	**0**
512200	Textília és méteráru felhasználás	5 669	0	5 669	0
512300	Védőruha, formaruha felhasználás	58 549	0	58 549	0
513	**Egyéb anyagköltség**	**27 246 712**	**8 052 939**	**19 193 773**	**0**
513100	Elektromos energia felhasználás	25 096 114	6 989 907	18 106 207	0
513300	Vízdíj	2 150 598	1 063 032	1 087 566	0
52	**IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**139 261 607**	**47 215 266**	**92 046 341**	**0**
521	**Posta,távközlési szolgáltatások**	**1 037 666**	**57 663**	**980 003**	**0**
521100	Postaköltség	26 702	0	26 702	0
521200	Vezetékes telefon díja	104 801	0	104 801	0
521300	Mobiltelefon költség	205 723	57 663	148 060	0
521400	Bérelt vonal, internet költség	700 440	0	700 440	0
522	**Bérleti díjak**	**37 853 497**	**41 970**	**37 811 527**	**0**
522110	Üzleti célra használt ingatlanok bérleti díja	36 000 000	0	36 000 000	0
522210	Eszközök kölcsönzési díj	404 562	41 970	362 592	0
522220	Softverek bérleti díja	1 173 235	0	1 173 235	0
522240	Reklámfelület bérleti díj	32 400	0	32 400	0
522270	Egyéb gép, berendezés bérleti díja kiegészítő tevékenységhez	243 300	0	243 300	0
523	**Karbantartási költségek**	**13 788 515**	**2 328 759**	**11 459 756**	**0**
523100	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	1 571 994	250 325	1 321 669	0
523200	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	6 300 407	0	6 300 407	0
523400	IT karbantartás, ügyeleti díj	3 669 833	1 988 434	1 681 399	0
523500	Számítástechnikai követési díj	642 900	90 000	552 900	0
523600	Karbantartó és felújítási munkák halasztott költségei	1 603 381	0	1 603 381	0
524	**Hirdetés,reklám,propaganda költségei**	**2 416 041**	**588 695**	**1 827 346**	**0**
524120	Hirdetési, reklám-prop. és piackut.költség	949 661	236 547	713 114	0
524220	Külső helyfoglalási rendszer ktge	481 938	180 219	301 719	0
524320	Weboldal üzemeltetési díj	242 168	171 929	70 239	0
524350	Availpro használati díj	634 558	0	634 558	0
524360	Management támogató sales IT ktg-ek	107 716	0	107 716	0
525	**Oktatás és továbbképzés költségei**	**60 000**	**0**	**60 000**	**0**
525100	Oktatás és továbbképzés ktge	60 000	0	60 000	0
526	**Utazási és kiküldetési költségek(napidíj nélkül)**	**196 353**	**0**	**196 353**	**0**
526200	Belföldi utazási költség és szállásdíj	196 353	0	196 353	0
527	**Szakértői,tanácsadói díjak**	**4 289 720**	**745 000**	**3 544 720**	**0**
527100	Jogi tanácsadás díja	60 000	0	60 000	0
527300	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 940 000	420 000	2 520 000	0
527400	Könyvvizsgálat díja	645 000	205 000	440 000	0
527600	Tűz és munkavédelmi tanácsadás díja	282 150	0	282 150	0
527700	Vizsgálati díjak	161 170	0	161 170	0
527900	Egyéb szakértői, tanácsadói díj	201 400	120 000	81 400	0
529	**Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei**	**79 619 815**	**43 453 179**	**36 166 636**	**0**
529110	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textília	14 356 165	7 020 748	7 335 417	0

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
529120	Vendég részére végzett mosatás	80 311	36 687	43 624	0
529220	Rovarírtás, csatorna tisztítási költség	76 000	0	76 000	0
529230	Szemétszállítási költség	244 885	55 510	189 375	0
529240	Csatorna díj	3 491 989	1 726 695	1 765 294	0
529320	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	295 828	0	295 828	0
529510	Belföldi vállalkozónak fizetett jutalék	2 098 560	1 107 775	990 785	0
529520	Külföldi vállalkozónak fizetett jutalék	15 685 504	6 552 779	9 132 725	0
529530	Hitelkártya jutalék	2 368 374	3 420	2 364 954	0
529540	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	137	0	137	0
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (eredmény után)	13 211 913	13 211 913	0	0
529623	Management tev-hez kapcsolódó egyéb díj egyéb vállalkozás felé	1 800 000	0	1 800 000	0
529960	Távhődíj	25 838 619	13 737 652	12 100 967	0
529990	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	71 530	0	71 530	0
53	**EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**	**5 062 493**	**2 659 302**	**2 403 191**	**0**
531100	Hatósági díj és illeték	36 000	0	36 000	0
533100	Vagyonbiztosítás	3 989 475	2 659 302	1 330 173	0
535100	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	782 617	0	782 617	0
535500	Hitelkártya elfogadói jutalék	4 401	0	4 401	0
536100	Szakmai szervezetek tagsági díja	250 000	0	250 000	0
54	**Bérköltség**	**62 726 584**	**2 271 434**	**60 455 150**	**0**
541100	Állományba tartozók bruttó bére	58 429 250	0	58 429 250	0
543100	Állományba tartozók prémiuma	2 271 434	2 271 434	0	0
547100	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	2 025 900	0	2 025 900	0
55	**SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**	**7 290 599**	**75 275**	**7 215 324**	**0**
551410	Betegszabadság	302 455	0	302 455	0
551420	Vállalkozót terhelő táppénz	170 812	0	170 812	0
551550	SZÉP kártya juttatás	1 885 950	0	1 885 950	0
551610	Saját gépkocsi hiv. haszn után fiz. ktgtérítés	289 293	75 275	214 018	0
551620	Munkábajárás költséghozzájárulás/tömeg közlekedés	111 391	0	111 391	0
551630	Munkábajárás költséghozzájárulás/saját gk.	1 461 583	0	1 461 583	0
551920	Adóköt.termb.juttatás saját dolgozó részére	2 079 416	0	2 079 416	0
551930	Személyi jellegű egyéb kifizetés és juttatás(repi)	22 500	0	22 500	0
552210	Orvosi vizsgálat	292 710	0	292 710	0
559310	Társaságot terhelő SZJA	674 489	0	674 489	0
56	**Bérjárulékok**	**7 604 045**	**295 286**	**7 308 759**	**0**
562200	Szociális hozzájáeulási adó béren kívüli	581 814	0	581 814	0
568100	Szociális hozzájárulási adó	6 183 831	295 286	5 888 545	0
569100	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	838 400	0	838 400	0
57	**ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS**	**7 337 177**	**0**	**7 337 177**	**0**
572100	Ingatlanok értékcsökkenési leírása	3 808 364	0	3 808 364	0
573100	Műszaki gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 461 219	0	1 461 219	0
573200	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	242 913	0	242 913	0
574100	Egyéb gép,berend.jármű értékcsökkenése	1 787 689	0	1 787 689	0
574200	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értékcsökk.	36 992	0	36 992	0
8	**SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK**	**59 979 908**	**6 736 171**	**53 243 737**	**0**
81	**Anyagjellegű ráfordítások**	**48 642 830**	**6 736 171**	**41 906 659**	**0**
814	**Eladott áruk beszerzési értéke**	**679 017**	**49 182**	**629 835**	**0**

FŐKÖNYVI KIVONAT

Időszak: 2025.01.01-2025.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
814310	Eladott áruk beszerzési értéke étel	33 407	0	33 407	0
814320	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	611 390	0	611 390	0
814330	Eladott áruk beszerzési értéke (göngyöleg)	34 220	49 182	0	14 962
815	**Eladott (közvetített) szolgáltatások**	**47 963 813**	**6 686 989**	**41 276 824**	**0**
815120	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	47 814 768	6 686 989	41 127 779	0
815230	Közv. szolg.,továbbszámlázott kulturális szolg.	149 045	0	149 045	0
86	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**10 869 439**	**0**	**10 869 439**	**0**
863240	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	11 286	0	11 286	0
863600	Kerekítési különbözet	46	0	46	0
864200	Üzletpolitikai engedmény Loyalty pontfelírás értéke	24 367	0	24 367	0
867250	Iparűzési adó	3 393 140	0	3 393 140	0
867310	Innovációs járulék	509 000	0	509 000	0
867340	Turizmusfejlesztési hozzájárulás	6 868 000	0	6 868 000	0
869900	Egyéb ráfordítás ktge	600	0	600	0
869998	Előző évekkel kapcs. egyéb ráfordítás	63 000	0	63 000	0
87	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI**	**467 639**	**0**	**467 639**	**0**
876210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztesége	467 639	0	467 639	0
9	**SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK**	**282 469 914**	**516 733 472**	**0**	**234 263 558**
91	**BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE**	**282 469 914**	**514 368 470**	**0**	**231 898 556**
911100	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	260 822 106	260 780 133	41 973	0
911110	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Ala Carte	54 089	745 776	0	691 687
911120	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Félpanzió	60 952	1 954 828	0	1 893 876
911130	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Bankett	154 331	5 951 241	0	5 796 910
911150	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel-ital/Minibár	7 580	163 643	0	156 063
911170	Vendéglátó áruértékesítés árbev.étel-ital/Reggeli	2 397 947	32 666 124	0	30 268 177
911210	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital A'la Carte	11 873	542 285	0	530 412
911230	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Bankett	0	1 645 047	0	1 645 047
911250	Vendéglátó áruértékesítés árbevitale ital Minibár	12 362	500 673	0	488 311
912100	Terembér árbevétele	0	1 543 305	0	1 543 305
912900	Egyéb vendéglátó szolgáltatás árbevétele	285 433	285 433	0	0
913100	Szállodai szobaár bevétel	10 630 752	171 064 509	0	160 433 757
914200	Mosoda bevétele	5 118	105 251	0	100 133
914300	Garázs-parkoló bevétele	259 836	4 863 214	0	4 603 378
914510	Üzlet bérleti díj bevétele	1 633 751	11 896 937	0	10 263 186
914530	Terület bérleti díj bevétele	0	11 596	0	11 596
914550	Apartmann (ingatlan) bérbeadás bevétel	6 104 651	17 354 259	0	11 249 608
914610	Uszoda bevétele	29 133	2 070 341	0	2 041 208
914670	Fitness bérlet	0	124 886	0	124 886
914900	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	0	46 549	0	46 549
915100	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	0	3 937	0	3 937
916300	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	0	48 503	0	48 503
96	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**0**	**1 901 807**	**0**	**1 901 807**
963251	Kártérítések címén kapott összeg	0	90 826	0	90 826
963600	Kerekítési különbözet	0	742	0	742
967300	Elkülönített alapokból kapott juttatás	0	535 350	0	535 350
969912	Kötbér /No Show/ Kártalanítás/	0	913 889	0	913 889
969998	Előző évekkel kapcs. egyéb árbevétel	0	361 000	0	361 000

ügyviteli szoftverek

2025.08.11 13:56:42

a program jogos felhasználója: Pári Sándor

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Forgalom Követel	Egyenleg Tartozik	Egyenleg Követel
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	463 195	0	463 195
974210	Folyószámla kapott kamata	0	2 020	0	2 020
976210	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	0	461 175	0	461 175
	1-4 számlaosztály összesen	2 825 447 185	2 843 194 988		17 747 803
	5-9 számlaosztály összesen	601 816 289	584 068 486	17 747 803	
	Mindösszesen	3 427 263 474	3 427 263 474		

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

2025 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.) 2025. I. féléves gazdálkodásának, illetve az üzleti terv időarányos teljesítésének vizsgálatát, melynek véleményezését az alábbiakban foglaljuk össze:
A könyvvizsgálói véleménynek nem auditált beszámoló az alapja, de a féléves gazdálkodási beszámoló számviteli adatainak ellenőrzését elvégeztem.
Megjegyezzük tehát, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal.

Véleményünk megfogalmazása elemző vizsgálatokon alapul. Könyvvizsgálati munkánk elvégzése révén a legfőbb vizsgálati célunk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt is vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A számviteli politika nem változott, az adatok összehasonlíthatók.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad, ehhez a könyvelésben nem találtunk eltérő adatokat.

A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket. A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezőek.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2025. első féléves tevékenységének összes bevétele 234.264 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 252.012 e Ft, amelynek eredményeként 17.748 e Ft az adózás előtti veszteség.
A bevétel összege az első félévben jelentősen elmaradt a tervezettől, míg a költség csak kisebb mértékben csökkent.

Véleményünk szerint a 2025. 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, 2025. augusztus 26.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA

KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2025. augusztus 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága kiegészítve az alábbi határozatot hozta:

5/2025 (08.26.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével, 3 igen szavazattal elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2025 első félévi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

Gödöllő, 2025.08.26.

Födi Zsolt

elnök