

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló Gödöllő város 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló	5
I. Bevételek.....	5
II. Önkormányzati kiadások	19
Működési kiadások.....	19
A. Kötelező feladatok.....	19
B. Önként vállalt feladatok.....	35
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	41
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés.....	41
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés	41
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	42
B. Költségvetési szervek beszámolója	48
Költségvetési szervek bevételei és kiadásai	48
C. Alapok	57
D. Társaságok.....	58
Határozati javaslat	64

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készített beszámolóját az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

- Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Gst.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (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, 2026. 06. 30-ai állapotnak megfelelően, a betétlekötések és betétfeloldások hatásainak figyelembevétele nélkül:

	adatok Ft-ban	
	Bevételek	Kiadások
Összesen	26.638.215.293	26.190.942.903
Betétlekötés/betétfeloldás	16.200.000.000	19.710.000.000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	10.438.215.293	6.480.942.903

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9.-9.9. sz. mellékletek mutatják be.

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10.-10.9. 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 2026. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Gödöllő, 2026. szeptember „M...”



Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel

26.638.215.293 Ft

Az önkormányzati összes bevétel eredeti előirányzata 15.613.453.648 Ft, módosított előirányzata 16.345.972.475 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 26.638.215.293 Ft 2026. június 30-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 10.438.215.293 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 66,9%-a, a módosított előirányzatnak pedig a 63,9%-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.123.758.647 Ft

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 3.669.739.127 Ft, módosított előirányzata 3.931.400.931 Ft, a teljesítés 2.123.758.647 Ft. 2026. I. félévében, a módosított előirányzat 54,0%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

2.046.180.355 Ft

Ezen a címen az eredeti előirányzat 3.662.545.927 Ft, a 3.848.232.576 Ft módosított előirányzatra 2026. június 30-ig 2.046.180.355 Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,2%-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 53,2%, ami az időarányostól minimálisan eltér. Ennek oka, hogy néhány jogcím esetében (pl. szociális ágazati összevont pótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, kiegészítő szociális pótlék) nem a nettó finanszírozás keretében és ütemezésében kapjuk a támogatást, hanem közvetlen egyösszegű átutalással.

	Mód. előirányzat	adatok Ft-ban Teljesítés
B111. Helyi önkorm. működésének általános tám.	830.256.143	431.733.192
B112. Települési önk. egyes köznevelési felad. tám.	1.239.822.130	650.402.506
Óvodaműködtetési támogatás	135.710.050	70.569.226
Óvodapedagógusok átlagbéralapú tám.	801.458.580	422.453.460
Kieg. támog. az óvodaped. minősítési kiadásokhoz	34.481.500	17.930.380
Óvodaped. nevelőmunkáját segítők bértám.	267.216.000	138.952.320
Diabétesz ellátási pótlék	956.000	497.120
B1131. Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1.066.719.418	594.098.515
Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	417.613.300	217.158.915
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	380.162.200	198.345.592
- bölcsődei bértámogatás	347.159.800	181.184.344
- bölcsődei üzemeltetési támogatás	33.002.400	17.161.248

Telep. önk. által biztosított egyes szociális szakosított (idősek átmeneti és tartós) ellát. támog.	223.281.009	116.106.127
- <i>bértámogatás</i>	130.125.000	67.665.000
- <i>intézményüzemeltetési támogatás</i>	93.156.009	48.441.127
Szoc. ágazati összevont pótlék és eü-i kieg. pótlék	45.662.909	45.662.909
Kiegészítő szociális pótlék	0	16.824.972
B1132. Települési önk. gyermekétkeztet. felad. tám.	512.189.365	266.338.469
Intézményi gyermekétkeztetés tám.	512.026.965	266.254.021
- <i>intézményi gyermekétkeztet. bértámogatása</i>	231.924.000	120.600.480
- <i>intézményi gyermekétkeztet. üzemeltetési tám.</i>	280.102.965	145.653.541
Szünidei étkeztetés támogatása	162.400	84.448
B114. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	199.245.520	103.607.673
Települési önk. nyilv. könyvtári és közműv. fel. tám.	68.912.820	35.834.669
Települési önk. kulturális feladatainak kieg. tám.	130.332.700	67.773.004
- <i>támogatás muzeális intézményi feladatokhoz</i>	3.000.000	1.560.000
- <i>települési önk. kult. feladatainak bérjellegű tám.</i>	127.332.700	66.213.004
Összesen	3.848.232.576	2.046.180.355

Az állami támogatás – féléves beszámoló fordulónapja utáni - év végéig várható változásai
a 2026. júliusi MÁK kiértékelés és egyéb jogszabályi előírások eredményeként:

- A Településüzemeltetés-közvilágítás jogcímen 2026-tól miniszteri döntésen alapul a támogatási összeg. Az illetékes miniszter 18.747.000 Ft-tal emelte meg a támogatási összeget, melyről júliusban értesültünk.
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen pótlólag még 109.580 Ft támogatást igényeltünk a 2026. áprilistól megkötött szolgáltatási szerződés alapján.
- A 2026-os tervezéskor, 2025. novemberben csak tervszámként tudtuk betenni a 2025. december 31-ig belépő új gyermekek adatát. A 2025. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő új gyermekek száma 8 fővel emelkedett a tényleges adatok alapján a tervezetthez képest, így az óvodaműködtetési támogatás 930.820 Ft-tal lesz több, mint az eredetileg 2026-ra igényelt forrás.
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása összességében 1.146.000 Ft-tal lesz kevesebb, mint az eredetileg 2026-ra igényelt forrás. Ez két ok eredőjeként jelentkezik:
 - egyrészt 4.584.000 Ft-tal növelte a támogatást a 2025. októberi statisztika készítését követően, de év végéig belépő 8 új gyermek miatti mutatószám emelkedés,
 - másrészt 5.730.000 Ft-tal csökkentette a forrást, hogy az igénylés során 1 főként figyelembe vett óvodapszichológus esetében valójában 500 gyermekként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott, azaz 0,5 fő óvodapszichológust finanszíroz az állam.
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz elnevezésű jogcímen összesen 286.800 Ft-tal kevesebb támogatásra leszünk jogosultak az évközi létszámváltozás következtében.
- A 2026. évi további pedagógus béremelésről és oktatói béremelésről, valamint az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 96/2026. (VI.25.) Korm. rendelet a 2026. évre várható diplomás átlagbérszint alapján a már végrehajtott átlagos 10%-os illetményemelésén felül 2026. január 1-jei visszamenőleges alkalmazással további 0,4 százalékpontos mértékű illetményemelést ír elő. Ennek fedezetéhez a Magyar Államkincstár 3.187.200 Ft támogatást biztosít a 2026. augusztusi bérrel együtt esedékes kifizetés érdekében.

- A bölcsődei bértámogatás 3.415.200 Ft-tal emelkedik, ugyanis a gyermeklétszámon belül átrendeződés történt: az SNI-s gyermekek létszáma 1 főről 3-ra nőtt, a nem SNI-s gyerekek száma pedig 156-ról 154-re csökkent, így 0,4 fővel nőtt a középfokú végzettségű kisgyermeknevelők száma, így a rájuk kapott normatíva magasabb összegű.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2026. eredeti költségvetésben megállapított 33.002.400 Ft-ról 468.000 Ft-tal 33.470.400 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézmény-üzemeltetési támogatás államháztartásért felelős miniszter által – a 2025. novemberi támogatásigénylés során megadott adataink alapján - megállapított összege 93.156.009 Ft. A májusi felmérés során az igénylési adatainkat a 2026. évi költségvetésben tervezett adatok alapján korrigáltuk, így a támogatási összeg 326.390 Ft-tal lesz több a miniszteri döntés eredményeként.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 280.102.965 Ft-ról 98.744 Ft-tal 280.201.709 Ft-ra módosul a miniszteri döntés eredményeként.
- A szünidei étkeztetés támogatása jogcímén a tavaszi szünetben igénybe vett tényleges étkezési adatok alapján összességében 2.000 Ft-tal csökken a jogos támogatás összege.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

77.578.292 Ft

Az eredeti előirányzat 7.193.200 Ft, a módosított előirányzat 83.168.355 Ft, a bevétel félév végéig 77.578.292 Ft, ami a módosított előirányzat 93,3%-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra az I. félév végéig 1.596.600 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.193.200 Ft időarányos teljesítésének felel meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 6.537 Ft folyt be 2026. június 30-ig a költségvetésben előre nem tervezett bevételként.

Gödöllő Város Önkormányzata a sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 programra 4.000.000 Ft támogatást nyert el. A program keretében több, mint 10 különböző sportág kipróbálására volt lehetőség Gödöllő területén 2026. június 12-én éjszaka. Az esemény közel kétezer regisztrált résztvevővel került megrendezésre. 2026. június 30-ig 2.000.000 Ft támogatás folyt be, mely a B65 rovatra került könyvelésre. A költségvetés készítése során a B16 rovatra terveztük a támogatási összeget, azonban a később megkötésre került támogatási szerződésben a támogató a B65 rovatot határozta meg alkalmazandóként, így a II. félévben az előirányzatot is a B65 rovatra szükséges korrigálni a B16 rovatról.

Magyarország Kormánya Otthontámogatást nyújt a közszolgálatban dolgozók részére a 361/2025. (XI. 25.) Kormányrendeletben foglaltak alapján. Az Otthontámogatás összege nettó 1 millió forint, amely lakáskölcsön felvételét vagy törlesztését segíti, és 2026. I. félévében összesen 57 fő igényelte az Önkormányzat és intézményei dolgozói közül. 2026. június 30-ig összesen 63.975.155 Ft támogatás folyt be ezen a címen, mely tartalmazza a kapcsolódó járulékok támogatási összegét is.

A Gödöllő várossá nyilvánításának 60. évfordulójával kapcsolatban megrendezésre kerülő zárórendezvényekre Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A pályázat elbírálása eredményeként az NKA-tól 2026. I. negyedévében 10.000.000 Ft támogatást kaptunk. Az esemény 2026 október közepén kerül megrendezésre.

Gödöllő Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Programjának keretén belül pályázatot nyújtott be a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj 2026 címmel. A kedvező elbírálást követően 2.000.000 Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, mely az I. félév során be is folyt. A támogatást tehetséges fiatalok támogatására kaptuk.

B3. Közhatalmi bevételek

2.879.177.016 Ft

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 5.698.900.000 Ft, a teljesítés 2.879.177.016 Ft. Félévig a módosított előirányzat 50,5%-a realizálódott.

B34. Vagyoni típusú adók

930.465.986 Ft

Az eredeti előirányzat 1.710.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, mely nem módosult az I. félévben, a teljesítés pedig 930.465.986 Ft 2026. június 30-án, ami a módosított előirányzat 54,4%-ának felel meg.

Az épület, épületrész utáni építményadó, az épülettel be nem épített terület utáni telekadó, valamint a magánszemély kommunális adója jelenti a magyar helyi adórendszerben az ún. tárgyi adókat. Az önkormányzati adóhatóság kivetéssel állapítja meg az építményadót, a telekadót, a magánszemély kommunális adóját. A 2026. évben tervezett adóbevételi mértéket a 2026. január 1-jétől hatályba lépett adórendelet módosítása alapozza meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 2.200 Ft/m². Építményadó címen 945.000.000 Ft bevételt várunk majd az év során. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m² alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól.

2026. június 30-ig összesen 550.251.527 Ft folyt be építményadó címen, így a módosított előirányzat 58,2%-ban teljesült. Az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

Kommunális adó megfizetésének kötelezettsége 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 a 75 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 20.000 Ft/év, a 75 m²-t meghaladó, de 150 m²-t meg nem haladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 30.000 Ft/év, a 150 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 40.000 Ft/év.

A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 310.000.000 Ft bevételt terveztünk 2026-ban. A kommunális adó mentesség alá eső személyek köre bővült, ezzel is támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat.

A jogcímen a teljesítés az I. félév végig 139.866.102 Ft, ami megközelítőleg időarányosnak mondható, ugyanis a módosított előirányzat 45,1%-a folyt be. Év végéig a módosított előirányzat teljesítésére számítunk.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 440 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m² és 375 Ft/m² közötti mértékű. 2026-ra vonatkozóan 455.000.000 Ft telekadó bevétellel kalkuláltunk.

Az éves tervből 240.348.357 Ft bevétel realizálódott június végéig, azaz 52,8%-ban teljesült az előirányzat. Ebben az adónemben is további adófelderítést és végrehajtást tervezünk, ezen eljárások eredményeként az év végére várható az előirányzat összegének teljesítése.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

1.912.505.229 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 3.970.000.000 Ft, a teljesítés pedig 1.912.505.229 Ft 2026. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 48,2%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók

1.900.659.179 Ft

A helyi adónemekben belül az értékesítési, forgalmi típusú helyi iparüzési adó továbbra is Gödöllő város meghatározó adóneme. A helyi iparüzési adó egy olyan helyi adó, amelyet az önkormányzatok szednek be a vállalkozásoktól, alapja a vállalkozás nettó árbevétele, amit egy adott önkormányzat területén végez.

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 3.950.000.000 Ft bevételre számítunk 2026-ban. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg.

2026. június végéig 1.900.659.179 Ft folyt be helyi iparüzési adóként, mely 48,1%-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

11.846.050 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóban a 650 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével összesen 20.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk az év során. 2026. első félévében a 2025. év december hónapjában, illetve a 2026. év január-május hónapjaiban keletkező esedékes adókat kellett bevallani és megfizetni az érintett szállásadóknak. Június 30-ig a teljesítés 11.846.050 Ft volt a jogcímen, mely az előirányzat 59,2%-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

36.205.801 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 18.900.000 Ft, a teljesítés 36.205.801 Ft. Félévig a módosított előirányzat 191,6%-a realizálódott.

A 2026-os évben a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 800.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részével együtt 1.209.983 Ft bevétel folyt be június végéig.

Egyéb bírságként az adókhoz kapcsolódó bírságot terveztük 2026-ban, összesen 4.000.000 Ft összegben. A teljesítés 2.098.578 Ft 2026. június 30-ig.

A NAV 2020. december végi állásfoglalása alapján a helyi önkormányzatoknak azon engedélyező tevékenysége, melynek keretében a tulajdonukban álló közterületek egy meghatározott részének vonatkozásában, hatósági eljárásban, kérelemre, ideiglenes jelleggel, határozott időtartamra, meghatározott használó részére, díj ellenében biztosítanak kizárólagos használatot, az általános forgalmi adó rendszerében közhatalmi tevékenységnek minősül, így az nem gazdasági tevékenység és ÁFA 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 2026-ra – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 7.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk.

A teljesítési adat 2026. június végéig 6.913.434 Ft, tehát az eredeti előirányzat időarányos részét jelentősen meghaladó teljesítési összeg realizálódott. A közterületi fogyasztó teraszok az idei évtől jelentősen hozzájárultak a bevétel növekedéséhez, tekintettel a szolgáltató szektor folyamatos beruházásaira, illetve a lakosság növekvő igényére az igényes, szabadtéri fogyasztó terek igénybevételére.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2025. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 2.300.000 Ft-ot javasoltunk előirányozni, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2026. június 30-ig 676.418 Ft a teljesítési adat.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 1.800.000 Ft-ra számítottunk az év során. A jogcímen az I. félév végéig 3.717.770 Ft bevétel érkezett, ami 206,5%-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlékként 3.000.000 Ft adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztünk, melyre 21.589.618 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 719,7%-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek

700.307.129 Ft

A működési bevételek eredeti és módosított előirányzata is 1.636.507.725 Ft, a teljesítés 700.307.129 Ft. 2026. I. félév végéig a módosított előirányzat 42,8%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

564.285 Ft

Áru- és készletértékesítés címen nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2026. június végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 564.285 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke

114.315.368 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 216.439.763 Ft, a teljesítés pedig 114.315.368 Ft 2026. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 52,8%-a realizálódott.

Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 90.000.000 Ft bevételre számítottunk 2026-ban a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével. Ebből június 30-ig összesen nettó 45.823.978 Ft realizálódott, ami 50,9%-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 2025. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.500.000 Ft bevételt várunk, melyre az I. félév végéig nettó 1.903.885 Ft realizálódott, ami 76,2%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek 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 garázként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 36.700.000 Ft bevételt vártunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük. A teljesítés június 30-ig nettó 21.097.156 Ft, 57,5%-os.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt tervezünk 2026-ra a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sportszervezeteket. A jogcímen 2026. június 30-ig 39.370 Ft bevétel realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2026-ra a 2025. 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. 2026. június 30-ig összesen 8.968.960 Ft folyt be ezen a jogcímen.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 650.000 Ft-ot tervezünk az év során. A jogcímen nettó 482.019 Ft folyt be június végéig, ami a módosított előirányzat 74,2%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díjat fizet. 2026. 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-től az általa használt önkormányzati vagyon után 2026-ra nettó 316.535 Ft bérleti díjat terveztünk, mely várhatóan a II. félévben realizálódik.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke

38.945.221 Ft

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 62.992.126 Ft-ot terveztünk eredeti és 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 terhelő kiadások.

2026. június 30-ig 38.945.221 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 61,8%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek

90.689.647 Ft

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 329.955.954 Ft, a teljesítés nettó 90.689.647 Ft. Félévig a módosított előirányzat 27,5%-a realizálódott.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen a nagy műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klub fizet bruttó 100.000 Ft éves bérleti díjat 2021-től kezdve. A 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 tervezünk a 2026. költségvetési évben, melyből nettó 450.000 Ft folyt be 2026. június végéig, a teljesítés 45,0%-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 2026-ban várható bevételként a 2025. IV. negyedévi és 2026. 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. 2026. 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 2026. I. félévének végéig.

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

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen nettó 2.606.892 Ft vagyonkezelési 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 50.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2026-ra az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felül, az előző évről áthúzódó nettó 45.000.000 Ft bérleti díjjal is számoltunk, így együtt összesen nettó 95.000.000 Ft bevételt várunk a Kft-től 2026. évben. Ezen a címen 2026. I. félévben 21.642.180 Ft folyt be, ami az éves előirányzat 22,8%-a.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2026-ra vonatkozóan a 2025. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 900.000 Ft bevételt terveztünk, melyre az időarányos teljesítést meghaladó nettó 766.045 Ft folyt be 2026. június 30-ig.

Pénzügyi befektetések bevételeként 100.000.000 Ft osztalékbevételt terveztünk 2026-ban, melyet a Gödöllői Távhő Kft.-től várunk. A teljesítés a II. félévben várható.

B405. Ellátási díjak

149.743.678 Ft

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételeinek eredeti és módosított előirányzata is nettó 248.824.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 149.743.678 Ft, így az éves előirányzat 60,2%-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA**107.918.826 Ft**

A 2026-ra tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege módosított előirányzatként összesen 305.805.410 Ft, 2026. június 30-ig a teljesítési adat 107.918.826 Ft, mely a módosított előirányzat 35,3%-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2026. terv	2026.06.30. teljesítés
- Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	28.215 Ft
- Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	33.463.736 Ft	17.978.632 Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	17.007.874 Ft	9.617.171 Ft
- Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	62.088.107 Ft	24.486.206 Ft
- Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	67.182.480 Ft	40.430.792 Ft
- Egyéb működési bevételek ÁFA	83.543.528 Ft	15.377.810 Ft
- Ingatlanok értékesítése ÁFA	42.519.685 Ft	0 Ft
Összesen	305.805.410 Ft	107.918.826 Ft

B407. ÁFA visszatérítése**0 Ft**

Az ÁFA visszatérülést nettó módon terveztük 2026-ban, mivel összességében befizetési pozícióban van az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tervadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek**82.220.363 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 170.070.000 Ft, a teljesítés pedig 82.220.363 Ft az I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 48,3%-a realizálódott.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek**82.220.363 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 70.000 Ft előirányzattal szemben 31.008 Ft folyt be 2026. június 30-ig.

Egyéb kamatbevételeként 170.000.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel 82.189.355 Ft ezen a címen a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2026. I. félévében lekötött és lejárt betétek kamataként.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei**4.264 Ft**

Ezen a jogcímen eredeti és módosított előirányzat sincs, a teljesítés pedig 4.264 Ft a félév végéig.

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei**4.264 Ft**

Ezen a soron jelenik meg a 4.264 Ft összegű könyvelt árfolyamkülönbözet 2026. június 30-án.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés**639.523 Ft**

Kártérítési bevételként 2026. június 30-ig összesen 639.523 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseiként.

B411. Egyéb működési bevételek**115.265.954 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 302.420.472 Ft, a teljesítés pedig 115.265.954 Ft 2026. június végéig, azaz a módosított előirányzat 38,1%-a realizálódott.

Kötbérként 10.000 Ft folyt be előre nem tervezett bevételként az I. félév során.

Közüzeti 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 2026. év végéig. Ezzel szemben 2026. június 30-ig 32.347.407 Ft folyt be ezen a jogcímen. Ennek oka, hogy a közüzeti 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 279.420.472 Ft bevételre számítunk 2026-ban éves szinten, mely többek között tartalmazza a Gödöllői Üzleti Park Zrt-től várható nettó 33.200.000 Ft-ot és a Hongene Biotech-től várható nettó 236.220.472 Ft bevételt is. 2026. I. félévében 45.170.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen.

2026-ra vonatkozóan Egyéb bevételek címén összesen 22.000.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben június 30-ig összesen nettó 37.738.547 Ft-ot kaptunk, melyből a két legnagyobb tétel:

- 25.428.260 Ft realizálódott a Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évre vonatkozó gyermekétkeztetési rezsiköltség elszámolásának eredményeként,
- 9.612.660 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**3.034.016 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 6.352.621 Ft. A teljesítés 3.034.016 Ft 2026. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 47,8%-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 tüzeset miatt 5.000.000 Ft szociális kamatmentes kölcsönt nyújtott 2022-ben 3 fő számára 167 hónapra házuk felújításához, melynek visszatérüléseként 360.000 Ft bevételt vártunk 2026. 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

2.674.016 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2025. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.632.621 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosuk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítására várunk. A támogatás folyósítása 2026. június 30-ig nem történt meg.

A Mozgás Éjszakája 2026 programra 2026. június 30-ig 2.000.000 Ft támogatás folyt be. A költségvetés készítése során a B16 rovatra terveztük a támogatási összeget, azonban a később megkötésre került támogatási szerződésben a támogató a B65 rovatot határozta meg alkalmazandóként, így a II. félévben az előirányzatot is a B65 rovatra szükséges korrigálni a B16 rovatról.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 624.230 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetéseként 49.786 Ft költségvetésben nem tervezett összeg érkezett a számlánkra.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

326.600.000 Ft

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 224.125.060 Ft, a módosított előirányzat 524.125.060 Ft, teljesítés pedig 326.600.000 Ft az I. félév végéig.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

326.600.000 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 2026-ban 13.000.000 Ft-ot várunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg 2026. június 30-ig nem folyt be.

Gödöllő Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében pályázatot nyújtott be a város önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítésére. A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázaton belül a Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvoda két épüleategységének külső homlokzati és födém szigetelése történt, valamint a megújuló energia hasznosításának érdekében a Palotakert Tagóvoda és a Művészetek Háza tetőszerkezetén napelem rendszer került kiépítésre.

A Pályázat összköltsége 195.698.078 Ft, mely teljes mértékben Európai Unió forrásból állami finanszírozású. Ebből 186.173.018 Ft támogatási előleg folyt be 2022-ben az erre a célra elkülönített bankszámlára. A pályázati elszámolás elfogadását követően 9.525.060 Ft várható még 2026. II. félévében.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása pályázat keretében tervezett felújítások köre: az Ady Endre sétány felújítása, hídfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában. Az elnyert támogatás összege 175.000.000 Ft, melyből kifizetés még nem történt. A projekt tervezett összes kiadása 250.000.000 Ft, így a képviselő-testület által biztosított önrész 75.000.000 Ft.

Gödöllő Város Önkormányzata 25.000.000 Ft pályázati támogatás nyert el Községi Sportpálya felújítása címen az Isaszegi úti Sportpálya felújítására. A projekt tervezett összköltsége 67.070.221 Ft, melyhez az önkormányzat 42.070.221 Ft önrészt biztosít. A 25.000.000 Ft-os támogatás 2026. I. félévében befolyt a bankszámlánkra.

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 2026-ban kapta meg az önkormányzat.

Gödöllő Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja tárgyában a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az igényelt támogatás összege 300.000.000 Ft. A pályázat elbírálása sikeresen zárult, a Minisztérium a támogatási összeget 2026. március hónapban átutalta Gödöllő Város Önkormányzata részére.

B5. Felhalmozási bevételek

22.671.962 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 157.671.115 Ft, a teljesítés pedig 22.671.962 Ft június végéig, így a módosított előirányzat 14,4 %-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése

22.663.962 Ft

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 157.480.315 Ft bevételre számítunk 2026. során önkormányzati tulajdonú építési telkek (a Berente István, a Knézich Károly és a Besnyő utcában) eladásából. 2026. június 30-ig nettó 22.568.562 Ft (14,3%) bevétel folyt be a Gödöllő 4279 helyrajzi számú Harmat utcai ingatlan értékesítésből és egyéb telekalakítások miatti bevételből.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2026-ra, 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.

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8.000 Ft

A költségvetésben nem tervezett bevételként 8.000 Ft folyt be értékesített használt irodabútorok ellenértéke címen.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **11.809.500 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 20.158.000 Ft, a teljesítés pedig 11.809.500 Ft 2026. I. félév végéig, azaz a módosított előirányzat 58,6%-a realizálódott.

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

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 158.000 Ft, teljesítés nem történt 2026. I. félév végéig.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege 2026-ban 58.000 Ft. Teljesítés I. félévben nem történt.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) jogcímen az esedékes részletek alapján 100.000 Ft bevétellel számoltunk 2026-ra, melyre június 30-ig nem folyt be bevétel.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **11.809.500 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 20.000.000 Ft, a teljesítés pedig 11.809.500 Ft ezen a jogcímen 2026. június végéig, azaz a módosított előirányzat 59,0%-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből – jellemzően a Malomtó utcai beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból a tervek szerint éves szinten 20.000.000 Ft-ot utal át az önkormányzatnak 2026-ban. Az I. félév során 11.809.500 Ft teljesítés történt.

B8. Finanszírozási bevétel **20.570.857.023 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 4.200.000.000 Ft, a módosított előirányzat 4.370.857.023 Ft, a teljesítés pedig 20.570.857.023 Ft 2026. június végéig, így a módosított előirányzat 470,6%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **20.570.857.023 Ft**

B813. Maradvány igénybevétele **4.370.857.023 Ft**

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele **4.370.857.023 Ft**

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

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése**16.200.000.000 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 16.200.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevételtöbblet.

2026. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2026. június 30-án összesen 3.510.000.000 Ft volt a lekötött betét állománya.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2026.01.09	3 140 000 000	2026.02.09	3 140 000 000
2026.02.09	2 680 000 000	2026.03.09	2 680 000 000
2026.03.09	2 880 000 000	2026.04.09	2 880 000 000
2026.03.18	1 500 000 000	2026.04.20	1 500 000 000
2026.04.02	500 000 000	2026.05.04	500 000 000
2026.04.20	2 590 000 000	2026.05.20	2 590 000 000
2026.05.14	1 000 000 000	2026.06.15	1 000 000 000
2026.05.20	1 910 000 000	2026.06.22	1 910 000 000
2026.06.02	800 000 000		
2026.06.15	900 000 000		
2026.06.22	1 810 000 000		
Összesen	19 710 000 000		16 200 000 000
Különbözet	3 510 000 000		

II. Önkormányzati kiadások

(2. sz. és 5. sz. melléklet)

Működési kiadások

(2. sz. melléklet I. pontja)

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 599.683.316 Ft

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 1.406.757.850 Ft, módosított előirányzata 1.416.888.609 Ft, a teljesítés 599.683.316 volt a félév végén, a címek és alcímek szerinti indoklást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 462.580.922 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 1.086.407.850 Ft-ot biztosított a 2026. 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 235.347.157 Ft-ot, közterület fenntartásra 212.663.850 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 7.672.917 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 1.396.998 Ft-ot utaltunk, temető üzemeltetésre 5.500.000 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés a félév végén 42,6%-os volt. Az alacsony pénzügyi teljesítés oka, hogy az I. félévben elvégzett munkálatok egy részéről a számlát a VÜSZI Nonprofit Kft. csak a II. félévben küldi meg az Önkormányzatnak.

1.2. Közvilágítás 97.057.395 Ft

Az Önkormányzat szerződött villamosenergia kereskedője az E2 Hungary Zrt. 2026-ban a villamos energia díjakat és a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő számlázta. (Egyes fogyasztási helyek estében, elmaradt számlázás miatt, a rendszerhasználati díjak egy részét az ELMŰ Hálózati Kft. pótlólag számlázta 2026-ban a korábbi évekre visszamenőleg is.)

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 is.

Szerződés alapján 2026. évre közvilágításra tervezett 200.000.000 Ft előirányzati összeg a félév során nem módosult. Ezen a címen belül összességében 97.057.395 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 48,5%-ban realizálódott a félév végén az alábbiak szerint:

- Közvilágítás áramdíj 87.219.979 Ft

A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2026. I. félévben mérés alapú hálózati fogyasztás alapján kerültek megfizetésre.

- *Közüvilágítás üzemeltetés* 7.653.330 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* 2.184.086 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 1.713.146 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 470.940 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok 0 Ft

Útkezelői feladatokra 2026. évre tervezett 9.500.000 Ft-os előirányzat nem módosult az első félév során. A teljesítés értéke 0 Ft.

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 1988. évi I. törvény 34. § /2/ bekezdésében foglaltak alapján a közút kezelőjének a forgalmi rendet a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként felül kell vizsgálnia és ha szükséges módosítania kell.

A hídnyilvántartás szerint az önkormányzat tulajdonában és kezelésében 15 db híd és 2 db nagyméretű átereszt van. A nyilvántartásunkban lévő 2 m-nél nagyobb nyílású hidakra kötelezően el kell végezteni 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 végezteni a vizsgálatot.

Ezen a címen az I. félévben nem volt kifizetés.

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 0 Ft

A tervezett 10.000.000 Ft előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájában (2021-2027) meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújt fedezetet. Az év első felében ezen a címen kifizetés nem volt.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 23.834.620 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 52.980.759 Ft előirányzatból 23.834.620 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 45,0%-os volt ezen a feladaton.

A komplexum fenntartására az alábbiak szerinti összegek kerültek kifizetésre:

Irodaépület és környezete kertfenntartási munkák	10 423 614 Ft
Nyilvános WC üzemeltetése	4 037 513 Ft
Kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban	8 954 758 Ft
Telepített szellőző rendszerek karbantartása	122 428 Ft
Áramdíj	296 307 Ft

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 11.350.001 Ft

2025. évben megkötött szerződés alapján, a Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. szám alatt lévő Sporttelep üzemeltetését a GSK Kft. végzi, előre meghatározott üzemeltetési díj fejében. 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 11.350.001 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 35.000.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 32,4%-os.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 4.860.378 Ft

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jével került bevezetésre. A 2026. évre tervezett előirányzat a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére fizetendő, az Önkormányzat köztisztasági feladatellátásából adódó hulladék elszállítására, lerakóhelyen történő befogadására-, valamint az évente megszervezésre kerülő lomtalanítás és lakossági veszélyes hulladékgyűjtés során felmerülő ártalmatlanítási költségekre nyújt fedezetet.

2026. évi költségvetésben 23.000.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a feladatra, mely nem módosult az első félév során. Ezen a feladaton a teljesítés 4.860.378. Ft, 21,1% volt 2026. június 30-ig.

2. Köznevelési feladatok 779.617.325 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.517.915.200 Ft, módosított előirányzata 1.547.262.106 Ft, amelyből 779.617.325 Ft (50,4%) került utalásra a félév folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás 737.000.470 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 737.000.470 Ft önkormányzati támogatást kapott a félév során, ami 50,3%-os teljesítésnek felel meg a 1.464.068.906 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy 1.735.788 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 2026-ra előirányzott 3.193.200 Ft 54,4%-a, azaz 1.735.788 Ft kiadás realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások) 40.881.067 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 80.000.000 Ft, a teljesítés 40.881.067 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 397.479.512 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 764.034.560 Ft, a módosított előirányzat 759.419.453 Ft, a teljesítés 397.479.512 Ft, 52,3% 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 129.333.157 Ft

A Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 261.729.000 Ft, amely 261.045.308 Ft-ra módosult. A felhasználás 129.333.157 Ft, ami 49,5%-os teljesítési szintet mutat 2026. június 30-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 57.347.069 Ft

A Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 130.489.000 Ft, mely 126.557.585 Ft-ra módosult az I. félévben. Teljesítési adat 57.347.069 Ft. Ennek alapján a felhasználás 45,3%-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 60,0%-os.

3.4. Kulturális bértámogatás 33.799.286 Ft

Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklete szerint 2026-ban is részesülhetnek a települési önkormányzatok a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2026-ban összesen 76.816.560 Ft támogatást kap.

A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 26.056.056 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása. A gazdasági társaságoknak járó bértámogatás 2026. évi eredeti előirányzatát terveztük meg ezen a soron. 76.816.560 Ft összegben, mely a félév során nem módosult.

2026. június 30-ig az alábbi kifizetések történtek meg:

- Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 22.334.621 Ft értékben,
- Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft 11.464.665 Ft értékben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok **1.306.081.082 Ft**

Az eredeti előirányzat 2.758.291.823 Ft, a módosított előirányzat 2.760.154.177 Ft, a felhasználás 1.306.081.082 Ft, 47,3% volt az I. félévben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás **221.989.726 Ft**

Az Egyesített Szociális Intézmény 221.989.726 Ft, 41,3% finanszírozást kapott feladatai ellátásához a félév során a 537.017.345 Ft módosított előirányzatból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás **198.802.035 Ft**

A Központ működtetésére 2026. évre 521.756.653 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 38,1% finanszírozás került kiutalásra a félév végéig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték **657.085.873 Ft**

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2026. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2026. évi módosított előirányzat 1.205.446.123 Ft. Az I. félévben számlázott szolgáltatás ellenértéke 657.085.873 Ft, 54,5% került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás **212.732.078 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 465.137.056 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 45,7%, 212.732.078 Ft finanszírozás került kiutalásra az I. félévben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra **15.471.370 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. Támogatás adható a kérelmező részére, amennyiben családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap összegének (mely jelenleg 28.500 Ft) jogszabályokban meghatározott százalékát.

A 2026. I. félévi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:

Ellátások összes módosított előirányzata 2026. I. félévre:	29.600.000 Ft
Teljesítés 2026. június 30-ig 52,3%	15.471.370 Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illeti meg, 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 éri 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 2026. I. félévben 27 család 53 gyermeke részére került tovább folyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év folyamán folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy tovább folyósításra a jogosultságok, illetve telik le az 1 év jogosultsági idő.

Önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2026. I. félévben:

	2025. év			2026. I. félév			
Támogatás típusa	Fő	Mód. elő-irányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Fő	Mód. elő-irányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
<i>Ápolási díj települési támogatásként</i>	0	300.000	0	0	300.000	0	0
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	271	17.950.000	15.694.201	225	17.850.000	11.990.205	67,2
<i>Kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Újszülött köszöntő</i>	189	6.500.000	4.597.825	92	6.500.000	1.903.495	29,3
<i>Rászorultsági étkezési tám.</i>	0	0	0	1	250.000	19.087	7,6
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	2	500.000	100.000	1	200.000	100.000	50,0
<i>Köztemetés</i>	13	4.500.000	1.632.104	6	4.500.000	1.458.583	32,4
Összesen:		29.900.000	22.024.130		29.600.000	15.471.370	52,3

* A táblázatban szereplő összegek a megállapított és 2026. június 30-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazza.

Az ápolási díj települési támogatásként

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

2026. 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 rendelet 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 szociális vetítési alap 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 a szociális vetítési alap összegének 150%-át (42.750 Ft), 50%-os támogatás állapítható meg, amennyiben a jövedelem a szociális vetítési alap összegének 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 2026. I. félévben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2026. év I. félévben 11 személy fordult Önkormányzatunk felé azzal a problémával, hogy nehéz anyagi helyzetére való tekintettel nem tudja kiváltani létfontosságú gyógyszereit. Az orvos által felírt gyógyszerek beszedése, illetve a szükséges gyógyászati segédeszköz használata

nélkül súlyosbodhatott volna egészségügyi problémájuk, részükre 14 alkalommal összesen 340.000 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 álláskeresői járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. aktív korúak ellátása, GYES/GYET, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) de azok alacsony összegére való tekintettel létfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük.

2026. I. félévben 131 fő részére 157 alkalommal összesen 3.762.420 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. 2026. év I. félévben 47 család részére 57 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 1.855.000 Ft értékben.
- közüzemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100 000 Ft-ot:

2026. év I. félévben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 9 család részére 11 alkalommal állapítottunk meg, melynek keretében hivatalunk 325.595 Ft támogatást utalt át a közüzemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., DMRV Zrt.).

- étkezési térítési díj hátralékhoz: 2026. I. félévben 10 fő részére 21 alkalommal nyújtottunk támogatást 1.184.090 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél.
- temetkezés költségeihez: 2026. év I. félévben 9 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 610.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévra kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2026. I. félévben 5 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 661.900 Ft volt.
- tűzifa biztosítása természetbeni támogatásként: 2026. januárjában, a rendkívüli hideg időjárásra tekintettel 32 szociálisan rászoruló család részére biztosítottunk kalodás tűzifát 3.251.200 Ft értékben.

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

2026. I. félévben 225 fő részére 326 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászoruló személyek és családok részére. E célból 8.739.005 Ft értékben került támogatás folyósításra. A rendkívüli hideg időjárás idején a rászoruló családok részére biztosított kalodás tűzifa költségével együtt 11.990.205 Ft került teljesítésre, így a felhasználás 67,2%-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. 2026. 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.

2026. június 30-ig 92 gyermeket köszöntöttünk, részükre 1.840.000 Ft került kifizetésre.

Az emléktárgy és újszülött köszöntő lapok költségét is figyelembe véve az összes költség 1.903.495 Ft, így a felhasználás 29,3%-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 segíthetjük a szülőket a fennmaradó 50%-os térítési díj kifizetésével.

2026. I. félévben 19.087 Ft összegben egy gyermek után biztosítottunk rászorultsági étkezési támogatást.

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.

2026. év I. félévben egy szépkorú személy köszöntésére került sor. Ennek keretében 100.000 Ft támogatás került kifizetésre, az előirányzathoz képest a felhasználás 50%-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.

2026. év I. félévben 6 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, erre a célra 1.458.583 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 32,4%-os.

2026. I. félévben történt felhasználás összesítése:

Az adható ellátásoknál a 2026. I. félévi felhasználás a 29.600.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 15.471.370 Ft volt, így a teljesítés 52,3%-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata 2026. I. félévben az adható támogatások tekintetében az előirányzathoz képest 52,3%-os felhasználást ért el, a kötelező ellátások biztosítása az Önkormányzat részéről nem igényelt pénzügyi teljesítést.

4.6. Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződést annak érdekében, hogy az Önkormányzat számára jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező feladatot jelentő családok átmeneti otthona szolgáltatásnak megszervezését, valamint működtetését a szervezet biztosítsa. 2026. év első felében nem volt teljesítés.

5. Vízüggyel kapcsolatos kötelező feladatok

8.456.353 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok

956.410 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 956.410 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása

7.266.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 7.266.000 Ft támogatással járul hozzá. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2026. 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 2026. június 30-ig 7.266.000 Ft.

5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

233.943 Ft

A város a korábbi közszolgáltatási szerződés alapján 2026. április 10-ig nettó 464 Ft/m³ ellentételezést biztosított a közszolgáltatás rezsistop miatti működtetéséhez, ami a fenti dátumtól az új közszolgáltatási szerződésben nettó 590 Ft/m³-re emelkedett. Az első félévben összesen bruttó 233.943 Ft kifizetésére került sor, a felhasználás 18,4%

6. Lakásgazdálkodás

22.816.624 Ft

A lakásgazdálkodásra 2026. évben tervezett előirányzat 45.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület a félév folyamán nem módosított. A teljesítés 22.816.624 Ft, 50,7% volt a félév végéig.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 25/2018.(X.19.) számú rendeletét.

Önkormányzati tulajdonban szociális pályázat útján hasznosítható 11 db, piaci alapon pályázat útján hasznosítható 54 db és költségelvű pályázat útján hasznosítható 43 db lakás van.

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 alapidjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi.

Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot is ebből a keretből fizeti meg.

Lakásgazdálkodás címen 2026. év első félévében kifizetett összegek a következőképpen oszlanak meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek	14.097.529 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások	8.719.095 Ft
- Lakásalap	0 Ft

7. Vagyongbiztosítás **9.767.196 Ft**

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

A 2026. I. félévben 9.767.196 Ft került kifizetésre vagyongbiztosításra a biztosító társaság részére a 15.000.000 Ft előirányzatból.

8. Szakértői, tervezői költségek **21.238.043 Ft**

A 125.000.000 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 21.238.043 Ft volt az I. félévben. A felhasználás 17,0%-os. A földmérési feladatok költségei, az ügyvédi és szakértői megbízások díjai, valamint a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése is ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díj, továbbá az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is ebből a keretből került kifizetésre. Jelentős tételt képeznek 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, továbbá a Máriabesnyői Búcsú szervezéséhez kötődő kiadások is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok **43.539.913 Ft**

A 2026. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összege 168.200.000 Ft, mely nem módosult az első félév során. A teljesítés 43.539.913 Ft volt a félév végéig, ami 25,9%-os szintet jelent.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

4.662.076 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 2026-ban 17.500.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 4.662.076 Ft, mely az előirányzat 26,6%-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

13.525.325 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2026-ban is központilag végezzük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia, közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítása és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartása.

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

2026. évben ezen kiadások fedezetére 97.500.000 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 13,9%-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

25.352.512 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, tűzvédelmi 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 feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 47,7%-os volt ezen a feladaton a 53.200.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

803.482 Ft

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata is 4.725.164 Ft, a teljesítés összesen 803.482 Ft volt 2026. június végéig, mely 17,0%-os teljesítést jelent.

10.1. Környezetvédelmi feladatok

803.482 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.

Felhasználás a félév végéig 803.482 Ft értékben történt a 3.696.464 Ft-os előirányzathoz.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

0 Ft

2026. évre tervezett előirányzat 1.028.700 Ft összegben nyújt fedezetet az Erdőmester Szövetkezet éves kézi és gépi faápolási és erdőgazdálkodási feladataira.

2026. június 30-ig nem volt teljesítés.

11. Sportfeladatokra

41.007.734 Ft

Az eredeti és a módosított előirányzat 80.000.000 Ft, a teljesítés összesen 41.007.734 Ft volt a félév végéig, a teljesítés így 51,5%-os.

11.1 Sporttámogatás

32.095.293 Ft

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

2026. I. félév során a következő kifizetések valósultak meg:

- Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete részére anyagi támogatás nyújtása, András Miklós 2026. június 21-27.között Arnhem-ben (Hollandiában) a Szervátültetettek Európai Transzplantációs Játékokon való részvételéhez, felkészüléshez szükséges sporteszközök beszerzéséhez, a regisztrációs díj befizetéséhez kapcsolódó kiadásokra és az utazás költségeire 250.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában a gödöllői iskolás tanulók úszásoktatásával kapcsolatos (oktatói díj, uszodabérlet, úszást segítő eszközök) kiadások fedezetére 30.000.000 Ft értékben,
- FitGoal UI Kft. részére anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülésre és 2026.évben Mexikóban megrendezésre kerülő footgolf világbajnokságon való részvételre 250.000 Ft értékben.

11.2. Jégpálya üzemeltetés

8.912.441 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 2026. évi várható kiadásokat 35.000.000 Ft összegben. Ebből 8.912.441 Ft teljesült június 30-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés

95.423.999 Ft

12.1. Volánbusz támogatás

95.423.999 Ft

Az eredeti előirányzat 300.000.000 Ft, mely nem módosult az év első felében. A teljesítés 95.423.999 Ft, 31,8% volt a félév végéig.

Az előirányzat elsősorban a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés ellátására nyújt fedezetet. Emellett 2026. évre vonatkozóan is megállapodást kötöttünk az illetékes minisztériummal, az elővárosi/regionális járatoknak az Önkormányzat közigazgatási területén a menetrendben meghirdetett megállóhelyek viszonylatában helyi tarifával, helyi viszonylatú személyszállításban történő igénybevétele tárgyában.

2026. évre tervezett előirányzat a rendelkezésre álló adatok, valamint a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel történt egyeztetések alapján került meghatározásra.

13. Közbiztonság **6.703.611 Ft**

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai **6.703.611 Ft**

Az eredeti és módosított előirányzat 19.750.000 Ft, a teljesítés 6.703.611 Ft, ami 33,9%-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2026. évi első karbantartási munkálatai megtörténtek.

A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm és Video Data Kft. szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük.

A mobilkamerák üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetjük a szerződésekben rögzített összeget.

A térfelügyeleti és adatátviteli eszközök fogyasztásait a társasházaknak szerződés alapján a tényleges fogyasztás után fizetjük.

A villanyoszlopokon üzemelő kamerák után az oszlophasználatért bérleti díjat fizetünk az Elmű Hálózati Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján.

A lakótelepeken üzemelő kamerarendszereink modernizációját a Video-Data Kft. végezte el. Ennek keretében a kamerák mellett üzemelő akkumulátorok, töltésvezérlő és adatátviteli berendezések kerültek lecserélésre. Több helyszínen a kamera is cserére szorult.

14. Igazgatási feladatok **1.805.389.122 Ft**

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 4.105.472.655 Ft volt, ami az első félév során 4.129.070.843 Ft-ra módosult. A teljesítés 1.805.389.122 Ft, 43,7% volt a félév végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás **940.423.228 Ft**

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 940.423.228 Ft finanszírozást nyújtott az I. félévben, a jóváhagyott 2.212.496.188 Ft módosított előirányzatból. Ez 42,5%-os teljesítési szintnek felel meg.

14.2. Önkormányzat általános költségek **780.416.663 Ft**

- Szolidaritási hozzájárulás **617.675.289 Ft**

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2026-ban 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. 2026 évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.235.350.579 Ft, mely 104.718.303 Ft-tal kevesebb, mint a 2025. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy csökkent a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap, valamint alacsonyabb lett az önkormányzat 1 főre jutó iparüzési adóerőképesége.
2026. év első félévében a teljesítés értéke 617.675.289 Ft.

- *Egyéb általános költségek* 155.698.595 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Megbízási díjak és ezek járulékos költségei 26.930.088 Ft,
- Tagdíjra, bankköltségre, kerekítési különbözetre és árfolyamkülönbözetre, mobil illemhelyiség bérlésére, egyéb díjakra 32.197.695 Ft,
- Általános forgalmi adó és egyéb fizetési kötelezettség kiadásai 54.768.050 Ft,
- Elektromos töltők éves üzemeltetési díja 317.500 Ft.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2026. évre működési hozzájárulás keretében 467.100 Ft-ot utaltunk, a helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 41.018.162 Ft-ot utaltunk.

- *Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés* 7.042.779 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2026. félév végéig 7.042.779 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 alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, térségi közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés.

A Program forrását a települési önkormányzatoktól – a Magyarország 2026 évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény alapján - elvont iparüzési adó fogja biztosítani. A 2024. évi LXXIV. törvény 25. mellékletében található képlet felhasználásával végzett előzetes kalkulációink szerint iparüzési adó elvonására nem számítunk az év során.

14.3. Képviselő-testület működési költségek 84.549.231 Ft

Az I. félévben a Képviselők személyi juttatása, valamint a járulékos költségek összege 84.549.231 Ft volt.

15. Városi vis major keret 0 Ft

A 15.759.397 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 2025. évi maradványa	29.924.994
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2025.12.-2026.05.	45.662.909
Kiegészítő pedagógus bértámogatás 2026.	126.781.560
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület részére Civil Ház részleges felújítására támogatás nyújtása	-1.557.638
„Víziközmű Társulat támogatása” költségvetési sor esetében a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-766.000
Gödöllői Óvodában történő óvodai könyvtár kialakításának finanszírozása	-1.500.000
Patrónus Ház felújításának támogatása	-5.000.000
Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése” költségvetési sor esetében a teljesítés alapján előirányzat átcsoportosítás	-5.000.000
„Magyarország Ifjúság Fővárosa programok” költségvetési sor esetében a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-8.000.000
2025. évi maradvány igénybevétel	45.857.023
Előirányzat átcsoportosítás a Gödöllő Főterén található lépcsők felújítási munkálataira	-15.000.000
Előirányzat átcsoportosítás teljesítési adatok alapján több költségvetési címre	-8.000.000
Előirányzat átcsoportosítás Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény konyhájában kiépítésre kerülő szellőzőrendszer kiadásaira	-15.000.000
75/2026. (V.21.) sz. önkormányzati határozatban meghatározott Magyar Protestáns Segélyszervezettel kötött szerződés módosítás alapján előirányzat átcsoportosítása	-400.000
Módosítások összesen:	188.002.848
Módosított előirányzat 2026.06.30.	338.002.848

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret

3.704.664 Ft

Az I. félévben a polgármesteri keretből a felhasználás 24,7% volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

Ezen a címen belül civil szervezetek támogatására 1.325.860 Ft, egyéb működési kiadásokra 2.378.804 Ft került kifizetésre.

2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja

3.787.640 Ft

2026. évi költségvetésben 28.000.000 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 3.787.640 Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 13,5%.

3. Díjak, díjátadók

12.858.490 Ft

Az eredeti előirányzat 20.000.000 Ft volt, mely nem módosult az első félév során. A teljesítés 12.858.490 Ft, a felhasználás 64,3%.

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 Gyermekéért, 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.

4. Tehetségbarát Önkormányzat díj - támogatás

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetség Programjának keretein belül sikeres pályázatot nyújtott be a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj 2026 címmel. Az elnyert támogatási összeg 2.000.000 Ft.

Képviselő-testület 5/2026 (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosítással új címként épült be ez a sor Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe.

Ezen a címen 2026. év első felében kifizetés nem történt.

5. Egyéb városi rendezvények

8.106.302 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 20.000.000 Ft, a teljesítés 8.106.302 Ft, 40,5% 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 emléknep, 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.

6. Nemzetközi kapcsolatok

2.383.661 Ft

A módosított előirányzat értéke 13.000.000 Ft, a teljesítés 2.383.661 Ft, 18,3% 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.

7. Marketing feladatok

9.207.598 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 25.000.000 Ft, a teljesítés 9.207.598 Ft, 36,8% 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 filmek költségeit.

8. Kommunikációs feladatok

6.017.231 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 30.000.000 Ft, a teljesítés 6.017.231 Ft, 20,1% 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 rögzítésének kiadásait, esetleges sajtótájékoztatók költségeit. A városi naptár kifizetése, valamint az egyéb hirdetések kiadásai is ezt a keretet terhelik.

9. Testvértelepülési pedagógus konferencia megvalósítása

1.700.000 Ft

Az eredeti előirányzat értéke 1.700.000 Ft, mely 2.000.000 Ft-ra módosult az I. félév során. A teljesítés 1.700.000 Ft, mely 85,0%-os teljesítési szintet mutat a félév végéig.

A Bethlen Gábor Alapkezelőtől 2025 évben 1.700.000 Ft támogatást nyertünk el „*Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása*” cím keretén belül az „*Oktatás-nevelési együttműködés kialakítása határon túli településekkel*” program céljából. A támogatás összegét az Alapkezelő 2025. december hónapban átutalta bankszámlánkra.

A projekt keretében Gödöllőn nemzetközi pedagógus konferencia került megszervezésre 2026 márciusában határon túli magyar testvértelepülések szakembereinek részvételével. Kiadásként az érkezők szállás és étkezési költsége került elszámolásra az előirányzaton.

10. Mozgás Éjszakája 2026 program

2.420.708 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően a Mozgás Éjszakája 2026 program keretében 4.000.000 Ft támogatást nyert el. 2026. június 12-én nagy sikerrel, közel kétezer regisztrált résztvevővel került megszervezésre a Gödöllői Mozgás éjszakája, melyen több, mint tíz sportág kipróbálására volt lehetőség.

Elsősorban a programban közreműködő szervezetek és személyek megbízási díja, valamint a résztvevők részére átadott ajándéktárgyak költségeire került felhasználásra a támogatás.

11. Reprezentációs keret

1.377.753 Ft

A Polgármesteri reprezentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 34,4%-os.

12. Kiemelt városi rendezvények

23.550.105 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 104.335.005 Ft, a teljesítés 23.550.105 Ft, 19,0% a félév végéig. A kiadások a Május 1. és a Gyermeknap rendezvénysorozat lebonyolításával kapcsolatos költségeket fedezték.

A 2026. 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 szervezésében valósulnak meg.

13. Advent

2.444.410 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 10.000.000 Ft, a teljesítés 2.444.410 Ft, 24,4% a félév végéig. A kiadások a 2025. évi Adventi rendezvénysorozattal kapcsolatos áthúzódó számlák kifizetéséből adódtak az I. félévben.

Ezen a soron azok a kiadások kerülnek elszámolásra 2026-ban, melyek nem kapcsolódnak a MUZA által szervezett rendezvényhez. Ezek között szerepel a városi karácsonyfa felállításának és lebontásának költsége, a Fő téri díszkivilágítás fel és leszerelése, karácsonyi díszek és fényelemek pótlása és új elemek beszerzése, városi Mikulás nap megrendezése, az adventi gyertyagyújtás kiadásai.

14. Gödöllő, 60 éves város - rendezvények

9.016.343 Ft

2025. év költségvetésébe új címként épült be ez a sor a Képviselő-testület 9/2025. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletmódosításával. Az előirányzat a város fennállásának 60. évfordulója alkalmából szervezett rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet. Az eredeti előirányzat értéke 27.000.000 Ft, mely 36.000.000 Ft-ra módosult az első félév során. A teljesítés összege 9.016.343 Ft, a felhasználás 25,0%-os.

15. Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés

9.556.650 Ft

2025. évben Magyarország Ifjúsági Fővárosa Verseny keretében Gödöllő és Csíkszereda települések felkészülésére a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Tempus Közalapítványon keresztül 6.283.982 Ft támogatást biztosított. Az előirányzat a 2025. évről áthúzódó kiadásokra nyújt fedezetet.

A versenyen elért eredmény alapján a két település 20-20 millió forintos díjban részesült, melyre vonatkozóan egyedi meghívásos pályázat jelent meg. A pályázatot Gödöllő Város Önkormányzata adhatta be, melyre meg is érkezett a Támogatói döntés, azonban támogatói okirat nem készült még el. A benyújtott egyedi pályázatban több ifjúsági program került tervezésre, melyen a gödöllői és a csíkszeredai gyermekek és fiatalok vehettek, vagy vehettek volna részt. A pozitív támogatói döntés alapján megszervezésre került 2026. március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan egy néptáncos közös fellépés Csíkszereda városában, mely nagy sikerrel meg is valósult. A program költségei előfinanszírozásra kerültek, melyre remélhetőleg az év második felében megérkezik a fedezet.

16. Turisztika, idegenforgalom

0 Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat 1.080.000 Ft, mely nem módosult az I. félévben, a Turisztikai Egyesület által az Önkormányzat részére 2026. évre kiszámlázott tagdíjat foglalja magában. Kifizetés ezen a címen 2026. év első felében nem volt.

17. Támogatások

53.306.081 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 75.850.000 Ft, melyből az I. félévben 53.306.081 Ft, 70,3% került kifizetésre az alábbiak szerint:

17.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása

28.000.000 Ft

A 2026. évben, a 31.100.000 Ft-os módosított előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint, pályázat útján történt.

Az I. félévben a teljesítés 90,0%-os volt.

A támogatottak körét a 16. és a 17. melléklet részletezi.

17.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

21.500.000 Ft

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány a félév végéig 21.500.000 Ft anyagi támogatást kapott műhelykiállítás és alkotóház létrehozásának megvalósításához, rendezvények költségeihez és működési feltételek biztosításához. A felhasználás a módosított előirányzat 100 %-a.

17.3. Civil szervezetek támogatása

0 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 7.000.000 Ft, kifizetés az év első felében nem volt.

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.

17.4. 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.

17.5. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 750.000 Ft

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett 750.000 Ft támogatást ezen az előirányzat alcímen a szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás a félév végéig megtörtént.

17.6. Testvérvárosi Egyesület támogatása 0 Ft

Az eredeti előirányzat értéke 6.000.000 Ft, módosított előirányzat értéke 3.000.000 Ft. Az első félév végéig kifizetés ezen a címen nem volt.

Az előirányzat keretéig támogatást biztosítunk az egyesület részére a testvérvárosi kapcsolatok megszervezésére. 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.

17.7. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 556.081 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 3.000.000 Ft módosított előirányzathoz 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,
- A felhasználás 18,5%-os volt a félév végén.

17.8. Erdők a Közjóért Alapítvány támogatása 1.500.000 Ft

Az Erdők a Közjóért Alapítvány kérelemmel fordult Gödöllő Város Önkormányzatához anyagi támogatás folyósításával kapcsolatban. A támogatás összege a Gödöllői Arbo-parkban kerül felhasználásra, a látogatói élmények fokozására.

2026. év első félévében a támogatás kiutalása a tervezett előirányzatnak megfelelően megtörtént.

17.9. Cserkész csapat támogatása 0 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 7.000.000 Ft, a kifizetés ezen a címen 2026. év első felében nem volt.

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

18. Pedibusz program 91.840 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, jelzőöri 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 tanévzáró köszöntés költségeit fedeztük a keretből: a rendszeresen Pedibusszal közlekedő gyermekeket az iskolájuk előtt köszöntöttük egy egészséges reggelivel.

Az eredeti és módosított előirányzat értéke ezen a soron 2.000.000 Ft, a felhasználás 4,6%-os volt az év első felében.

19. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

0 Ft

Önkormányzatunk 2026-ban is támogatni kívánja a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerülnek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2026. 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.

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 2025. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2026. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2025. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 131.340.490 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2026. évben került rendezésre, ennek fedezetére 131.340.490 Ft előirányzatot biztosítottunk a kiadási oldalon. A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében vonta le az összeget.

Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés

(2. sz. melléklet V. pontja)

Értékpapír vásárlás 2026. I. félévben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzeszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés féléves göngyölített összege 19.710.000.000 Ft.

Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés

(2. sz. melléklet VI. pontja)

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2026. 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 **557.160.499 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 72.935.465 Ft

A 2026. évi eredeti költségvetésben „Létesítmény felújításokra” 170.607.066 Ft előirányzatot terveztünk, melyet a Képviselő-testület az első félév során 200.607.066 Ft-ra módosított.

Az előirányzat szolgál a városi intézményhálózat létesítményeivel kapcsolatban felmerülő felújítási feladatok fedezeteként. A 2026. évi költségvetésben az óvodákban megvalósuló felújítások, kisebb fejlesztések (pl. Műfüves focipálya kialakítása, főelosztó cserék, kazánházban vízvezeték gerincvezetékének cseréje...stb.) mellett a Gödöllői Városi Múzeum mellet lévő Gödöllői Mozi oldalán a homlokzat és végfal felújítása, Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény konyhájának elektromos és gépészeti fejlesztése, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft épületén kupola és lapostető hő és vízszigetelése, Várkapitányi Lak épületfelújítási, karbantartási munkálatai, valamint az intézményhálózatban év közben felmerülő, azonnali megoldást igénylő felújítási, beruházási munkákra biztosítottunk keretösszeget.

2026. I. félév során az alábbi munkákat valósultak meg ezen a címen:

- Művészetek Háza Gödöllő épületének kupolaszerkezetén, valamint a kapcsolódó tetőfelületeken hő- és vízszigetelés kivitelezése 64.816.314 Ft értékben,
- Gödöllői Piac területén a meglévő hulladékgyűjtő kosarat tartó oszlopok javítása, csiszolása, festése, valamint három darab Batthyány típusú hulladékgyűjtő beszerzése, telepítése 483.920 Ft értékben,
- Várkapitányi lak épületfelújítási munkálatai 4.767.231 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakert és Mosolygó Tagóvoda 2-2 darab csoportszobájában klíma felszerelése és érintésvédelmi vizsgálat elvégzése 2.868.000 Ft értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 484.225.034 Ft

A 2026 évre tervezett összeg a 2025 évről áthúzódó tételeket (azok ÁFA kötelezettségeit) biztosítja és itt kerültek betervezésre a használatbavételi engedélyhez szükséges energetikai tanúsítvány és a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozatok beszerzésének, valamint a beköltözés után az épület rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen további bútorok, árnyékolók, függönyök, épületberendezési tárgyak beszerzései.

2026. I. félévében az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- | | |
|---|----------------|
| - Épület beruházási munkálatainak költsége | 258.852.412 Ft |
| - Műszaki ellenőrzés | 4.978.400 Ft |
| - Tetőtéri beépített bútorok | 11.433.650 Ft |
| - Fizetendő adók | 150.661.620 Ft |
| - Informatikai eszközök (UPS, ügyfélhívó rendszer, beléptető rendszer) | 13.460.443 Ft |
| - Tárgyi eszközök beszerzése (testületi kamera rendszer, bútorok, árnyékolók, épületberendezési tárgyak, információs táblák stb.) | 41.916.432 Ft |

- Egyéb szolgáltatások (Optikai kapcsolat javítása, ügyfélhívó és üléstermi rendszer áthelyezése, nyomtató áthelyezés stb. 1.710.667 Ft
- Tárgyi eszköz felújítás 1.181.102 Ft
- ELMŰ csatlakozási díj 30.308 Ft

2. Infrastrukturális beruházások 38.923.850 Ft

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 22.299.196 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés 5.091.862 Ft

A 2026. év első felében infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, evangélikus templom mellett kerékpártároló kialakítása 973.332 Ft összegben,
- Gödöllő, Rögös utca - Surin István utca csomópontban a Rögös utcát keresztező kijelölt gyalogos átkelőhely létesítés kiviteli tervének elkészítése, és a gyalogátkelő kijelöléséhez szükséges hatósági engedély beszerzése 1.300.000 Ft összegben,
- Támogatás nyújtása Gödöllő 0137/29 és 0127 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közút megnevezésű ingatlanokon Felek által közösen jóváhagyott műszaki tartalom szerinti útstabilizálási munkák elvégzésére 500.000 Ft összegben,
- Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának útépités koncepciótervének elkészítése 1.905.000 Ft összegben,
- Egyéb ezen a címen megvalósuló feladatok igazgatás szolgáltatási díjának megfizetése 413.530 Ft összegben.

Buszmegálló 17.207.334 Ft

2025. évben megvalósult a 3. sz. főúton a Gödöllő Üzleti Park előtti körforgalom mellett két új buszmegálló kivitelezése, valamint azoknak a Gödöllői Üzleti Parkkal történő gyalogos összekötését biztosító járdaszakaszok és a közvilágítás kialakítása. 2026. évi 35.000.000 Ft tervezett előirányzat fedezetet nyújt a munkálatok során felmerült műszaki ellenőri feladatok ellátására, valamint 2026. január hónapban megfizetendő fordított általános forgalmi adó kötelezettségére, továbbá a 2026. évre tervezett buszmegálló korszerűsítésekre is.

Ezen a címen 17.207.334 Ft kifizetés történt az első félévben, a felhasználás 49,2%-os.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés 14.013.625 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 2026. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban a térfelügyeleti szerver bővítésére, a térfelügyeleti rendszer két kezelőállomásának számítógépeinek cseréjére, valamint a kamerarendszerekben működő akkumulátorok cseréjére nyújt fedezetet.

A 2026. év I. félévében a térfigyelő rendszer bővítésére az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő területén üzemelő térfigyelő rendszer modernizációja 11.717.815 Ft összegeben,
- Gödöllő, Szabadság tér 9. (Református Líceum épülete) térfigyelő kamera elhelyezése 1.130.358 Ft összegben,
- Térfigyelő kamerák cseréje: (Gödöllő, Szabadság tér / Dózsa György út, Gödöllő, Főter, Gödöllő, Kossuth Lajos utca) 1.165.452 Ft összegben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés

2.602.139 Ft

Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2026. évi költségvetésben 40.000.000 Ft összegben, melyet a Képviselő-testület nem módosított az első félév során.

Ezen a címen az év első felében 2026. január hónapban megfizetendő fordított általános forgalmi adó összege került kiegyenlítésre 2.602.139 Ft összegben.

2.4 TOP_PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Ady Endre sétány felújítása, hídfelújítás a patak felett, új kerékpárút kialakítása, kerékpáros nyom a Lovarda utcában

8.890 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésébe beépítésre került az Ady Endre Sétány felújításával, patak feletti hídfelújítással, új kerékpárút kialakítással, valamint a Lovarda utcában kerékpáros nyom kialakítással kapcsolatban benyújtott és elnyert pályázat tervezett összköltsége.

A projekt keretében 2 db projekt tábla összege került kifizetésre 8.890 Ft értékben. A tervek elkészítésére tervezési szerződés megkötésre került, a tervek elkészültek, azokat a pályázati felhívásban előírt szervezetek részére megküldtük. A közlekedésbiztonsági audit és az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat is elkészült. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros Koordinációs Főosztálya részére szakmai tervzsűrire is megküldésre kerültek a tervek. A tervzsűri véleményére várunk, mely után lehetséges az engedélyezési folyamat és a közbeszerzési eljárás elindítása.

A 2026. évi költségvetésben tervezett előirányzatok az alábbiak, melyek nem módosultak az év első felében:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 175.000.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 75.000.000 Ft

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció

4.251.960 Ft

3.1 2026. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció

1.778.000 Ft

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX víziközmű törvény szerint évente Gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni, amelynek pénzügyi alapjai a DMRV Zrt. által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező szennyvízcsatornahálózat és szennyvíztisztító telep után fizetett bérleti díj.

A használati díj összege 2026-ban is bruttó 149 844 308 Ft (több mint tíz éve változatlan), amelyet a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

2026. I. félévben a szennyvízelvezető és -tisztító rendszeren beruházási, valamint felújítási és pótlási munkái csak a rendkívüli esetek terhére történtek, mivel a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a 2025. őszén benyújtott tervet még nem hagyta jóvá.

Ezen a címen 1 778 000 Ft, a Hegyesi Mari utca közművesítésének és útépítésének tanulmányterve került kifizetésre az első félév során.

3.2 Csapadékvíz elvezetés

2.473.960 Ft

A 2026. évre tervezett 50.000.000 Ft előirányzat a csapadékvíz-elvezetési beruházások fedezetül szolgál. A 2026-ban a kisebb beruházások mellett az Alma utcában tervezünk lakossággal közös finanszírozásban csapadékvíz rendszert felújítani, valamint a Szőlő utcai közúti híd felújítását is tervezzük. A 2026. évi költségvetésbe betervezésre került még a Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó koncepcióterv elkészítésének szerződéses összege, mely 2025. évről húzódik át.

2026. I. félévében az alábbi tételek kerültek elszámolásra:

- Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának útépités koncepciótervének elkészítése 1.270.000 Ft értékben,
- Rákospatak Szent János utcai hídja alatti rész ráccsal történő lezárása 1.203.960 Ft összegben.

4. Város és községgazdálkodás

432.323.196 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

383.600.000 Ft

A Képviselő-testület még 2025-ben zárt ülésen döntött két ingatlan megvásárlásáról a Z-82/2025. (IV. 29.) és a Z-230/2025. (XI. 20.) számú önkormányzati határozatában. A 2026. évi költségvetésben 1.100.000.000 Ft előirányzatot terveztünk az ingatlan vásárlások és fejlesztések kiadásaira.

Ezen a címen az alábbi tételek kerültek elszámolásra az első félév során:

- Gödöllő belterület 8125/6 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett kollégium megnevezésű, 13395 m² területű ingatlan 375.600.000 Ft értékben,
- Gödöllő 4076 Hrsz-ú belterületi 358 m² területű beépítetlen terület 8.000.000 Ft összegben.

4.2 Zárható hulladéktároló projekt

0 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.

Zárható kuka programhoz, illetve egyes lakótelepi szelektív gyűjtősziget edényei kerülnek lecserélésre zárható edényre.

Ezen a címen nem volt kifizetés az első félév során.

4.3 Közlekedésbiztonsági feladatok

23.796.295 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 100.000.000 Ft nyújt fedezetet a 2026. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulást egészítheti ki.

Az előirányzat fedezetet nyújt a 2025. évben kötött, de 2026. évben megvalósuló szerződésekre:

- 2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szimbólumú sárga villogóval, (Gödöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely és Gödöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely helyszíneken) 22.507.880 Ft értékben,
- 2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna beszerzése 990.600 Ft értékben,
- Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky utcai OkosZebra javítás 297.815 Ft értékben,

4.4 Isaszegi úti Sportpálya felújítása

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert el az Isaszegi úti Sportpálya felújítására. Az elnyert támogatás 25.000.000 Ft, melyhez az önkormányzat 42.070.221 Ft önrészt biztosít, így a projekt tervezett összköltsége: 67.070.221 Ft.

Ezen a címen kifizetés az év első felében nem volt.

4.5 Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatása

18.369.263 Ft

A Gödöllői Petőfisekért Alapítvány támogatás nyert el iskolai sportpálya felújítására. A program megvalósításához a képviselő-testület 18.369.263 Ft saját forrás biztosított.

A támogatás folyósítása 2026. év első félévében megtörtént.

4.6 Zeneiskolai tanösvény

0 Ft

A Chopin Tanösvény a zeneiskola épülete melletti külső parkoló után az Ady Endre sétányról indul, majd az Alsó-parkot megjárva a patakparton tér vissza a zeneiskola melletti ferde fához és a zeneiskolával átellenben fejeződik be egy „fotóponttal”. A tervezett állomások száma hét, melyeken zeneoktatásról, zeneszerzőkről, hangszerekről, ritmus és dallamjáték feladatokat kapnak a résztvevők. A tanösvény kialakításnak gondolata Lázárné Nagy Andreától származik, az állomások feladatainak összeállításában Tápai Dóra vett részt.

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésében 2.500.000 Ft előirányzatot különített el, melyet a Képviselő-testület nem módosított.

Ezen a címen nem történt kifizetés az első félév során.

4.7 Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja

0 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja tárgyában a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz. Az elnyert támogatás összege 300.000.000 Ft. A beruházás megvalósításához szükséges önerő mértéke 250.000.000 Ft.

A projekt keretében az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:

- Rákospatak Gödöllő, Alsóparki szakaszának természetközeli mederrendezése, az erodálódott nagyvízi meder növényzettel beültetett rézsústabilizálása, kisvízi meder burkolatának megújítása,

- A Rákospatakon egy ún. Hattyús-mellékág kialakítása a Gödöllői Királyi Kastély előterében fekvő Alsópark tájképi fejlesztésére és vízháztartásának javítására,
- Kapcsolódó tájépítészeti rendezés: sétányrendszer fejlesztése, növényállomány megújítása, családbarát élményelemek telepítése.

Ezen a címen az év első felében nem volt kifizetés.

4.8. Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület támogatása

1.557.638 Ft

Gödöllő Város Önkormányzatának képviselő-testületet 62/2026. (II.26.) számú önkormányzati határozatában döntött a Civil Ház részleges felújításának tárgyában. A Gödöllői Civil Kerekasztal egyesület pályázat útján kívánja megvalósítani a felújítást. A pályázat megvalósításához az Önkormányzat a szükséges kiegészítő forrást **1.557.638 Ft** értékben az első félévben biztosította.

4.9. Patrónus Ház támogatása

5.000.000 Ft

A Képviselő-testület 5/2026 (V.21.) rendeletmódosításával új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetésébe a Patrónus Ház felújításának támogatása 5.000.000 Ft összegben. A támogatási összeg kiutalása 2026. év első felében megtörtént.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

0 Ft

5.1 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész

0 Ft

Az önkormányzatunk 2026-ban is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen 2026. év I. félévében kifizetés nem történt.

6. Informatikai fejlesztés

14.206.120 Ft

Korábbi évek költségvetésében is szerepelt Gödöllő Város Önkormányzatának és intézmény-hálózatának informatikai fejlesztése, korszerűsítése. A több évet átölelő feladat folytatódik 2026-ban is.

A költségvetésben 60.000.000 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 8.796.492 Ft értékben,
- IM C3510A colour multifunction nyomtató üzemeltetésével kapcsolatban 188.374 Ft értékben,
- MikroKam Robotkamerás rendszer beszerzése és telepítése 970.324 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő Káptalan portál üzemeltetése, betanítása 3.429.000 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése, és üzemeltetési díja kapcsolatos kiadások 358.140 Ft értékben,
- TP-Link Deco P9 Okos Otthon Wifi rendszer telepítése a Királyi váróba 463.790 Ft értékben

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	132 159 300	132 159 300	83 310 862	27,0
Előző évi költségvetési maradvány		2 768 355	2 768 355	0,9
Önkormányzati irányító szervi támogatás	534 982 700	537 014 345	221 989 726	72,1
ÖSSZES BEVÉTEL	667 142 000	671 942 000	308 068 943	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	372 410 557	376 160 557	162 154 468	56,1
Munkaadói járulékok	54 539 497	55 589 497	22 650 891	7,8
Dologi kiadások	228 838 146	228 838 146	98 890 353	34,2
ebből:				
- működési kiadások	203 138 146	203 138 145	88 011 008	
- közüzem	25 700 000	25 700 000	10 879 345	
Felhalmozási kiadások	11 353 800	11 353 800	5 449 588	1,9
ÖSSZES KIADÁS	667 142 000	671 942 000	289 145 300	100,0

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

A bevételek 45,8%-ban teljesültek. A működési bevételek 63,0%-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 43,0%-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai 43,1%-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 volt. Egy fő részesült jubileumi jutalomban, a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került az I. félévben.

Az I. félévben a működési kiadások teljesülése 43,3%-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A közüzemi kiadások tekintetében 42,3%-os volt az előirányzat felhasználása.

A felhalmozási előirányzat 48,0%-ban teljesült az év első felében. Ezen kiadások között Microsoft Windows és Microsoft Office licenz díjak, irodai székek, EU-s és magyar zászlók, mikrohullámú sütők és elektromos beépített bojleres kombi sütő és gőzpároló állvánnyal, valamint vízlágyító készülék került beszerzésre.

2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	3 710 000	3 710 000	1 886 982	0,9
Előző évi költségvetési maradvány		9 510 347	9 510 347	4,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	527 427 000	521 756 653	198 802 035	94,6
ÖSSZES BEVÉTEL	531 137 000	534 977 000	210 199 364	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	401 026 360	404 026 360	153 794 413	76,1
Munkaadói járulékok	61 648 592	62 488 592	21 276 619	10,5
Dologi kiadások	63 135 972	63 135 972	22 886 585	11,3
ebből:				
- működési kiadások	54 185 972	54 185 972	19 060 291	
- közüzem	8 950 000	8 950 000	3 826 294	
Felhalmozási kiadások	5 326 076	5 326 076	4 254 803	2,1
ÖSSZES KIADÁS	531 137 000	534 977 000	202 212 420	100,0

A 2026. költségvetési évben összesen 55,5 fő közalkalmazott és 3 fő Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló látja el a feladatot az intézményben.

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 álláshelyek 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 99,1%. A működési bevételek a hajléktalan szálló térítési díjából származnak, melynek féléves teljesítése 50,9%-os.

A kiadások teljesítése az I. félévben 37,8%.

A személyi juttatások 38,1%-ban teljesültek. A Család és Gyermekegéségi 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 36,2%-ban, a közüzemi díjak 42,8%-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 80,0%-os teljesítést mutatnak. Az év első felében 1 db irodakonténer, 1 db fénymásológép, 6 db ügyfélszék, 4 db ledes kültéri lámpa, 2 db TV állvány, 2 db kávéfőző, fali polc, dohányzó asztal, 2 db parafa tábla, 1 db 80 literes bojler, 1 db teleszkópos ágavágó került beszerzésre.

3. Gödöllői Óvoda

A Gödöllői Óvodának a 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbi táblázatban mutatjuk be:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	260 000	260 000	821 516	0,1
Előző évi költségvetési maradvány		2 463 702	2 463 702	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	99,6
ÖSSZES BEVÉTEL	1 434 982 000	1 466 792 608	740 285 688	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	1 107 282 765	1 132 194 085	578 206 683	78,9
Munkaadói járulékok	165 385 284	170 784 572	82 419 667	11,3
Dologi kiadások	155 817 000	155 817 000	69 284 534	9,5
ebből:				
- működési kiadások	97 217 000	97 217 000	31 355 647	
- közüzem	58 600 000	58 600 000	37 928 887	
Felhalmozási kiadások	6 496 951	7 996 951	2 471 741	0,3
ÖSSZES KIADÁS	1 434 982 000	1 466 792 608	732 382 625	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 70 fő pedagógus és 58 fő nevelő és oktató munkát segítővel, speciális nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatokat 1,5 fővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3,5 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, az óvodatartási feladatokat 1 fő végzi.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 50,5%-ban teljesültek. A működési bevételei főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérletből és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítések, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználása 50,0%-os volt az I. félévben.

A személyi juttatások 51,1%-ban teljesültek az év első felében. Négy fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az első félév során.

A dologi kiadások 44,5%-ban teljesültek, a keretet elsősorban a szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították.

A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 64,7%-os.

A felhalmozási kiadások az év első felében 30,9%-ban teljesültek. Ezen kiadás keretén belül irodai forgószék, íróasztal gurulós szekrénnel, óvodai bútorok, szekrények, ülőkék, babzsák fotel, szőnyeg, napvitorla, gyermek készségfejlesztő játékok, diafilm vetítő gép, gyermek tablet, került beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából 1 db Stihl benzines fűnyíró, benzines fűvágó, csavartartó, akkumulátoros lombfűvó készülék került beszerzésre.

4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Működési bevételek	16 342 000	16 342 000	17 811 331	7,6
Előző évi költségvetési maradvány		3 528 709	3 528 709	1,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	460 036 000	465 137 056	212 732 078	90,9
ÖSSZES BEVÉTEL	476 378 000	485 007 765	234 072 118	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Össze-tétel %
Személyi juttatások	365 488 577	372 373 531	176 580 480	77,6
Munkaadói járulékok	54 832 963	56 577 774	27 070 325	11,9
Dologi kiadások	54 151 460	54 151 460	22 808 581	10,0
ebből:				
- működési kiadások	30 551 460	30 551 460	10 210 487	
- közüzem	23 600 000	23 600 000	12 598 094	
Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 905 000	1 119 547	0,5
ÖSSZES KIADÁS	476 378 000	485 007 765	227 578 933	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 48,3%-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 46,9%-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 47,4%-ban teljesültek. A félév folyamán jubileumi jutalom kifizetés két fő részére történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az I. félévben.

A dologi kiadások 42,1%-ban teljesültek, a keretet szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították. Megtörtént mindazon szakmai és üzemeltetési eszközök, tárgyak, szolgáltatások beszerzése, illetve elvégzése, ami szükséges a hatékony, törvényes működéshez. A közüzemi kiadások előirányzatának felhasználása 53,4%.

Beruházási kiadások keretében csoportszobai berendezés, bútorzat, 1 db Panasonic vonalas telefon, 4 db mini fánk sütő, 6 db gyermek súlyozott takaró, 2 db kézi gőztisztító került beszerzésre.

5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	6 175 000	6 175 000	2 563 119	1,9
Előző évi költségvetési maradvány		4 243 692	4 243 692	3,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	261 729 000	261 045 308	129 333 157	95,0
ÖSSZES BEVÉTEL	267 904 000	271 464 000	136 139 968	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	160 745 980	163 745 980	81 769 865	63,1
Munkaadói járulékok	22 045 485	22 605 485	12 151 183	9,4
Dologi kiadások	72 090 440	72 090 440	31 155 670	24,0
ebből:				
- működési kiadások	57 970 440	57 927 922	22 113 211	
- közüzem	14 120 000	14 162 518	9 042 459	
Felhalmozási kiadások	13 022 095	13 022 095	4 558 670	3,5
ÖSSZES KIADÁS	267 904 000	271 464 000	129 635 388	100,0

Az intézményben 18 fő teljes munkaidőben dolgozik, 1 fő pedig 6 órás jogviszonyban. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Az összes bevétel 50,2%-ban teljesült. A működési bevétel 2.563.119 Ft volt az I. félévben, a módosított előirányzat 41,5%-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 98,1%-a.

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

A kiadási előirányzat felhasználása 47,8% volt az I. félévben.

A személyi juttatások teljesítése 49,9%. Jubileumi jutalom kifizetés az I. félév folyamán nem volt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került 2026. 06. 30-ig.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 38,2%-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 63,8%-os.

A beruházások teljesülése az I. félévben a módosított előirányzat 35,0%-a. Ezen kiadások keretében DVD, könyv, hangoskönyv, CD, társasjátékok, mikrohullámú sütő, fényszáró rolók, termosz és kinti hőmérő került beszerzésre.

6. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2026. év I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	485 000	485 000	0	
Működési bevételek	4 328 000	4 328 000	802 857	1,2
Előző évi költségvetési maradvány		7 410 189	7 410 189	11,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	130 489 000	126 557 585	57 347 069	87,5
ÖSSZES BEVÉTEL	135 302 000	138 780 774	65 560 115	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	66 984 378	69 702 170	31 362 790	52,5
Munkaadói járulékok	8 944 489	9 705 471	4 841 099	8,1
Dologi kiadások	56 649 133	56 649 133	21 879 351	36,6
ebből:				
- működési kiadások	39 349 133	39 349 133	13 326 873	
- közüzem	17 300 000	17 300 000	8 552 478	
Felhalmozási kiadások	2 724 000	2 724 000	1 704 082	2,8
ÖSSZES KIADÁS	135 302 000	138 780 774	59 787 322	100,0

Az intézményben 2026. évben az engedélyezett alkalmazotti létszám 7 fő. Az intézményben a feladatokat 6 fő teljes munkaidőben látja el a múzeumi feladatokat, üres álláshelyek száma 1 fő. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltozás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 47,2%-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

A kiadási előirányzatok felhasználása 43,1%-os volt az év első felében.

A személyi juttatások 45,0%-a teljesült az I. félévben. Jubileumi jutalom előirányzatának terhére kifizetés nem volt, cafetéria keretén belül a SZÉP kártya teljes összegben kiutalásra került.

A dologi előirányzathoz 38,6% került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 1.704.082 Ft, ami 62,6%-os teljesítési szintnek felel meg. Felhalmozási kiadásokon belül műtárgyak, rendezvényekre hangosító szett, időszaki kiállításokhoz játékkonzol került beszerzésre.

7. Polgármesteri Hivatal

A Gödöllői Polgármesteri Hivatal 2026. I. félévi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 692 428	23 692 428	2,4
Közhatalmi bevételek			39 995	0,0
Működési bevételek	19 205 000	19 212 705	2 215 918	0,2
Működési célú átvett pénzeszközök			63 500	0,0
Felhalmozási bevételek			451 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány		9 992 409	9 992 409	1,0
Önkormányzati irányító szervi támogatás	2 188 898 000	2 212 488 483	940 423 228	96,4
ÖSSZES BEVÉTEL	2 208 103 000	2 265 386 025	976 878 478	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	1 409 586 229	1 448 041 103	626 014 927	64,8
Munkaadói járulékok	188 503 014	196 640 673	98 673 241	10,2
Dologi kiadások	466 833 757	466 774 998	197 653 535	20,5
ebből:				
- működési kiadások	427 633 757	433 074 998	177 402 030	
- közüzem	35 700 000	33 700 000	20 251 505	
Felhalmozási kiadások	143 180 000	153 929 251	43 411 209	4,5
ÖSSZES KIADÁS	2 208 103 000	2 265 386 025	965 752 912	100,0

A Hivatal 2026. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszáma 125,25 fő, ebből: köztisztviselő 93,75 fő, Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott létszám 31,5 fő.

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,6%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 43,1%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény 2026. I. félév módosított működési bevételi előirányzata 19.212.705 Ft, amely 2.215.918 Ft-ban, 11,5%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	1.133.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	2.300.000	378	
<u>Egyéb működési bevételek</u>	<u>13.912.705</u>	<u>1.082.540</u>	
Összesen	19.212.705	2.215.918	

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 2026. 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.

Felhalmozási bevételeken bútorok és számítástechnikai switchek értékesítéséből származó összegek szerepelnek 451.000 Ft értékben.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron szereplő 23.692.428 Ft összeget, költségvetési támogatás keretében nyújtott a Polgármesteri Hivatal részére a Nemzeti Választási Iroda. Az összeget 2026. április 12. napjára kitűzött országgyűlési képviselő választással kapcsolatos kiadások pénzügyi fedezetére biztosította.

Bírság, egyéb közhatalmi bevételek jogcímen 39.995 Ft befizetés volt.

Önkormányzati támogatásként 2.212.488.483Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 940.423.228Ft, 42,5% teljesítés történt az I. félévben.

Előző évi költségvetési maradvány (pénzmaradvány) teljesítése 9 992 409Ft, megegyezik a zárszámadás keretében jóváhagyott előirányzattal.

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,6%-kal módosult, melyből a felhasználás 38,7% volt a félév során.

A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok kiadásai 42,6%-ban teljesültek az I. félévben. A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 197.653.535 Ft, 42,3% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult a félév során:

A Polgármesteri Hivatal új épületének átadása során az apparátus beköltözése 2026. március hónappal megtörtént. A költözéssel kapcsolatos dologi kiadásokat 12.919.710 Ft összegben realizálódtak az I. félévben.

2026. április 12-én megrendezésre és lebonyolításra került országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos kiadások 3.598.433 Ft értékben realizálódtak az első fél évben.

Továbbképzésre 63.784 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 6.021.766 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött átalánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 4.394.564 Ft-ot fizettünk ki. Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 253.680 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 22.690.772 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 38.971.423 Ft-ot költöttünk. Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 6.018.877 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 15.886.430 Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadásokból 565.166 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 3.879.012 Ft-ot fizettünk ki. Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek tekintetében az év első felében kiadás nem volt.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 9.648.200 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 31.952.826 Ft-ot fizettünk ki a félév folyamán.

Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 230.600 Ft-ot fordítottunk. Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, valamint egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 6.764.282 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 1.398.075 Ft. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 31.246.255 Ft-ot fordítottunk.

ÁFA és Cégautóadó ráfordítása 1.127.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 22.680 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 43.411.209Ft volt, amelyből számítógépes programkövetésre 633.730 Ft-ot, az informatikai eszközök vásárlására 38.379.426 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2.186.521 Ft-ot, költöztetés kiadásain belül irattároló polcra 1.335.903 Ft-ot, valamint a Városháza épületében a kistárgyaló helyiségében falfülke borításra 875.629 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 2026. június 30-ig.

Önkormányzati lakás vételárhátralék nem került kiegyenlítésre.

Az alap 2026. január 1-jei nyitó egyenlege	6.640.687 Ft
--	--------------

Tőke törlesztésből befolyt összeg	95.400 Ft
-----------------------------------	-----------

Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	31.008 Ft
--	-----------

Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	0 Ft
--	------

Egyéb kamatbevételből befolyt összeg	195.062 Ft
--------------------------------------	------------

Összes bevétel:	321.470 Ft
------------------------	-------------------

A Lakásalap bankszámla 2026. június 30-ai záró egyenlege:	6.962.157 Ft
--	---------------------

A rendelkezésre álló összesen 6.962.157 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

2. Környezetvédelmi Alap

2025. december 31. záró egyenleg	1.727.410 Ft
----------------------------------	--------------

Befolyt talajterhelési díj 2026.06.30. (1.sz. melléklet)	3.717.770 Ft
--	--------------

Környezetvédelmi alap 2026.06.30. évre összesen:	5.445.180 Ft
---	---------------------

Felhasználás 2026.06.30. (2.sz. melléklet)	-803.482 Ft
--	-------------

Feladatra összesen:	4.641.698 Ft
----------------------------	---------------------

D. Társaságok

(18.-23.sz. mellékletek)

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

A Kft. 2026. I. félévének a bevétele 570.315 E Ft, amely az éves 1.230.028 E Ft üzleti terv alapján 46,4%-ban teljesült. Költségei, ráfordításai 553.235 E Ft volt, amely 46,5%-ban realizálódott az üzleti tervben tervezett 1.189.222 E Ft-hoz hasonlítva. A féléves beszámolóban kimutatott adózás előtti eredmény 17.080 E Ft.

Alaptevékenységének I. félévi eredménye 22.709 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 522.160 E Ft, 45,6%-ban teljesült, a költség és ráfordítás 499.451 E Ft, ami 45,1%-ban realizálódott az éves tervadatokhoz képest.

Vállalkozási tevékenységének I. félévi eredménye -5.629 E Ft. A Társaság vállalkozói tevékenységének bevétele 48.155 E Ft, ez a tervezett bevétel 56,8%-a, a költségek és ráfordítások 53.784 E Ft 65,2%-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 1.094.735 E Ft forrást biztosított. A tervezett összegből 2026. június 30-ig 478.117 E Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat, ami 43,7%-os teljesítésnek felel meg. Az időarányos teljesítéstől történő elmaradást az I. félévben végzett feladatok megvalósulása okozta.

A Társaság feladatait 63 fő határozatlan idejű főállású saját dolgozóval látta el. A 2024-es év jelentős létszámbővítést eredményezett. Ennek alapvető célja volt, hogy saját munkaerővel váltsák ki az alvállalkozókat, csökkentve ezzel a költségeket és javítva a munka minőségét. Ezzel együtt a város üzemeltetése során felmerült problémákra történő reagálás is gyorsabbá vált.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárási időpontban pénzeszközei összesen 300.497 E Ft, amelyből 296.019 E Ft bankbetét, 4.478 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 (2025.06.30) hasonlítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 888.358 E Ft.

Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A 2026. 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 1.063.052 E Ft, amely az éves üzleti terv alapján 67,9%-ban teljesült. Az összes költség és ráfordítás összege 914.626 E Ft, amely 58,5%-ban realizálódott a 2026. évi üzleti tervben tervezetthez képest. Az I. félév eredménye így 148.426 E Ft.

Az alaptevékenység I. félévi eredménye 127.818 E Ft. A Társaság alaptevékenységének bevétele 660.112 E Ft, 58,2%-ban teljesült a tervezett bevételhez hasonlítva. A költség, ráfordítás az I. félévben 532.294 E Ft, mely 46,9% a tervadathoz képest.

A Kft. vállalkozási tevékenysége tekintetében az I. félévet 402.940 E Ft bevétel és 382.332 E Ft kiadás eredményeként 20.608 E Ft eredménnyel zárta. A tervadatokhoz képest az időarányos bevételek 93,5%-ban, a költségek, ráfordítások 89,1%-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 1.724 E Ft-ot fordítottak, melyből gázszámolyt, vízlágyító berendezéseket, mosogatókat és számítástechnikai eszközöket vásároltak.

A kintlévőségek összege 1.074 E Ft. Ez a 2017/2018-as tanévtől bevezetett előre fizetésnek köszönhető, ugyanis a szolgáltatás igénybevétele csak befizetést követően lehetséges. Az iskolákban a kintlévőség szinte 0-ra csökkent, a jelenlegi kintlévőségek még az előrefizetéses rendszert megelőző időszakból, illetve az óvodai étkezés meg nem fizetett lejárt étkezési térítési díjából származnak.

A Társaság pénzeszközeinek összege 186.797 E Ft, amelyből 185.892 E Ft bankbetét, 905 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 (2025.06.30.) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 788.582 E Ft.

Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

A Társaság összes bevétele az I. félévben 339.022 E Ft, amely 76,5%-ban teljesült a tervezett 442.968 E Ft-hoz viszonyítva. Az összes költségei és ráfordításai 334.119 E Ft-ot tesznek ki, ez 75,4%-ban realizálódott a 2026. évi üzleti tervben tervezett 442.968 E Ft-hoz képest. Az I. félévi eredmény 4.903 E Ft.

Az alaptevékenység/közhasznú tevékenységének I. félévi bevétele 308.776 E Ft, amely a tervezett 406.376 E Ft éves bevétel 76,0%-a. Ez tartalmazza az Önkormányzat által adott támogatás felhasznált összegét 137.700 E Ft értékben, a kulturális bértámogatás felhasznált összegét 12.869 E Ft összegben, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott 95.000 E Ft támogatást, illetve a korábbi években kapott, de tárgyévben felhasznált támogatás összegét 3.059 E Ft értékben, valamint a Társaság közhasznú tevékenységéből származó bevételeit (pl. jegybevétel, vegyes bevételek) 60.148 E Ft értékben. A Kft. alaptevékenység/közhasznú tevékenységének kiadása 330.575 E Ft június 30-án. Így az alaptevékenység/közhasznú tevékenységének I. félévi eredménye összesen -21.799 E Ft.

Az alaptevékenység/ingatlan bérbeadás tevékenységének bevétele 2026. június 30-án 27.707 E Ft volt az éves szinten tervezett 36.592 E Ft-hoz képest, így az üzleti tervben tervezett összeg 75,7%-ban teljesült. Az alaptevékenység/ingatlan bérbeadás tevékenységének kiadása 3.328 E Ft az I. félév végén, ennek eredményeként az ingatlan bérbeadás eredménye összesen 24.379 E Ft.

A vállalkozási tevékenység I. félévi bevétele 2.539 E Ft, mely az üzleti tervben nem került tervezésre. 2026. június végéig 216 E Ft kiadása keletkezett a vállalkozási tevékenységéből, így a vállalkozási tevékenység eredménye 2.323 E Ft.

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

Az Önkormányzat az éves költségvetésében összesen bruttó 295.000 E Ft támogatást biztosított közvetlenül a Társaság részére, ebből az I. félév végéig összesen 177.000 E Ft-ot utalt át a Kft. számára.

2026-ban a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen összesen 26.056 E Ft támogatást nyújt az állam az Önkormányzaton keresztül a Kft. számára, melyből június 30-ig 11.465 E Ft került átutalásra az állami támogatás kiutalásával összhangban.

A MUZA pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, a féléves zárási időpontban pénzeszközeinek összege 152.654 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 (2025.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáráskor a mérlegfőösszeg 185.601 E Ft.

A Művészetek Házában 2026. I. félévben megvalósult programok részletes leírását, bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

Gödöllői Távhőszolgáltató Kft.

A Kft. I. félévi bevétele 663.476 E Ft, amely 61,0%-ban teljesült a tervezett 1.087.556 E Ft-hoz viszonyítva. Költségei, ráfordításai 638.899 E Ft, amely 58,9%-ban realizálódott a 2026. évi üzleti terv 1.085.101 E Ft tervszáma alapján. Az éves tervezett eredmény 2.455 E Ft, melyet 24.577 E Ft-ban teljesített a Gazdasági Társaság az I. félév végére.

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

Az alapidíj egységára a lakosság részére 319 Ft/lm³/év, egyéb felhasználóknak 412 Ft/lm³/év. Az éves tervezett 136.791 E Ft alapidíjbevételehez képest az I. félévben kiszámlázott alapidíj összege 68.409 E Ft, azaz 50%-ban realizálódott.

Az éves tervezett hődíjbevételehez képest az I. félév árbevétele 150.733 E Ft, amely 53,9%-os teljesítés a 279.480 E Ft tervezetthez. A távhőszolgáltatási támogatás éves kalkulált összege 538.886 E Ft, amely a beszámolási időszak végéig 56,8%-ban, 306.165 E Ft összegben teljesült.

A legmagasabb költségtényezőt az energiahordozók vásárlása jelenti (földgáz vásárlás, hővásárlás és RHD kapacitás díj), amelyek együttes összegét 2026. évre 644.299 E Ft-ra tervezték. Ez 54,8%-ban realizálódott az I. félévben, összege június 30-án 353.107 E Ft. Ez a költség az összes időarányos költség 55,3%-a.

A kintlévőség összege 12.506 E Ft a beszámolási időszakban (a nyitó összeg 26.294 E Ft volt). A Társaság a kintlévőségeket 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 időnyen kívüli időszakban próbálják rendezni.

A szolgáltatás biztonságát, valamint az épületek műszaki állapotának javítását szolgáló beruházások összege az I. félév során összesen 2.290 E Ft melyből hőközponti gépek, berendezések vásárlása, irodai eszközök beszerzése, valamint irattár felújítás történt.

A Társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető, a féléves zárasi időpontban pénzeszközei összesen 69.998 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év zárasi időszakához (2025.12.31.) viszonyítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 831.814 E Ft.

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

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. november 20-i döntése alapján a Gödöllő Városi Piac üzemeltetési feladatai a VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-hez kerültek át. A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. új feladatot kapott: A Polgármesteri Hivatal felújított épületének földszintjén egy kávézó került kialakításra, melynek üzemeltetését a társaság végzi. Európában és Magyarországon is több vendéglátóhely nyílt az elmúlt években, ahol fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Ez adta az inspirációt, hogy Gödöllőn is kialakításra kerüljön egy ilyen kávézó.

A kávézó célja, hogy a városközpontban, közvetlenül az önkormányzati ügyintézés mellett, modern, igényes, ugyanakkor emberléptékű találkozóhelyként működjön. A kávézó fő funkciói:

- mindennapi kávé és étkezési pont a városházi és környékbeli dolgozóknak,
- kulturált várakozó- és pihenőtér az ügyet intéző lakosoknak,
- fiatalos, de nyugodt közösségi tér a diákoknak, fiatal felnőtteknek,
- a főtér és a környező attrakciók forgalmára rákapcsolódó vendéglátó egység,
- látható, példamutató helyszín a megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatására.

A koncepció része, hogy a kávézó, ahol csak lehet, helyi termelőkre és beszállítókra támaszkodjon, ezzel erősítve a gödöllői és térségi gazdasági szereplőket.

A Sweet Beans kávézó - a tervezett időponthoz képest 50 nappal később - 2026. június 20-án nyitott meg a beruházás elhúzódása miatt. A kávézó 6 munkavállalója június 18-tól állt munkaviszonyban.

A Gödöllői Piac Kft. I. félévi összes bevétele 1.353 E Ft az üzleti tervben szereplő 72.000 E Ft-hoz képest. A legnagyobb bevételi tétel az értékesítés nettó árbevétele, melyből 1.058 E Ft realizálódott az I. félév során a tervezetthez képest későbbi nyitás miatt, így a tervezett 72.000 E Ft értékesítés nettó árbevétele időarányos része nem tudott teljesülni. A 9 értékesítési nap alatt átlagosan 118 E Ft nettó árbevétel keletkezett, így hasonló tendenciával számolva év végéig hozzávetőleg 20.000 E Ft körüli bevétel várható.

A költségeket és ráfordításokat a 2026. évi üzleti tervben 84.176 E Ft-tal tervezték, a teljesülés 9.273 E Ft, 11,0% volt. A 2026-os év első félévében felmerült költségek összegei: anyagjellegű ráfordítások 2.954 E Ft, személyi jellegű ráfordítások 2.559 E Ft, értékcsökkenési leírás 3.749 E Ft, egyéb kiadások, ráfordítások 11 E Ft. A féléves gazdálkodás adózás előtti eredménye -7.920 E Ft.

A bevételek és kiadások részletes bemutatását a csatolt melléklet tartalmazza.

A társaság pénzeszközei a féléves zárasi időpontban összesen 34.834 E Ft. A vagyoni helyzete a zárasi időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközök és a Források változását szemlélteti az előző év azonos időszakához (2025.06.30) hasonlítva. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 57.246 E Ft.

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

A Társaság 2026. I. félévi GOP-üzemeltetési eredménye 31.770 E Ft, amely 66,0%-a a félévre tervezett 48.113 E Ft-nak. Az üzemi tevékenység eredménye -23.071 E Ft a félévig tervezett -11.754 E Ft eredményhez képest. Az üzemi tevékenység eredményének számításához a GOP-ból levonásra kerül az iparüzési adó, az innovációs járulék, a turizmusfejlesztési hozzájárulás, a biztosítás, a management díjak, az ingatlan bérleti díj, az amortizáció és a karbantartási munkák halasztott költsége, illetve hozzá adódnak az egyéb bevételek (biztosítói kártérítés, központi költségvetésből kapott bértámogatás). A pénzügyi műveletekből származó eredmény -5.003 E Ft, így az I. félév adózás előtti eredménye -28.074 E Ft lett.

A szálloda a tervezett 50,7%-kal szemben 45,5%-os foglaltsággal zárta 2026. I. félévét, a kiadott szobák száma 5102 volt, és 6674 vendégéjszakát regisztráltak. Az átlagos tartózkodási idő 1,8 éj/fő volt, mely azonos a 2025-ös év azonos időszakával, de elmarad a korábbi évektől, a hiányzó hosszabb tartózkodású céges foglalások miatt. A bruttó átlagos szobaár 31.727 Ft/éj volt az első félévben, amely csak a 2026. májusi BL döntőnek köszönhetően közelíti meg a tervezett szintet (32.166 Ft).

Az üzleti célú utazók továbbra is jelentős forgalmat generálnak, de a vendégek száma és az átlagos tartózkodási ideje is tovább csökkent. A foglalások volumenére nemzetgazdasági szinten az erősödő Forint és a választások körüli várakozások voltak negatív hatással. A Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek, valamint az ezek nyomán kialakuló olajárrobbanás és kerozinhiány szintén kedvezőtlenül hatottak az üzleti utazások keresletére.

A 2026. I. félévre tervezett 250.657 E Ft-os értékesítési bevétellel szemben összesen 223.725 E Ft-ot tudott realizálni az év első 6 hónapjában, így 89,3%-ban teljesítette az időarányos tervet. Egyéb bevétele 4.132 E Ft, pénzügyi műveletek bevétele 643 E Ft, így az összes teljesített bevétele 228.500 E Ft volt a félév végéig. A legjelentősebb árbevétel a szállodai árbevétel 154.162 E Ft, amely 20.300 E Ft-tal, azaz 11,6%-kal alacsonyabb a 174.462 E Ft-os félévre tervezettnél. A vendéglátás bevétele 39.730 E Ft, ami a június végéig tervezettnél 4.437 E Ft-tal, azaz 10,0%-kal alacsonyabb. A bérleti- és egyéb díjak bevételeiből összesen 21.256 E Ft realizálódott a félév során, a tervezett 22.720 E Ft helyett.

A szálloda összes költség és ráfordítás összege 256.574 E Ft, amely 0,7% költségmegtakarítást jelent a félévre tervezett 258.369 E Ft-hoz képest. Ezen belül az üzemeltetési költségek 3,0%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, a nem mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költségek pedig 6,7%-kal magasabbak a tervezettnél. Ezek együttes hatása kis mértékben 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 167.392 E Ft, amelyből 164.166 E Ft bankbetét, 3.226 E Ft készpénz. A szálloda vagyoni helyzete a zárási időpontra vonatkozóan a Mérlegben került bemutatásra, amely az Eszközöket és a Forrásokat mutatja be. A mérlegzáraskor a mérlegfőösszeg 362.212 E Ft.

Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. I. félévi
 - bevételi teljesítését
az 1. sz. melléklet szerint 26.638.215.293 Ft
 - kiadási teljesítését
a 2. sz. melléklet szerint 26.190.942.903 Ft
 - ebből a felhalmozási feladatok kiadásait a 6. sz. melléklet szerint 1.046.865.625 Ftösszegben jóváhagyja.
2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2026. I. félévi
 - bevételi teljesítését
a 3. sz. melléklet szerint 2.671.204.674 Ft
 - kiadási teljesítését
a 4. sz. melléklet szerint 2.606.494.900 Ftösszegben jóváhagyja.
3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az önkormányzat saját tulajdonú gazdasági társaságainak 2026. I. félévi beszámolóját elfogadja.

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		3 669 739 127	3 931 400 931	2 123 758 647
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 662 545 927	3 848 232 576	2 046 180 355
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		<i>703 474 583</i>	<i>830 256 143</i>	<i>431 733 192</i>
<i>B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		<i>1 227 957 550</i>	<i>1 239 822 130</i>	<i>650 402 506</i>
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	135 710 050	135 710 050	70 569 226
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	789 594 000	801 458 580	422 453 460
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	34 481 500	34 481 500	17 930 380
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	KÖT	267 216 000	267 216 000	138 952 320
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	956 000	956 000	497 120
<i>B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>		<i>1 019 678 909</i>	<i>1 066 719 418</i>	<i>594 098 515</i>
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	417 613 300	417 613 300	217 158 915
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	378 784 600	380 162 200	198 345 592
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	345 782 200	347 159 800	181 184 344
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	33 002 400	33 002 400	17 161 248
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	223 281 009	223 281 009	116 106 127
= Bértámogatás	KÖT	130 125 000	130 125 000	67 665 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	93 156 009	93 156 009	48 441 127
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	45 662 909	45 662 909
- Kiegészítő szociális pótlék	KÖT	0	0	16 824 972
<i>B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		<i>512 189 365</i>	<i>512 189 365</i>	<i>266 338 469</i>
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	KÖT	512 026 965	512 026 965	266 254 021
= Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	KÖT	231 924 000	231 924 000	120 600 480
= Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	280 102 965	280 102 965	145 653 541
- Szünidei étkeztetés támogatása	KÖT	162 400	162 400	84 448
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		<i>199 245 520</i>	<i>199 245 520</i>	<i>103 607 673</i>
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	68 912 820	68 912 820	35 834 669
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	KÖT	130 332 700	130 332 700	67 773 004
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	3 000 000	3 000 000	1 560 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	127 332 700	127 332 700	66 213 004
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Magánszemélyek közműfelfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- 2025. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 193 200	83 168 355	77 578 292
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 193 200	3 193 200	1 596 600
- Köztetetés költségeinek visszatérülése	KÖT	0	0	0
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatás	KÖT	0	0	6 537
- Mozgás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	4 000 000	4 000 000	0
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	0
- Otthontámogatás	KÖT	0	63 975 155	63 975 155
- NKA-Gödöllő 60 programsorozat zárórendezvények megvalósítása	KÖT	0	10 000 000	10 000 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa - támogatás	ÖNK	0	0	0
- Tehetségharati Önkormányzat díj - támogatás	ÖNK	0	2 000 000	2 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 698 900 000	5 698 900 000	2 879 177 016
B31. Jövedelemadók		0	0	0
<i>B311. Magánszemélyek jövedelemadói</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyoni típusú adók		1 710 000 000	1 710 000 000	930 465 986
- Épitményadó	ÁIG	945 000 000	945 000 000	550 251 527
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	310 000 000	310 000 000	139 866 102
- Telekadó	ÁIG	455 000 000	455 000 000	240 348 357
B35. Termékek és szolgáltatások adói		3 970 000 000	3 970 000 000	1 912 505 229
<i>B351. Erőkeztetési és forgalmi adók</i>		<i>3 950 000 000</i>	<i>3 950 000 000</i>	<i>1 900 659 179</i>
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	3 950 000 000	3 950 000 000	1 900 659 179
<i>B352. Fogvasztási adók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
<i>B354. Gépjárműadók</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
<i>B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>		<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>11 846 050</i>
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	20 000 000	20 000 000	11 846 050
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		18 900 000	18 900 000	36 205 801
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	800 000	800 000	1 209 983
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	4 000 000	2 098 578
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	0
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	7 000 000	7 000 000	6 913 434
- Garázsközterület	ÁIG	2 300 000	2 300 000	676 418
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	1 800 000	1 800 000	3 717 770
- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	ÁIG	3 000 000	3 000 000	21 589 618
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 636 507 725	1 636 507 725	700 307 129
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	564 285
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	564 285
B402. Szolgáltatások ellenértéke		216 439 763	216 439 763	114 315 368
- Lakbérbevételek	KÖT	40 000 000	40 000 000	20 725 848
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	KÖT	50 000 000	50 000 000	25 098 130
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 500 000	2 500 000	1 903 885
- Nem lakásclú bérleti díjak	ÖNK	36 700 000	36 700 000	21 097 156
- Oktatási intézmények bérletnyelhasznosítási bevétele	ÖNK	100 000	100 000	39 370
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	14 173 228	8 968 960
- Garázsközterület	ÖNK	0	0	0
- Nyilvános illemhely bevétele	ÖNK	650 000	650 000	482 019
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	36 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		62 992 126	62 992 126	38 945 221
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	KÖT	62 992 126	62 992 126	38 945 221
B404. Tulajdonosi bevételek		329 955 954	329 955 954	90 689 647
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	450 000
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	58 993 822
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	6 792 126	3 396 062
- VUSZI Nonprofit Kft. Részombos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	2 834 646
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 606 892	2 606 892	2 606 892
- ZÖLD HÍD B.T.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	95 000 000	95 000 000	21 642 180
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	900 000	900 000	766 045
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	100 000 000	100 000 000	0
B405. Ellátási díjak		248 824 000	248 824 000	149 743 678
- Gyermekétkeztetés térítési díj	KÖT	248 824 000	248 824 000	149 743 678
B406. Kiszámlázott AFA		305 805 410	305 805 410	107 918 826
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	305 805 410	305 805 410	107 918 826

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (AIG)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B407. AFA visszatérítése		0	0	0
- AFA visszatérülés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		170 070 000	170 070 000	82 220 363
<i>B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
<i>B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>		<i>170 070 000</i>	<i>170 070 000</i>	<i>82 220 363</i>
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	70 000	70 000	31 008
- Egyéb kamat	ÖNK	170 000 000	170 000 000	82 189 355
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	4 264
<i>B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 264</i>
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	4 264
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	639 523
- Kártérítés	KÖT	0	0	639 523
B411. Egyéb működési bevételek		302 420 472	302 420 472	115 265 954
- Kötér	KÖT	0	0	10 000
- Köztüzemi költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	1 000 000	32 347 407
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	279 420 472	279 420 472	45 170 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	22 000 000	22 000 000	37 738 547
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 352 621	6 352 621	3 034 016
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		5 632 621	5 632 621	2 674 016
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	0
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 632 621	5 632 621	0
- Mozgás Éjszakája 2026 program támogatása	ÖNK	0	0	2 000 000
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérülése	KÖT	0	0	624 230
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	49 786
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		11 011 499 473	11 273 161 277	5 706 276 808
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		224 125 060	524 125 060	326 600 000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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		224 125 060	524 125 060	326 600 000
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	13 000 000	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	9 525 060	0
- TOP PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	KÖT	175 000 000	175 000 000	0
- Közösségi Sportpálya felújítása	KÖT	25 000 000	25 000 000	25 000 000
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás	KÖT	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja - támogatás	KÖT	0	300 000 000	300 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		157 671 115	157 671 115	22 671 962
B51. Im materiális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		157 671 115	157 671 115	22 663 962
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	157 480 315	157 480 315	22 568 562
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	190 800	95 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	ÖNK	0	0	8 000
B54. Részesedések értékesítése		0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		20 158 000	20 158 000	11 809 500
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		158 000	158 000	0
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	100 000	100 000	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000 000	20 000 000	11 809 500
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	20 000 000	20 000 000	11 809 500
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		401 954 175	701 954 175	361 081 462
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		11 413 453 648	11 975 115 452	6 067 358 270
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 200 000 000	4 370 857 023	20 570 857 023
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 200 000 000	4 370 857 023	20 570 857 023
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)	ÖNK	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		<i>4 200 000 000</i>	<i>4 370 857 023</i>	<i>4 370 857 023</i>
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	<i>4 200 000 000</i>	<i>4 370 857 023</i>	<i>4 370 857 023</i>
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B816. Központi, irányítói szervi támogatás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése</i>	ÖNK	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 200 000 000</i>
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN BETÉTFELOLDÁS NÉLKÜL		15 613 453 648	16 345 972 475	10 438 215 293
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		15 613 453 648	16 345 972 475	26 638 215 293
- ebből Kötelező (KÖT)		9 310 109 392	10 040 628 219	7 340 790 874
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		604 444 256	606 444 256	16 418 247 403
- ebből Államigazgatási (AIG)		5 698 900 000	5 698 900 000	2 879 177 016
Összesen		15 613 453 648	16 345 972 475	26 638 215 293

Cím	Alcím	Feladatok	2026. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közszem. 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.			
			2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	
I. Működési kiadások																											
A Kötelező feladatok																											
1.		Településüzemeltetés	1 406 757 850	1 416 888 609	599 683 316	4 200 000	4 200 000	2 100 000	491 400	491 400	245 700	1 391 066 450	1 399 580 067	591 837 616	144 801 575	142 998 334	70 360 009	0	0	0	11 000 000	11 000 000	5 500 000	1 406 757 850	1 415 271 467	599 683 316	
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	1 086 407 850	1 086 407 850	462 580 922							1 075 407 850	1 075 407 850	457 080 922							11 000 000	11 000 000	5 500 000	1 086 407 850	1 086 407 850	462 580 922	
	2.	Közbiztonság	200 000 000	200 000 000	97 057 395							200 000 000	200 000 000	97 057 395	143 201 575	140 998 334	69 791 596							200 000 000	200 000 000	97 057 395	
	3.	Ükezelési feladatok	9 500 000	9 500 000	0							9 500 000	9 500 000	0										9 500 000	9 500 000	0	
	4.	HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok	10 000 000	10 000 000	0							10 000 000	10 000 000	0										10 000 000	10 000 000	0	
	5.	Főter közbizségi- és ártóanyagkezelés üzemeltetése	42 850 000	52 980 759	23 834 620	4 200 000	4 200 000	2 100 000	491 400	491 400	245 700	38 158 600	46 672 217	21 488 920	1 600 000	2 000 000	568 413							42 850 000	51 363 617	23 834 620	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés	35 000 000	35 000 000	11 350 001							35 000 000	35 000 000	11 350 001										35 000 000	35 000 000	11 350 001	
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	23 000 000	23 000 000	4 860 378							23 000 000	23 000 000	4 860 378										23 000 000	23 000 000	4 860 378	
2.		Köznevelési feladatok	1 517 915 200	1 547 262 106	779 617 325	0	0	0	0	0	0	83 193 200	83 193 200	42 616 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193 200	83 193 200	42 616 855	
	1.	Gödöllői Óvoda	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470																			0	0	0	
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 193 200	3 193 200	1 735 788							3 193 200	3 193 200	1 735 788										3 193 200	3 193 200	1 735 788	
	3.	Továbbképzés (közvetített szolgáltatás)	80 000 000	80 000 000	40 881 067							80 000 000	80 000 000	40 881 067										80 000 000	80 000 000	40 881 067	
3.		Kulturális szolgáltatás	764 034 560	759 419 453	397 479 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 816 560	371 816 560	210 799 286	371 816 560	371 816 560	210 799 286
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	261 729 000	261 045 308	129 333 157																			0	0	0	
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás	130 489 000	126 557 585	57 347 069																			0	0	0	
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	295 000 000	295 000 000	177 000 000								0									295 000 000	295 000 000	177 000 000	295 000 000	295 000 000	177 000 000
	4.	Kulturális bérletmegváltás	76 816 560	76 816 560	33 799 286																	76 816 560	76 816 560	33 799 286	76 816 560	76 816 560	33 799 286
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	2 758 291 823	2 760 154 177	1 306 081 082	0	0	0	0	0	0	1 207 249 423	1 210 910 094	660 410 039	0	0	0	0	25 896 700	22 636 029	11 787 201	2 700 000	2 700 000	360 003	1 235 846 123	1 236 246 123	672 585 873
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	534 982 700	537 014 345	221 989 726																				0	0	0
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás	527 427 000	521 756 653	198 802 035																				0	0	0
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték	1 205 446 123	1 205 446 123	657 085 873							1 205 446 123	1 205 446 123	657 085 873											1 205 446 123	1 205 446 123	657 085 873
	4.	Gödöllői Palotakeret Bölcsőde finanszírozás	460 036 000	465 137 056	212 732 078																				0	0	0
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra	29 600 000	29 600 000	15 471 370																	25 896 700	22 636 029	11 787 201	2 700 000	2 700 000	360 003
	6.	Gyermekek és családok átmeneti elhelyezése	800 000	1 200 000	0																				0	0	0
5.		Vízüzemi kapcsolatos kötelező feladatok	9 770 000	10 536 000	8 456 353	0	0	0	0	0	0	3 270 000	3 270 000	1 190 353	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	7 266 000	7 266 000	800 000	1 200 000	8 456 353
	1.	Érdékeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi fa.	2 000 000	2 000 000	956 410																				0	0	0
	2.	Vízüzemi Társulat támogatás	6 500 000	7 266 000	7 266 000																	6 500 000	7 266 000	7 266 000	2 000 000	2 000 000	956 410
	3.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz begyűjtése	1 270 000	1 270 000	233 943																				1 270 000	1 270 000	233 943
6.		Lakásgazdálkodáshoz kapcsolódó kiadások	45 000 000	45 000 000	22 816 624	0	0					45 000 000	45 000 000	22 816 624	4 186 000	6 281 763	3 103 828							45 000 000	45 000 000	22 816 624	
	1.	Vagyonbirtoklás	15 000 000	15 000 000	9 767 196	0	0					15 000 000	15 000 000	9 767 196										15 000 000	15 000 000	9 767 196	
	8.	Szakértői, tervezési költségek	125 000 000	125 000 000	21 238 043	0	0					125 000 000	111 665 000	21 238 043										125 000 000	111 665 000	21 238 043	
9.		Létfenntartásigazgatói feladatok	168 200 000	168 200 000	43 539 913	0	0	0	0	0	0	166 930 000	160 049 866	37 368 783	24 950 000	24 950 000	11 917 170	0	0	0	0	0	0	166 930 000	160 049 866	37 368 783	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	17 500 000	17 500 000	4 662 076							17 500 000	17 500 000	4 662 076	11 950 000	11 950 000	3 670 930							17 500 000	17 500 000	4 662 076	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	97 500 000	97 500 000	13 525 325							96 865 000	93 990 316	11 417 645										96 865 000	93 990 316	11 417 645	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	53 200 000	53 200 000	25 352 512							52 565 000	48 559 550	21 289 062	13 000 000	13 000 000	8 246 240							52 565 000	48 559 550	21 289 062	
10.		Környezetvédelem	3 128 700																								

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.			
				2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	
I. Működési kiadások																									
A Kötelező feladatok																									
1.		Településüzemeltetés	0	1 617 142	0	0	0	0	0	0	0	1 617 142	0	1 406 757 850	1 416 888 609	599 683 316	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	0	0								0	0	0	1 086 407 850	1 086 407 850	462 580 922				0	0	0	0	
	2.	Közműárlás		0								0	0	0	200 000 000	200 000 000	97 057 395				0	0	0	0	
	3.	Ükezelési feladatok		0								0	0	0	9 500 000	9 500 000	0				0	0	0	0	
	4.	HÉSZ felhívásigazlata, átdolgozása, egyéb programok										0	0	0	10 000 000	10 000 000	0				0	0	0	0	
	5.	Főter közösségi -és irodahelyiségek üzemeltetése	0	1 617 142	0							0	1 617 142	0	42 850 000	52 980 759	23 834 620				0	0	0	0	
	6.	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés										0	0	0	35 000 000	35 000 000	11 350 001				0	0	0	0	
	7.	Hulladékgazdálkodási feladatok	0	0								0	0	0	23 000 000	23 000 000	4 860 378				0	0	0	0	
2.		Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 193 200	83 193 200	42 616 855	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	737 000 470	
	1.	Gödöllői Óvoda										0	0	0	0	0	0	0	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	737 000 470
	2.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása										0	0	0	3 193 200	3 193 200	1 735 788				0	0	0	0	
	3.	Továbbképzésköltségek (közvetített szolgáltatás)										0	0	0	80 000 000	80 000 000	40 881 067				0	0	0	0	
3.		Kulturális szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 816 560	371 816 560	210 799 286	392 218 000	387 602 893	186 680 226	392 218 000	387 602 893	186 680 226	186 680 226	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás										0	0	0	0	0	0	0	261 729 000	261 045 308	129 333 157	261 729 000	261 045 308	129 333 157	129 333 157
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás										0	0	0	0	0	0	0	130 489 000	126 557 585	57 347 069	130 489 000	126 557 585	57 347 069	57 347 069
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása										0	0	0	295 000 000	295 000 000	177 000 000				0	0	0	0	
	4.	Kulturális bértámogatás										0	0	0	76 816 560	76 816 560	33 799 286				0	0	0	0	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 846 123	1 236 246 123	672 557 243	1 522 445 700	1 523 908 054	633 523 839	1 522 445 700	1 523 908 054	633 523 839	633 523 839	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás										0	0	0	0	0	0	0	534 982 700	537 014 345	221 989 726	534 982 700	537 014 345	221 989 726	221 989 726
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás										0	0	0	0	0	0	0	527 427 000	521 736 653	198 802 035	527 427 000	521 736 653	198 802 035	198 802 035
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft szolgáltatás ellenérték										0	0	0	1 205 446 123	1 205 446 123	657 085 873				0	0	0	0	
	4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás										0	0	0	0	0	0	0	460 036 000	465 137 056	212 732 078	460 036 000	465 137 056	212 732 078	212 732 078
	5.	Települési támogatás szociális ellátásokra										0	0	0	29 600 000	29 600 000	15 471 370				0	0	0	0	
	6.	Gyermekek -és családok átmeneti elhelyezése										0	0	0	800 000	1 200 000	0				0	0	0	0	
5.		Vízirányítással kapcsolatos kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 770 000	10 536 000	8 456 353	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Értékelésségi hozzájárulás, vízkészlet járuléka, egyéb vízügyi írá.										0	0	0	2 000 000	2 000 000	956 410				0	0	0	0	
	2.	Vízkezelési Társulat támogatás										0	0	0	6 500 000	7 266 000	7 266 000				0	0	0	0	
	3.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyevíz begyűjtése										0	0	0	1 270 000	1 270 000	233 943				0	0	0	0	
6.		Lakásgazdálkodással kapcsolódó kiadások	0	0		0	0					0	0	0	45 000 000	45 000 000	22 816 624				0	0	0	0	
7.		Vagyonbiztosítás										0	0	0	15 000 000	15 000 000	9 767 196				0	0	0	0	
8.		Szakértői, tervezői költségek				0	13 335 000	0				0	13 335 000	0	125 000 000	125 000 000	21 238 043				0	0	0	0	
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	1 270 000	2 900 084	921 080	0	5 250 050	5 250 050	0	0	0	1 270 000	8 150 134	6 171 130	168 200 000	168 200 000	43 539 913	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Intézményi ingatlan körütemi költségei										0	0	0	17 500 000	17 500 000	4 662 076				0	0	0	0	
	2.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	635 000	2 265 084	863 080		1 244 600	1 244 600				635 000	3 509 684	2 107 680	97 500 000	97 500 000	13 525 325				0	0	0	0	
	3.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	635 000	635 000	58 000		4 005 450	4 005 450				635 000	4 640 450	4 063 450	53 200 000	53 200 000	25 352 512				0	0	0	0	
10.		Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 128 700	4 725 164	803 482	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Környezetvédelmi feladatok										0	0	0	2 100 000	3 696 464	803 482				0	0	0	0	
	2.	Értékelési feladatok, eszeresítés										0	0	0	1 028 700	1 028 700	0				0	0	0	0	
11.		Sportfeladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	41 007 734	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Sporttámogatás		0								0	0	0	45 000 000	45 000 000	32 095 293				0	0	0	0	
	2.	Jégpálya üzemeltetés	0	0								0	0	0	35 000 000	35 000 000	8 912 441				0	0	0	0	
12.		Helyi közösségi közlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	95 423 999	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Helyi közösségi közlekedés támogatása										0	0	0	300 000 000	300 000 000	95 423 999				0	0	0	0	
13.		Közbiztonság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 750 000	19 750 000	6 703 611	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	Térfigyeleti rendszer kiadása		0								0	0	0	19 750 000	19 750 000	6 703 611				0	0	0	0	
14.		Igazgatási feladatok	0	512 785	512 785	157 280 204	157 280 204	0	0	0	0	157 280 204	157 792 989	512 785	1 916 574 655	1 916 582 360	864 965 894	2 188 898 000	2 212 488 483	940 423 228	2 188 898 000	2 212 488 483			

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2026. 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.		
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	671 942 000	308 068 943							132 159 300	132 159 300	83 310 862				132 159 300	132 159 300	83 310 862						
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	531 137 000	534 977 000	210 199 364							3 710 000	3 710 000	1 886 982				3 710 000	3 710 000	1 886 982						
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	1 466 792 608	740 285 688							260 000	260 000	821 516				260 000	260 000	821 516						
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	476 378 000	485 007 765	234 072 118							16 342 000	16 342 000	17 811 331				16 342 000	16 342 000	17 811 331						
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	271 464 000	136 139 968							6 175 000	6 175 000	2 563 119				6 175 000	6 175 000	2 563 119						
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	138 780 774	65 560 115	485 000	485 000	0				4 328 000	4 328 000	802 857				4 813 000	4 813 000	802 857						
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	2 265 386 025	976 878 478		23 692 428	23 692 428			39 995	19 205 000	19 212 705	2 215 918			63 500	19 205 000	42 905 133	26 011 841						451 000
Önkormányzati intézmények összesen:		5 720 948 000	5 834 350 172	2 671 204 674	485 000	24 177 428	23 692 428	0	0	39 995	182 179 300	182 187 005	109 412 585	0	0	63 500	182 664 300	206 364 433	133 208 508	0	0	0	0	0	451 000

adatok Ft-ban

Cím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			Költségvetési bevételek összesen:			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányításrervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen			
		B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.			
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény				0	0	0	132 159 300	132 159 300	83 310 862			2 768 355	2 768 355	534 982 700	537 014 345	221 989 726	534 982 700	539 782 700	224 758 081
2.	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ				0	0	0	3 710 000	3 710 000	1 886 982			9 510 347	9 510 347	527 427 000	521 756 653	198 802 035	527 427 000	531 267 000	208 312 382
3.	Gödöllői Óvoda				0	0	0	260 000	260 000	821 516			2 463 702	2 463 702	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	1 434 722 000	1 466 532 608	739 464 172
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde				0	0	0	16 342 000	16 342 000	17 811 331			3 528 709	3 528 709	460 036 000	465 137 056	212 732 078	460 036 000	468 665 765	216 260 787
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ				0	0	0	6 175 000	6 175 000	2 563 119			4 243 692	4 243 692	261 729 000	261 045 308	129 333 157	261 729 000	265 289 000	133 576 849
6.	Gödöllői Városi Múzeum				0	0	0	4 813 000	4 813 000	802 857			7 410 189	7 410 189	130 489 000	126 557 585	57 347 069	130 489 000	133 967 774	64 757 258
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal				0	0	451 000	19 205 000	42 905 133	26 462 841			9 992 409	9 992 409	2 188 898 000	2 212 488 483	940 423 228	2 188 898 000	2 222 480 892	950 415 637
Önkormányzati intézmények összesen:		0	0	0	0	0	451 000	182 664 300	206 364 433	133 659 508	0		39 917 403	39 917 403	5 538 283 700	5 588 068 336	2 497 627 763	5 538 283 700	5 627 985 739	2 537 545 166

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2026. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Alci m	Intézmény	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			- ebből: közüzemi díjak			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Működési költségvetési kiadások összesen		
					K1.			K2.			K3.						K4.			K5.			K1. + K2. + K3. + K4. + K5.		
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	667 142 000	671 942 000	289 145 300	372 410 557	376 160 557	162 154 468	54 539 497	55 589 497	22 650 891	228 838 146	228 838 146	98 890 353	25 700 000	25 700 000	10 879 345							655 788 200	660 588 200	283 695 712
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	531 137 000	534 977 000	202 212 420	401 026 360	404 026 360	153 794 413	61 648 592	62 488 592	21 276 619	63 135 972	63 135 972	22 886 585	8 950 000	8 950 000	3 826 294							525 810 924	529 650 924	197 957 617
3.	Gödöllői Óvoda	1 434 982 000	1 466 792 608	732 382 625	1 107 282 765	1 132 194 085	578 206 683	165 385 284	170 784 572	82 419 667	155 817 000	155 817 000	69 284 534	58 600 000	58 600 000	37 928 887							1 428 485 049	1 458 795 657	729 910 884
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	476 378 000	485 007 765	227 578 933	365 488 577	372 373 531	176 580 480	54 832 963	56 577 774	27 070 325	54 151 460	54 151 460	22 808 581	23 600 000	23 600 000	12 598 094							474 473 000	483 102 765	226 459 386
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	267 904 000	271 464 000	129 635 388	160 745 980	163 745 980	81 769 865	22 045 485	22 605 485	12 151 183	72 090 440	72 090 440	31 155 670	14 120 000	14 162 518	9 042 459							254 881 905	258 441 905	125 076 718
6.	Gödöllői Városi Múzeum	135 302 000	138 780 774	59 787 322	66 984 378	69 702 170	31 362 790	8 944 489	9 705 471	4 841 099	56 649 133	56 649 133	21 879 351	17 300 000	17 300 000	8 552 478				0	0		132 578 000	136 056 774	58 083 240
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	2 208 103 000	2 265 386 025	965 752 912	1 409 586 229	1 448 041 103	626 014 927	188 503 014	196 640 673	98 673 241	466 833 757	466 774 998	197 653 535	33 700 000	33 700 000	20 251 505				0	0		2 064 923 000	2 111 456 774	922 341 703
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		5 720 948 000	5 834 350 172	2 606 494 900	3 883 524 846	3 966 243 786	1 809 883 626	555 899 324	574 392 064	269 083 025	1 097 515 908	1 097 457 149	464 558 609	183 970 000	182 012 518	103 079 062	0	0	0	0	0	0	5 536 940 078	5 638 092 999	2 543 525 260

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2026. évre javasolt kiadásai

adatok Ft-ban

Cím, Aktí m	Intézmény	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		K6.			K7.			K8.			K6. + K7. + K8.		
		2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	11 353 800	11 353 800	5 449 588		0			0		11 353 800	11 353 800	5 449 588
2.	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	5 326 076	5 326 076	4 254 803		0			0		5 326 076	5 326 076	4 254 803
3.	Gödöllői Óvoda	6 496 951	7 996 951	2 471 741		0			0		6 496 951	7 996 951	2 471 741
4.	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	1 905 000	1 905 000	1 119 547		0			0		1 905 000	1 905 000	1 119 547
5.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	13 022 095	13 022 095	4 558 670		0			0		13 022 095	13 022 095	4 558 670
6.	Gödöllői Városi Múzeum	2 724 000	2 724 000	1 704 082		0			0		2 724 000	2 724 000	1 704 082
7.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	143 180 000	153 053 622	42 535 580		875 629	875 629		0		143 180 000	153 929 251	43 411 209
Önkormányzati intézmények mindösszesen:		184 007 922	195 381 544	62 094 011	0	875 629	875 629	0	0	0	184 007 922	196 257 173	62 969 640

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)			2026. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2026. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2026.06.30. Ft-ban
B111	2. mell.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	703 474 583	830 256 143	431 733 192
		1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	387 887 240	387 887 240	201 701 364
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	26 676 260	26 676 260	13 871 655
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám.	0	126 781 560	65 926 411
		1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 922 800	44 922 800	23 359 856
		1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	107 156 000	107 156 000	55 721 120
		1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 263 555	8 263 555	4 297 048
		1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148	40 293 148	20 952 437
		1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	87 192 000	87 192 000	45 339 840
		1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 004 700	1 004 700	522 444
		1.1.8.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	78 880	78 880	41 017
B112	2. mell.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 227 957 550	1 239 822 130	650 402 506
B112	2. mell.	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	135 710 050	135 710 050	70 569 226
		1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	135 710 050	135 710 050	70 569 226
B112	2. mell.	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	789 594 000	801 458 580	422 453 460
		1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	699 128 300	699 128 300	363 546 716
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	90 465 700	90 465 700	47 042 164
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	0	0	0
	401/2023. Korm.rend.		Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	0	11 864 580	11 864 580
B112	2. mell.	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	34 481 500	34 481 500	17 930 380
		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)	22 594 000	22 594 000	11 748 880
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	2 262 000	2 262 000	1 176 240
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	0	0	0
		1.2.3.1.1.2.	- Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	8 750 700	8 750 700	4 550 364
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	874 800	874 800	454 896
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	0	0	0
B112	2. mell.	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	267 216 000	267 216 000	138 952 320
		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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	14 352 000	14 352 000	7 463 040
B112	2. mell.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	956 000	956 000	497 120
			Diabétesz ellátási pótlék	869 000	869 000	451 880
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	87 000	87 000	45 240
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	0	0	0
B1131	2. mell.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 019 678 909	1 021 056 509	531 610 634
B1131	2. mell.	1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	417 613 300	417 613 300	217 158 915
		1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 846 000	27 846 000	14 479 920
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	2 788 500	2 788 500	1 450 020
		1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	149 617 000	149 617 000	77 800 840
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	11 050 000	11 050 000	5 746 000
		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
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	8 740 270	8 740 270	4 544 940
		1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 940 520	8 940 520	4 649 070
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	603 980	603 980	314 070
		1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - Szociális segítés	0	0	0
		1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás - önálló feladatellátás	11 665 800	11 665 800	6 066 216
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1 195 200	1 195 200	621 504
		1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 980 800	2 980 800	1 550 016
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	253 600	253 600	131 872
		1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	0	0
		1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	14 133 600	14 133 600	7 349 472
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	1 388 400	1 388 400	721 968
		1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	1 531 200	1 531 200	796 224
	Ktgvet. tv. 21. § (3)		Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	150 420	150 420	78 218

Gödöllő Város Önkormányzatának 2026. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a Költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)		2026. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2026. évi módosított előirányzat Ft-ban	Teljesítés 2026.06.30. Ft-ban
	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak- autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	0	0
	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás	0	0	0
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	0	0	0
	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 163 200	9 163 200	4 764 864
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	652 800	652 800	339 456
	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociálpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600	14 302 600	7 437 352
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	947 400	947 400	492 648
	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	21 015 100	21 015 100	10 927 852
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	3 065 900	3 065 900	1 594 268
	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	5 482 200	5 482 200	2 850 744
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	799 800	799 800	415 896
B1131	2. mell.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	378 784 600	380 162 200	198 345 592
		1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	345 782 200	347 159 800	181 184 344
		1.3.3.1.1. - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	82 376 000	82 376 000	42 835 520
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	8 120 000	8 120 000	4 222 400
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt 96/2026. (VI.25.) Korm. rend	0	0	0
	401/2023. Korm.rend.	Kiegészítő bértámogatás pedagógusoknak	0	1 377 600	1 377 600
		1.3.3.1.2. - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	219 406 200	219 406 200	114 091 224
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	35 880 000	35 880 000	18 657 600
		1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	33 002 400	33 002 400	17 161 248
B1131	2. mell.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	223 281 009	223 281 009	116 106 127
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
		1.3.4.1. Bértámogatás	116 868 000	116 868 000	60 771 360
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	13 257 000	13 257 000	6 893 640
		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	93 156 009	93 156 009	48 441 127
B1131	3. mell.	2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	37 984 834	45 662 909
B1131		Kiegészítő szociális pótlék	0	0	16 824 972
B1132	2. mell.	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	512 189 365	512 189 365	266 338 469
B1132	2. mell.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	512 026 965	512 026 965	266 254 021
		1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	206 834 040	206 834 040	107 553 701
	Ktgvet. tv. 21. § (3)	Kiegészítő tám. - minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt	25 089 960	25 089 960	13 046 779
		1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	280 102 965	280 102 965	145 653 541
B1132	2. mell.	1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása	162 400	162 400	84 448
B114	2. mell.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	68 912 820	68 912 820	35 834 669
B114	2. mell.	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	68 912 820	68 912 820	35 834 669
B114	3. mell.	2.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú kiegészítő támogatása	130 332 700	130 332 700	67 773 004
		2.4.3. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000 000	3 000 000	1 560 000
		2.4.6. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	127 332 700	127 332 700	66 213 004
		2.4.7. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő	0	0	0
B116	3. mell.	2.1.5.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi állami támogatás elszámolás	0	0	0
B11	2-3. mell.	Összes számított támogatás	3 662 545 927	3 840 554 501	2 046 180 355
K5022	2. mell.	4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-1 235 350 579	-1 235 350 579	-617 675 289
		Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete szerint	2 427 195 348	2 605 203 922	1 428 505 066

Szolidaritási hozzájárulás alapja (iparüzési adóalap)

196 170 302 251

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

196 170 302 251 Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 746 384 232 Ft

Lakosságszám

31 140 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

88 195 Ft/fő

Gáldi Hills Város Önkormányzata
Felfutómozsi feladatok kiadásai feladatcsoportonkénti bontásban projekt szerinti bontásban
2026. év

oldal: 2/3-as

Cím	Alcím	Megnevezés	Költségvetési összesen (ÖNK)	2026. évi kiadások összesen			Költségvetési juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalékok)			Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen				
				K1-K7+K8-K9			K1			K2			K3			K5			K1+K2+K3+K5			K6			K7			K8			K6+K7+K8				
				2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.		
		Felhalmozási feladatok kiadásai feladatcsoportonkénti bontásban projekt szerinti bontásban																																	
1.		Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek		720 687 964	750 087 064	577 148 499	0	0	0	0	0	0	207 804 780	205 892 382	134 436 469	0	0	0	207 804 780	205 892 382	134 436 469	187 271 433	122 271 433	64 766 985	405 530 933	423 243 281	355 977 845	0	0	0	512 802 366	545 554 714	422 744 630		
1.		Létesítmény felújítások	KÖT	179 487 964	200 487 064	72 935 465							60 045 720	54 855 476	221 030				60 045 720	54 855 476	221 030	14 351 920	29 351 920	3 130 890	96 207 426	116 307 476	69 583 545				118 961 346	145 751 396	72 714 435		
2.		Felhalmozási feladatok építési, bővítési	KÖT	550 000 000	550 000 000	484 225 034							147 758 060	150 236 082	134 195 439				147 758 060	150 236 082	134 195 439	92 917 513	92 917 513	43 636 095	309 321 507	306 845 805	286 393 500				402 341 620	399 763 318	350 629 590		
2.		Infrastrukturális beruházások		780 117 815	780 117 815	38 923 850	3 500 000	3 500 000	0	409 500	409 500	0	152 774 488	152 774 488	19 946 226	0	0	0	150 083 988	150 083 988	19 946 226	393 361 780	393 361 780	18 477 424	229 572 047	229 572 047	0	500 000	500 000	500 000	623 433 827	623 433 827	18 977 624		
1.		Új, javak, geológiai, vízrajzi, kőszelvény, bauxitok, patakok		465 000 000	465 000 000	22 299 396	0	0	0	0	0	0	77 120 179	77 120 179	17 335 197	0	0	0	77 120 179	77 120 179	17 335 197	201 579 821	201 579 821	4 402 999	95 800 000	95 800 000	0	500 000	500 000	500 000	387 879 821	387 879 821	4 962 999		
		Építési, járdák, geológiai, patakok	KÖT	430 000 000	430 000 000	5 091 862							60 270 418	60 270 418	480 056				60 270 418	60 270 418	480 056	273 429 382	273 429 382	4 103 826	95 800 000	95 800 000	0	500 000	500 000	500 000	369 729 382	369 729 382	4 682 826		
		Bauxitok	KÖT	35 000 000	35 000 000	17 287 334							16 849 761	16 849 761	16 847 341				16 849 761	16 849 761	16 847 341	18 150 239	18 150 239	360 173							18 150 239	18 150 239	360 173		
2.		Törzsfelújítások	KÖT	25 117 815	25 117 815	14 813 625							0	0	0	25 117 815	25 117 815	14 813 625	0	0	0	25 117 815	25 117 815	14 813 625							25 117 815	25 117 815	14 813 625		
3.		Kőszelvények bauxit kitermelés	KÖT	40 000 000	40 000 000	2 682 139							3 335 856	3 335 856	2 682 139				3 335 856	3 335 856	2 682 139	36 664 144	36 664 144	36 664 144							36 664 144	36 664 144	0		
4.		TÖP - PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Aty Endre utcai felújítás, helyreállítás a patak felől, új kőszelvény kiadások, kőszelvény nyom a fennsík felé	KÖT	250 000 000	250 000 000	0 890	3 500 000	3 500 000	0	409 500	409 500	0	72 318 453	72 318 453	8 890	0	0	0	76 227 953	76 227 953	8 890	40 000 000	40 000 000	0	133 772 047	133 772 047	0	0	0	0	173 772 047	173 772 047	0		
		TÖP - PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Aty Endre utcai felújítás, helyreállítás a patak felől, új kőszelvény kiadások, kőszelvény nyom a fennsík felé	KÖT	175 000 000	175 000 000	0 890	3 500 000	3 500 000		409 500	409 500		56 373 571	56 373 571	8 890				60 283 071	60 283 071	8 890	40 000 000	40 000 000	0	74 716 929	74 716 929	0				114 716 929	114 716 929	0		
		TÖP - PLUSZ - 1.2.3-21-PT1-2025-00120 Aty Endre utcai felújítás, helyreállítás a patak felől, új kőszelvény kiadások, kőszelvény nyom a fennsík felé	KÖT	75 000 000	75 000 000	0							15 944 882	15 944 882					15 944 882	15 944 882		0	0	0	59 055 118	59 055 118					59 055 118	59 055 118	0		
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás, szennyvízelvezető rekonstrukció		400 530 000	400 530 000	4 251 960	0	0	0	0	0	0	0	2 727 960	1 283 960	0	0	0	0	2 727 960	1 283 960	0	299 720 000	298 196 000	3 848 000	180 830 000	179 686 000	0	0	0	0	480 530 000	477 882 000	3 848 000	
1.		2025. évi szennyvíztisztító és szennyvízelvezető rekonstrukció	KÖT	400 530 000	400 530 000	1 778 000							0	1 524 000	0				0	1 524 000	0	297 180 000	295 656 000	1 778 000	133 350 000	133 350 000					430 530 000	429 006 000	1 778 000		
2.		Csatornák tisztítása	KÖT	50 000 000	50 000 000	2 473 960							1 203 960	1 203 960					0	1 203 960	1 203 960		2 540 000	2 540 000	1 270 000	47 640 000	46 236 040	0				50 000 000	48 796 040	1 270 000	
4.		Város és községközfűtés		1 540 939 484	1 847 710 502	422 322 196	0	0	0	0	0	0	362 476 000	362 539 815	297 815	0	0	0	362 476 000	362 539 815	297 815	1 250 824 000	1 393 193 865	407 698 400	67 676 221	67 676 221	0	18 369 263	24 926 901	24 926 901	1 378 463 084	1 485 190 087	422 623 383		
1.		Bűtény vízellátás - felújítás	KÖT	1 100 000 000	1 100 000 000	383 600 000							101 412 000	101 412 000					101 412 000	101 412 000		998 580 000	998 580 000	383 600 000							998 580 000	998 580 000	383 600 000		
2.		Bűtény felújítások projekt	ÖNK	2 000 000	3 212 380	0							254 000	0	0				254 000	0	0	2 740 000	3 212 380	0							2 740 000	3 212 380	0		
3.		Közfűtési-hálózati feladatok	ÖNK	100 000 000	100 000 000	23 796 255							0	297 815	297 815				0	297 815	297 815		100 000 000	99 702 185	23 498 480							100 000 000	99 702 185	23 498 480	
4.		Bauxit és Szennyvíz felújítás	KÖT	67 676 221	67 676 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 676 221	67 676 221	0	0	0	0	67 676 221	67 676 221	0	
		Bauxit és Szennyvíz felújítás - támogatás	KÖT	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	0				25 000 000	25 000 000	0		
		Bauxit és Szennyvíz felújítás - önköltség	KÖT	42 676 221	42 676 221	0							0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	42 676 221	42 676 221	0				42 676 221	42 676 221	0		
5.		Gáldi Hills Petőfi utcai Általános iskolájának támogatás	ÖNK	18 369 263	18 369 263	18 369 263													0	0	0							18 369 263	18 369 263	18 369 263	18 369 263	18 369 263	18 369 263	18 369 263	
6.		Zeméklési tavak építési	ÖNK	2 500 000	2 500 000	0							0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0							2 500 000	2 500 000	0	
7.		Általános területi célú városfejlesztési feladatok	KÖT	250 000 000	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 810 000	60 810 000	0	189 190 000	189 190 000	0	60 810 000	60 810 000	0	189 190 000	189 190 000	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	189 190 000	0		
		Általános területi célú városfejlesztési feladatok támogatás	KÖT	0	300 000 000	0							0	0	0				0	0	0	0	0	0							0	300 000 000	0		
		Általános területi célú városfejlesztési feladatok önköltség	KÖT	250 000 000	250 000 000	0							60 810 000	60 810 000	0	189 190 000	189 190 000	0	60 810 000	60 810 000	0	189 190 000	189 190 000	0	0	0	0	0	0	0	189 190 000	189 190 000	0		
8.		Gáldi Hills Civil Kereskedelmi Egyesület támogatás	ÖNK	0	1 557 638	1 557 638													0	0	0							1 557 638	1 557 638	1 557 638	1 557 638	1 557 638	1 557 638	1 557 638	
9.		Párhuzamos Ház támogatás	ÖNK	0	5 000 000	5 000 000													0	0	0							5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		0	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 918 918	0	0	0	0	0	11 918 918	0	0	0	113 081 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 081 082	0
1.																																			

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.1. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2025-00120 Gödöllő Ady Endre sétány felújítása	Pályázati előirányzat	2026		Projekt várható összege
BEVÉTEL		terv	tény	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	175 000 000	175 000 000	0	175 000 000
2. Önkormányzati saját forrás	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	75 000 000	75 000 000	0	75 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	173 772 047	173 772 047	0	173 772 047
- Beruházás	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
- Felújítás	133 772 047	133 772 047	0	133 772 047
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	74 716 929	74 716 929	0	74 716 929
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	59 055 118	59 055 118	0	59 055 118
2. Működési kiadások, ráfordítások	76 227 953	76 227 953	0	76 227 953
- Dologi jellegű ráfordítás	72 318 453	72 318 453	0	72 318 453
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	56 373 571	56 373 571	0	56 373 571
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	15 944 882	15 944 882		15 944 882
- Személyi jellegű ráfordítás	3 909 500	3 909 500	0	3 909 500
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	3 909 500	3 909 500	0	3 909 500
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása		175 000 000		175 000 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.2. Gödöllő, Alsópark turisztikai célú városrehabilitációja TTHAT/84-1/2026-KTM	Pályázati előirányzat	2026		Projekt várható összege
		terv	tény	
BEVÉTEL				
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium mint támogató képviselőként és megbízásából eljáró Magyar Államkincstár központosított állami támogatás	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
2. Önkormányzati saját forrás	250 000 000	250 000 000	0	250 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	250 000 000	250 000 000		250 000 000
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése				0
Egyenleg				0
Projekt bevétel összesen:	550 000 000	550 000 000	300 000 000	550 000 000
KIADÁS				
1. Felhalmozási kiadások	489 190 000	489 190 000	0	489 190 000
- Beruházás	489 190 000	489 190 000	0	489 190 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	300 000 000	300 000 000		300 000 000
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	189 190 000	189 190 000		189 190 000
- Felújítás	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	60 810 000	60 810 000	0	60 810 000
- Dologi jellegű ráfordítás	60 810 000	60 810 000		60 810 000
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	60 810 000	60 810 000		60 810 000
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások				0
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő				0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)				
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása		300 000 000		300 000 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt				0
Projekt kiadás összesen:	550 000 000	550 000 000	0	550 000 000

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. évi költségvetése
 Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.3. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025	2026	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	0	13 000 000	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0		13 000 000	267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137	0	20 802 284
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	19 312 137		20 802 284
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	19 312 137	13 000 000	287 951 067
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	242 595 912	0	269 889 912
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	113 677 332	0	134 811 832
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	94 545 195		115 585 195
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	11 070 000	0	94 500	19 132 137		19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	128 918 580	0	135 078 080
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	128 918 580		133 768 580
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0			1 309 500
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	7 116 625	0	11 691 088
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	2 772 985	0	5 100 787
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 592 985		4 834 640
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	180 000		266 147
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 640	0	6 590 301
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 640		6 590 301
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	254 148 783
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	249 712 537	0	281 581 000

* A pályázat teljes egészében megvalósult. A pályázattal kapcsolatos fordított általános forgalmi adó az egyes évek költségvetéseiben megtervezésre került. A fordított általános forgalmi adó visszaigényelhetőségéből adódóan az általános forgalmi adó bevallásban mind a fizetendő, mind a visszaigényelhető soron szerepeltettük. Fizetési kötelezettségünk így nem keletkezett, teljesítési adat így ezen a soron nem jelent meg.

Gödöllő Város Önkormányzata 2026. 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	2026	Projekt várható összege
BEVÉTEL		tény	tény	tény	tény	terv	
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphól EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	0	9 525 060	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	0	9 525 060	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

Adatok Ft-ban

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 142 898 212	3 443 634 836	3 670 224 127	3 955 578 359	2 147 451 075	K1. Személyi juttatások	2 947 674 483	3 292 004 767	4 128 644 838	4 227 404 009	1 947 813 372
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 230 857	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	2 879 217 011	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 542 678	448 210 010	583 710 946	603 063 236	283 227 390
B4. Működési bevételek	1 564 590 533	1 530 047 740	1 818 687 025	1 818 694 730	809 719 714	K3. Dologi kiadások	3 957 874 261	4 118 382 901	5 207 278 177	5 215 425 491	2 187 399 324
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 963 655	2 507 354	6 352 621	6 352 621	3 097 516	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	22 636 029	11 787 201
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 520 530 084	1 065 206 699
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 589 683 257	10 465 108 360	11 194 163 773	11 479 525 710	5 839 485 316	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	8 915 428 998	9 926 232 817	12 266 727 800	12 589 058 849	5 495 433 986
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	15 966 190	224 125 060	524 125 060	326 600 000	K6. Beruházások	1 035 608 159	616 080 591	2 308 516 990	2 739 795 599	560 305 939
B5. Felhalmozási bevételek	15 674 932	113 435 461	157 671 115	157 671 115	23 122 962	K7. Felújítások	150 259 934	998 915 826	1 040 263 405	1 076 232 472	362 102 724
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	11 809 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	37 938 977	148 888 180	401 954 175	701 954 175	361 532 462	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 189 368 093	1 619 996 417	3 367 649 658	3 841 454 972	947 835 564
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 627 622 234	10 613 996 540	11 596 117 948	12 181 479 885	6 201 017 778	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 104 797 091	11 546 229 234	15 634 377 458	16 430 513 821	6 443 269 550
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	15 200 000
B8121. Forgatási célú belsőldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Belsőldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 985 791 345	5 384 776 604	4 200 000 000	4 410 774 426	4 410 774 426	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	19 710 000 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	16 200 000 000						
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 604 801 985	60 299 032 584	4 200 000 000	4 410 774 426	20 610 774 426	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	50 642 381 876	54 922 326 130	161 740 490	161 740 490	19 856 540 490
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	66 232 424 219	70 913 029 124	15 796 117 948	16 592 254 311	26 811 792 204	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 747 178 967	66 468 555 364	15 796 117 948	16 592 254 311	26 299 810 040

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 121 548 975	3 437 590 941	3 669 739 127	3 931 400 931	2 123 758 647	K1. Személyi juttatások	163 031 152	241 083 863	245 119 992	261 160 223	137 929 746
B3. Közhatalmi bevételek	5 876 210 852	5 488 918 430	5 698 900 000	5 698 900 000	2 879 177 016	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 486 178	26 093 253	27 811 622	28 671 172	14 144 365
B4. Működési bevételek	1 331 972 060	1 303 039 621	1 636 507 725	1 636 507 725	700 307 129	K3. Dologi kiadások	3 137 587 346	3 330 955 573	4 109 762 269	4 117 968 342	1 722 840 715
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 079 550	2 507 354	6 352 621	6 352 621	3 034 016	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 488 518	20 804 731	25 896 700	22 636 029	11 787 201
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 567 849 058	2 046 830 408	2 321 197 139	2 520 530 084	1 065 206 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 334 811 437	10 232 056 346	11 011 499 473	11 273 161 277	5 706 276 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 907 442 252	5 665 767 828	6 729 787 722	6 950 965 850	2 951 908 726
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000	14 766 190	224 125 060	524 125 060	326 600 000	K6. Beruházások	936 771 144	511 104 745	2 124 509 068	2 544 414 055	498 211 928
B5. Felhalmozási bevételek	15 454 932	107 889 461	157 671 115	157 671 115	22 671 962	K7. Felújítások	149 471 518	996 534 576	1 040 263 405	1 075 356 843	361 227 095
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 864 045	19 486 529	20 158 000	20 158 000	11 809 500	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	5 000 000	18 869 263	25 426 901	25 426 901
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	37 718 977	142 142 180	401 954 175	701 954 175	361 081 462	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 089 742 662	1 512 639 321	3 183 641 736	3 645 197 799	884 865 924
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 372 530 414	10 374 198 526	11 413 453 648	11 975 115 452	6 067 358 270	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 997 184 914	7 178 407 149	9 913 429 458	10 596 163 649	3 836 774 650
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	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	
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	4 944 770 069	5 325 451 403	4 200 000 000	4 370 857 023	4 370 857 023	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	101 981 876	311 926 130	131 340 490	131 340 490	131 340 490
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	109 010 640	334 255 980	0	0	0	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 588 068 336	2 497 627 763
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	19 710 000 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	50 510 000 000	54 580 000 000	0	0	16 200 000 000	4. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	54 513 206 158	59 030 942 403	5 700 024 190	5 749 808 826	22 354 168 253
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	55 563 780 709	60 239 707 383	4 200 000 000	4 370 857 023	20 570 857 023						
(3.+4.)	65 936 311 123	70 613 905 909	15 613 453 648	16 345 972 475	26 638 215 293	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	60 510 391 072	66 209 349 552	15 613 453 648	16 345 972 475	26 190 942 903

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 349 237	6 043 895	485 000	24 177 428	23 692 428	K1. Személyi juttatások	2 784 643 331	3 050 920 904	3 883 524 846	3 966 243 786	1 809 883 626
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	39 995	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	403 056 500	422 116 757	555 899 324	574 392 064	269 083 025
B4. Működési bevételek	232 618 473	227 008 119	182 179 300	182 187 005	109 412 585	K3. Dologi kiadások	820 286 915	787 427 328	1 097 515 908	1 097 457 149	464 558 609
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	0	0	0	63 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	254 871 820	233 052 014	182 664 300	206 364 433	133 208 508	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 007 986 746	4 260 464 989	5 536 940 078	5 638 092 999	2 543 525 260
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	0	K6. Beruházások	98 837 015	104 975 846	184 007 922	195 381 544	62 094 011
B5. Felhalmozási bevételek	220 000	5 546 000	0	0	451 000	K7. Felújítások	788 416	2 381 250	0	875 629	875 629
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.)	220 000	6 746 000	0	0	451 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	99 625 431	107 357 096	184 007 922	196 257 173	62 969 640
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	255 091 820	239 798 014	182 664 300	206 364 433	133 659 508	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 834 350 172	2 606 494 900
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
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	41 021 276	59 325 201	0	39 917 403	39 917 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 870 824 282	4 108 616 273	5 538 283 700	5 588 068 336	2 497 627 763	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése					
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 911 845 558	4 167 941 474	5 538 283 700	5 627 985 739	2 537 545 166	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 166 937 378	4 407 739 488	5 720 948 000	5 834 350 172	2 671 204 674	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 107 612 177	4 367 822 085	5 720 948 000	5 834 350 172	2 606 494 900

GÓDÖLLŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 668 600	0	0	23 692 428	23 692 428	K1. Személyi juttatások	937 178 979	990 704 767	1 409 586 229	1 448 041 103	626 014 927
B3. Közhatalmi bevételek	20 005	0	0	0	39 995	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 976 128	135 032 549	188 503 014	196 640 673	98 673 241
B4. Működési bevételek	25 559 387	12 697 373	19 205 000	19 212 705	2 215 918	K3. Dologi kiadások	322 175 889	313 577 596	466 833 757	466 774 998	197 653 535
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	63 500	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	44 247 992	12 697 373	19 205 000	42 905 133	26 011 841	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 389 330 996	1 439 314 912	2 064 923 000	2 111 456 774	922 341 703
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 053 622	42 535 580
B5. Felhalmozási bevételek	0	5 200 000	0	0	451 000	K7. Felújítások	0	0	0	875 629	875 629
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	5 200 000	0	0	451 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	19 779 726	62 638 430	143 180 000	153 929 251	43 411 209
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	44 247 992	17 897 373	19 205 000	42 905 133	26 462 841	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 265 386 025	965 752 912
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
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	10 199 610	37 299 080	0	9 992 409	9 992 409	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 391 962 200	1 456 749 298	2 188 898 000	2 212 488 483	940 423 228	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 402 161 810	1 494 048 378	2 188 898 000	2 222 480 892	950 415 637	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 446 409 802	1 511 945 751	2 208 103 000	2 265 386 025	976 878 478	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 409 110 722	1 501 953 342	2 208 103 000	2 265 386 025	965 752 912

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	279 339 398	298 104 219	372 410 557	376 160 557	162 154 468
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 228 726	41 327 916	54 539 497	55 589 497	22 650 891
B4. Működési bevételek	152 578 090	157 450 642	132 159 300	132 159 300	83 310 862	K3. Dologi kiadások	176 733 309	179 879 253	228 838 146	228 838 146	98 890 353
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	884 105	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.)	153 462 195	157 450 642	132 159 300	132 159 300	83 310 862	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	496 301 433	519 311 388	655 788 200	660 588 200	283 695 712
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	3 874 646	3 079 305	11 353 800	11 353 800	5 449 588
B5. Felhalmozási bevételek	50 000	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.)	50 000	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	3 874 646	3 079 305	11 353 800	11 353 800	5 449 588
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	153 512 195	157 450 642	132 159 300	132 159 300	83 310 862	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	500 176 079	522 390 693	667 142 000	671 942 000	289 145 300
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 818 575	3 689 470	0	2 768 355	2 768 355	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	339 534 779	364 018 936	534 982 700	537 014 345	221 989 726	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	350 353 354	367 708 406	534 982 700	539 782 700	224 758 081	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	503 865 549	525 159 048	667 142 000	671 942 000	308 068 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	500 176 079	522 390 693	667 142 000	671 942 000	289 145 300

GÖDÖLLŐI FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	256 982 700	259 493 069	401 026 360	404 026 360	153 794 413
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 540 760	33 549 940	61 648 592	62 488 592	21 276 619
B4. Működési bevételek	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	1 886 982	K3. Dologi kiadások	45 740 613	49 762 035	63 135 972	63 135 972	22 886 585
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.)	3 641 339	3 999 569	3 710 000	3 710 000	1 886 982	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	340 264 073	342 805 044	525 810 924	529 650 924	197 957 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	27 557 603	14 089 808	5 326 076	5 326 076	4 254 803
B5. Felhalmozási bevételek	170 000	329 000	0	0	0	K7. Felújítások	788 416	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.)	170 000	329 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 346 019	14 089 808	5 326 076	5 326 076	4 254 803
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 811 339	4 328 569	3 710 000	3 710 000	1 886 982	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	534 977 000	202 212 420
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	10 441 756	4 543 817	0	9 510 347	9 510 347	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	358 900 814	357 532 813	527 427 000	521 756 653	198 802 035	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése						K916. Lékötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	369 342 570	362 076 630	527 427 000	531 267 000	208 312 382	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	373 153 909	366 405 199	531 137 000	534 977 000	210 199 364	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	368 610 092	356 894 852	531 137 000	534 977 000	202 212 420

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K1. Személyi juttatások	872 455 240	1 003 952 239	1 107 282 765	1 132 194 085	578 206 683
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 965 178	139 931 587	165 385 284	170 784 572	82 419 667
B4. Működési bevételek	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	821 516	K3. Dologi kiadások	141 292 208	117 655 375	155 817 000	155 817 000	69 284 534
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.)	7 604 400	11 807 993	260 000	260 000	821 516	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 144 712 626	1 261 539 201	1 428 485 049	1 458 795 657	729 910 884
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951	2 471 741
B5. Felhalmozási bevételek	0	17 000	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	17 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	13 116 697	9 696 040	6 496 951	7 996 951	2 471 741
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 604 400	11 824 993	260 000	260 000	821 516	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 466 792 608	732 382 625
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 018 053	3 588 995	0	2 463 702	2 463 702	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 151 795 865	1 258 284 955	1 434 722 000	1 464 068 906	737 000 470	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 153 813 918	1 261 873 950	1 434 722 000	1 466 532 608	739 464 172	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 161 418 318	1 273 698 943	1 434 982 000	1 466 792 608	740 285 688	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 157 829 323	1 271 235 241	1 434 982 000	1 466 792 608	732 382 625

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	280 569 372	316 618 200	365 488 577	372 373 531	176 580 480
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 810 822	48 724 345	54 832 963	56 577 774	27 070 325
B4. Működési bevételek	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	17 811 331	K3. Dologi kiadások	36 915 399	39 665 704	54 151 460	54 151 460	22 808 581
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.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	17 811 331	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	360 295 593	405 008 249	474 473 000	483 102 765	226 459 386
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000	1 119 547
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.)	4 403 943	1 499 572	1 905 000	1 905 000	1 119 547
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	34 869 292	30 787 053	16 342 000	16 342 000	17 811 331	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 007 765	227 578 933
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 329 807	5 187 377	0	3 528 709	3 528 709	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	332 687 814	374 062 100	460 036 000	465 137 056	212 732 078	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	335 017 621	379 249 477	460 036 000	468 665 765	216 260 787	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	369 886 913	410 036 530	476 378 000	485 007 765	234 072 118	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	364 699 536	406 507 821	476 378 000	485 007 765	227 578 933

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 807 366	4 543 895	0	0	0	K1. Személyi juttatások	113 879 888	128 481 210	160 745 980	163 745 980	81 769 865
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 385 124	16 594 190	22 045 485	22 605 485	12 151 183
B4. Működési bevételek	3 822 483	5 818 533	6 175 000	6 175 000	2 563 119	K3. Dologi kiadások	63 309 763	56 480 849	72 090 440	72 090 440	31 155 670
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.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	2 563 119	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	192 574 775	201 556 249	254 881 905	258 441 905	125 076 718
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 187 843	13 272 947	13 022 095	13 022 095	4 558 670
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	2 381 250	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.)	28 187 843	15 654 197	13 022 095	13 022 095	4 558 670
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 629 849	10 362 428	6 175 000	6 175 000	2 563 119	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 464 000	129 635 388
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 989 298	2 444 388	0	4 243 692	4 243 692	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	215 587 859	208 647 322	261 729 000	261 045 308	129 333 157	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	217 577 157	211 091 710	261 729 000	265 289 000	133 576 849	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	223 207 006	221 454 138	267 904 000	271 464 000	136 139 968	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	220 762 618	217 210 446	267 904 000	271 464 000	129 635 388

GÓDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi tény	2026. évi terv	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 271	1 500 000	485 000	485 000	0	K1. Személyi juttatások	44 237 754	53 567 200	66 984 378	69 702 170	31 362 790
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 149 762	6 956 230	8 944 489	9 705 471	4 841 099
B4. Működési bevételek	4 543 482	4 446 956	4 328 000	4 328 000	802 857	K3. Dologi kiadások	34 119 734	30 406 516	56 649 133	56 649 133	21 879 351
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.)	5 416 753	5 946 956	4 813 000	4 813 000	802 857	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	84 507 250	90 929 946	132 578 000	136 056 774	58 083 240
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	0	0	0	K6. Beruházások	1 916 557	699 744	2 724 000	2 724 000	1 704 082
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	1 200 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 916 557	699 744	2 724 000	2 724 000	1 704 082
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 416 753	7 146 956	4 813 000	4 813 000	802 857	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	86 423 807	91 629 690	135 302 000	138 780 774	59 787 322
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 224 177	2 572 074	0	7 410 189	7 410 189	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	80 354 951	89 320 849	130 489 000	126 557 585	57 347 069	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	K916. Lекötött bankbetétek elhelyezése	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	83 579 128	91 892 923	130 489 000	133 967 774	64 757 258	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	88 995 881	99 039 879	135 302 000	138 780 774	65 560 115	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	86 423 807	91 629 690	135 302 000	138 780 774	59 787 322

[illegible]

[illegible]

adatok Ft-ban

adatok Fl-ban

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE
Előirányzat felhasználási ütemező
2026. év

Megnevezés	9.7. sz. melléklet szerint			Összesen:			január			február			március			április			május			június			július			augusztus			szeptember			október			november			december		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B1.1. Képzési 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			
B1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	16 342 000	16 342 000	17 811 331	16 342 000	16 342 000	17 811 331	1 361 833	1 804 469	1 804 469	1 361 833	2 440 404	2 440 404	1 361 833	2 444 023	2 444 023	1 361 833	1 072 567	2 826 816	1 361 833	1 072 567	4 192 782	1 361 834	1 072 567	4 102 837	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567
B1.3. 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			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	16 342 000	16 342 000	17 811 331	16 342 000	16 342 000	17 811 331	1 361 833	1 804 469	1 804 469	1 361 833	2 440 404	2 440 404	1 361 833	2 444 023	2 444 023	1 361 833	1 072 567	2 826 816	1 361 833	1 072 567	4 192 782	1 361 834	1 072 567	4 102 837	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567
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			
B2.1. 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			
B2.2. 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			
B3. 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			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B3+B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16 342 000	16 342 000	17 811 331	16 342 000	16 342 000	17 811 331	1 361 833	1 804 469	1 804 469	1 361 833	2 440 404	2 440 404	1 361 833	2 444 023	2 444 023	1 361 833	1 072 567	2 826 816	1 361 833	1 072 567	4 192 782	1 361 834	1 072 567	4 102 837	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567	1 361 834	1 072 567	1 361 833	1 072 567
BH.1. Helyi, községi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BH.2.1. Korábbi célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
BH.2.2. Helyi és községi önkormányzatok bevételei	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	3 528 709	0	3 528 709	
BH.6. Községi, városi önkormányzatok támogatásai	460 036 000	465 137 056	212 732 078	460 036 000	465 137 056	212 732 078	38 336 334	32 669 576	32 669 576	38 336 334	36 673 029	36 673 029	38 336 333	37 892 336	37 892 336	38 336 335	39 318 470	39 318 470	38 336 332	33 469 555	33 469 555	38 336 334	32 679 112	32 679 112	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496		
BH.7.1. Adóssági hitelek bevételei, értékesítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DYANUSZIROZÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (BH.1-BH.7)	460 036 000	468 665 765	216 240 787	460 036 000	468 665 765	216 240 787	38 336 334	32 669 576	32 669 576	38 336 334	36 673 029	36 673 029	38 336 333	37 892 336	37 892 336	38 336 335	39 318 470	39 318 470	38 336 332	37 892 336	37 892 336	38 336 334	32 679 112	32 679 112	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496	38 336 332	42 067 496	38 336 334	42 067 496		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	476 378 000	485 007 765	234 072 118	476 378 000	485 007 765	234 072 118	39 698 167	34 474 045	34 474 045	39 698 167	39 112 433	39 112 433	39 698 166	40 356 359	40 356 359	39 698 168	40 391 037	42 145 286	39 698 165	39 698 165	40 391 037	42 145 286	39 698 165	40 391 037	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863	39 698 165	42 140 863		
K1. Személyi juttatások	365 468 577	372 375 531	176 580 480	365 468 577	372 375 531	176 580 480	30 457 381	24 786 864	24 786 864	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	34 279 838	30 457 381	34 279 838	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 832 963	56 577 774	27 070 325	54 832 963	56 577 774	27 070 325	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414	4 569 414		
K3. Dologi kiadások	54 151 460	54 151 460	22 808 581	54 151 460	54 151 460	22 808 581	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622	4 512 622		
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			
K5. Egyéb működési célú 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			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K2-K3-K4-K5)	474 473 000	483 102 765	226 459 386	474 473 000	483 102 765	226 459 386	39 539 417	30 927 685	30 927 685	39 539 417	42 334 722	42 334 722	39 539 416	40 837 958	40 837 958	39 539 418	38 286 615	38 286 615	39 539 415	38 823 284	38 823 284	39 539 418	36 049 152	36 049 152	39 539 415	42 733 891	39 539 418	42 733 891	39 539 415	42 733 891	39 539 418	42 733 891	39 539 415	42 733 891	39 539 418	42 733 891	39 539 415	42 733 891	39 539 418	42 733 891		
K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 119 547	1 905 000	1 905 000	1 119 547	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	158 750	15 998	15 998	158 750	158 750	158 750	88 410	88 410	158 750	1 015 139	1 015 139	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	158 750	130 969	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6-K7-K8)	0	1 905 000	1 119 547	1 905 000	1 905 000	1 119 5																																				

Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év

adatok Ft-ban

[illegible]

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
(intézményfinanszírozás nettóként)
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 816 528 692	3 816 528 692	3 969 189 840	3 969 189 840	4 127 957 433	4 127 957 433	K1. Személyi juttatások	4 293 790 632	4 293 790 632	4 465 542 257	4 465 542 257	4 644 163 947	4 644 163 947
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 059 384	607 059 384	631 341 759	631 341 759	656 595 430	656 595 430
B4. Működési bevételek	1 904 868 426	1 904 868 426	1 981 063 163	1 981 063 163	2 060 305 690	2 060 305 690	K3. Dologi kiadások	5 410 369 304	5 410 369 304	5 626 784 076	5 626 784 076	5 851 855 439	5 851 855 439
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	28 080 000	28 080 000	29 203 200	29 203 200
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 420 000 000	2 420 000 000	2 516 800 000	2 516 800 000	2 617 472 000	2 617 472 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 420 797 118	11 420 797 118	11 649 653 003	11 649 653 003	11 887 663 123	11 887 663 123	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	12 758 219 319	12 758 219 319	13 268 548 092	13 268 548 092	13 799 290 016	13 799 290 016
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	769 000 000	769 000 000	769 000 000	769 000 000	769 000 000	769 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 084 000 000	1 084 000 000	1 084 000 000	1 084 000 000	1 084 000 000	1 084 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 471 797 118	11 471 797 118	11 680 653 003	11 680 653 003	11 918 663 123	11 918 663 123	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	13 842 219 319	13 842 219 319	14 352 548 092	14 352 548 092	14 883 290 016	14 883 290 016
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	2 537 416 311	2 537 416 311	2 844 352 963	2 844 352 963	3 142 767 082	3 142 767 082	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	136 594 110	136 594 110	142 057 874	142 057 874	147 740 189	147 740 189
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 537 416 311	2 537 416 311	2 844 352 963	2 844 352 963	3 142 767 082	3 142 767 082	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	166 994 110	166 994 110	172 457 874	172 457 874	178 140 189	178 140 189
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 009 213 429	14 009 213 429	14 525 005 966	14 525 005 966	15 061 430 205	15 061 430 205	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 009 213 429	14 009 213 429	14 525 005 966	15 055 747 890	15 061 430 205	15 061 430 205

Gödöllő Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 816 528 692	3 816 528 692	3 969 189 840	3 969 189 840	4 127 957 433	4 127 957 433	K1. Személyi juttatások	254 924 792	254 924 792	265 121 783	265 121 783	275 726 655	275 726 655
B3. Közhatalmi bevételek	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	5 698 900 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 924 087	28 924 087	30 081 050	30 081 050	31 284 292	31 284 292
B4. Működési bevételek	1 701 968 034	1 701 968 034	1 770 046 755	1 770 046 755	1 840 848 626	1 840 848 626	K3. Dologi kiadások	4 274 152 760	4 274 152 760	4 445 118 870	4 445 118 870	4 622 923 625	4 622 923 625
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	28 080 000	28 080 000	29 203 200	29 203 200
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 217 896 726	11 217 896 726	11 438 636 595	11 438 636 595	11 668 206 059	11 668 206 059	K5. Egyéb működési célú kiadások	2 420 000 000	2 420 000 000	2 516 800 000	2 516 800 000	2 617 472 000	2 617 472 000
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	7 005 001 638	7 005 001 638	7 285 201 704	7 285 201 704	7 576 609 772	7 576 609 772
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
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	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000	1 015 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 268 896 726	11 268 896 726	11 469 636 595	11 469 636 595	11 699 206 059	11 699 206 059	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 020 001 638	8 020 001 638	8 300 201 704	8 300 201 704	8 591 609 772	8 591 609 772
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	2 537 416 311	2 537 416 311	2 844 352 963	2 844 352 963	3 142 767 082	3 142 767 082	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	136 594 110	136 594 110	142 057 874	142 057 874	147 740 189	147 740 189
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	5 619 317 289	5 619 317 289	5 841 329 981	5 841 329 981	6 072 223 180	6 072 223 180
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 537 416 311	2 537 416 311	2 844 352 963	2 844 352 963	3 142 767 082	3 142 767 082	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 786 311 399	5 786 311 399	6 013 787 855	6 013 787 855	6 250 363 369	6 250 363 369
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 806 313 037	13 806 313 037	14 313 989 558	14 313 989 558	14 841 973 141	14 841 973 141	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	13 806 313 037	13 806 313 037	14 313 989 559	14 605 397 627	14 841 973 141	14 841 973 141

Gödöllő Város Önkormányzata Intézményeinek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	4 038 865 840	4 038 865 840	4 200 420 473	4 200 420 473	4 368 437 292	4 368 437 292
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	578 135 297	578 135 297	601 260 709	601 260 709	625 311 137	625 311 137
B4. Működési bevételek	202 900 392	202 900 392	211 016 408	211 016 408	219 457 064	219 457 064	K3. Dologi kiadások	1 136 216 544	1 136 216 544	1 181 665 206	1 181 665 206	1 228 931 814	1 228 931 814
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.)	202 900 392	202 900 392	211 016 408	211 016 408	219 457 064	219 457 064	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	5 753 217 681	5 753 217 681	5 983 346 388	5 983 346 388	6 222 680 244	6 222 680 244
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
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.)	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000	69 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	202 900 392	202 900 392	211 016 408	211 016 408	219 457 064	219 457 064	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	5 822 217 681	5 822 217 681	6 052 346 388	6 052 346 388	6 291 680 244	6 291 680 244
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	5 619 317 289	5 619 317 289	5 841 329 981	5 841 329 981	6 072 223 180	6 072 223 180	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.)	5 619 317 289	5 619 317 289	5 841 329 981	5 841 329 981	6 072 223 180	6 072 223 180	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 822 217 681	5 822 217 681	6 052 346 388	6 052 346 388	6 291 680 244	6 291 680 244	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	5 822 217 681	5 822 217 681	6 052 346 388	6 291 680 244	6 291 680 244	6 291 680 244

Gödöllői Polgármesteri Hivatalának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 465 969 678	1 465 969 678	1 524 608 465	1 524 608 465	1 585 592 804	1 585 592 804
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 043 135	196 043 135	203 884 860	203 884 860	212 040 254	212 040 254
B4. Működési bevételek	19 973 200	19 973 200	20 772 128	20 772 128	21 603 013	21 603 013	K3. Dologi kiadások	481 867 107	481 867 107	501 141 792	501 141 792	521 187 463	521 187 463
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.)	19 973 200	19 973 200	20 772 128	20 772 128	21 603 013	21 603 013	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	2 143 879 920	2 143 879 920	2 229 635 117	2 229 635 117	2 318 820 521	2 318 820 521
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.)	19 973 200	19 973 200	20 772 128	20 772 128	21 603 013	21 603 013	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 173 879 920	2 173 879 920	2 259 635 117	2 259 635 117	2 348 820 521	2 348 820 521
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	2 153 906 720	2 153 906 720	2 238 862 989	2 238 862 989	2 327 217 508	2 327 217 508	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.)	2 153 906 720	2 153 906 720	2 238 862 989	2 238 862 989	2 327 217 508	2 327 217 508	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	2 173 879 920	2 173 879 920	2 259 635 117	2 259 635 117	2 348 820 521	2 348 820 521	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	2 173 879 920	2 173 879 920	2 259 635 117	2 259 635 117	2 348 820 521	2 348 820 521

Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynek a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	387 306 979	387 306 979	402 799 258	402 799 258	418 911 229	418 911 229
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 721 077	56 721 077	58 989 920	58 989 920	61 349 517	61 349 517
B4. Működési bevételek	137 445 672	137 445 672	142 943 499	142 943 499	148 661 239	148 661 239	K3. Dologi kiadások	237 991 672	237 991 672	247 511 339	247 511 339	257 411 792	257 411 792
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.)	137 445 672	137 445 672	142 943 499	142 943 499	148 661 239	148 661 239	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	682 019 728	682 019 728	709 300 517	709 300 517	737 672 538	737 672 538
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
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.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	137 445 672	137 445 672	142 943 499	142 943 499	148 661 239	148 661 239	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	685 019 728	685 019 728	712 300 517	712 300 517	740 672 538	740 672 538
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	547 574 056	547 574 056	569 357 018	569 357 018	592 011 299	592 011 299	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.)	547 574 056	547 574 056	569 357 018	569 357 018	592 011 299	592 011 299	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	685 019 728	685 019 728	712 300 517	712 300 517	740 672 538	740 672 538	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	685 019 728	685 019 728	712 300 517	712 300 517	740 672 538	740 672 538

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központnak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	417 067 414	417 067 414	433 750 111	433 750 111	451 100 115	451 100 115
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 114 536	64 114 536	66 679 117	66 679 117	69 346 282	69 346 282
B4. Működési bevételek	3 858 400	3 858 400	4 012 736	4 012 736	4 173 245	4 173 245	K3. Dologi kiadások	65 661 411	65 661 411	68 287 867	68 287 867	71 019 382	71 019 382
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.)	3 858 400	3 858 400	4 012 736	4 012 736	4 173 245	4 173 245	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	546 843 361	546 843 361	568 717 095	568 717 095	591 465 779	591 465 779
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
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.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	3 858 400	3 858 400	4 012 736	4 012 736	4 173 245	4 173 245	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	551 843 361	551 843 361	573 717 095	573 717 095	596 465 779	596 465 779
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	547 984 961	547 984 961	569 704 359	569 704 359	592 292 534	592 292 534	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.)	547 984 961	547 984 961	569 704 359	569 704 359	592 292 534	592 292 534	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	551 843 361	551 843 361	573 717 095	573 717 095	596 465 779	596 465 779	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	551 843 361	551 843 361	573 717 095	573 717 095	596 465 779	596 465 779

Gödöllői Óvodának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 151 574 076	1 151 574 076	1 197 637 039	1 197 637 039	1 245 542 520	1 245 542 520
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 000 695	172 000 695	178 880 723	178 880 723	186 035 952	186 035 952
B4. Működési bevételek	700 000	700 000	728 000	728 000	757 120	757 120	K3. Dologi kiadások	162 049 680	162 049 680	168 531 667	168 531 667	175 272 934	175 272 934
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.)	700 000	700 000	728 000	728 000	757 120	757 120	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 485 624 451	1 485 624 451	1 545 049 429	1 545 049 429	1 606 851 406	1 606 851 406
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
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.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	700 000	700 000	728 000	728 000	757 120	757 120	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 492 624 451	1 492 624 451	1 552 049 429	1 552 049 429	1 613 851 406	1 613 851 406
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	1 491 924 451	1 491 924 451	1 551 321 429	1 551 321 429	1 613 094 286	1 613 094 286	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.)	1 491 924 451	1 491 924 451	1 551 321 429	1 551 321 429	1 613 094 286	1 613 094 286	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 492 624 451	1 492 624 451	1 552 049 429	1 552 049 429	1 613 851 406	1 613 851 406	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 492 624 451	1 492 624 451	1 552 049 429	1 552 049 429	1 613 851 406	1 613 851 406

Gödöllői Palotakert Bölcsődének a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	380 108 120	380 108 120	395 312 445	395 312 445	411 124 943	411 124 943
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 026 282	57 026 282	59 307 333	59 307 333	61 679 626	61 679 626
B4. Működési bevételek	30 000 000	30 000 000	31 200 000	31 200 000	32 448 000	32 448 000	K3. Dologi kiadások	56 317 518	56 317 518	58 570 219	58 570 219	60 913 028	60 913 028
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.)	30 000 000	30 000 000	31 200 000	31 200 000	32 448 000	32 448 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	493 451 920	493 451 920	513 189 997	513 189 997	533 717 597	533 717 597
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	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.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	30 000 000	30 000 000	31 200 000	31 200 000	32 448 000	32 448 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	495 451 920	495 451 920	515 189 997	515 189 997	535 717 597	535 717 597
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	465 451 920	465 451 920	483 989 997	483 989 997	503 269 597	503 269 597	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.)	465 451 920	465 451 920	483 989 997	483 989 997	503 269 597	503 269 597	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 451 920	495 451 920	515 189 997	515 189 997	535 717 597	535 717 597	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	495 451 920	495 451 920	515 189 997	515 189 997	535 717 597	535 717 597

Gödöllői Városi Könyvtár és Információ Központnaknak a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	167 175 819	167 175 819	173 862 852	173 862 852	180 817 366	180 817 366
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 927 304	22 927 304	23 844 397	23 844 397	24 798 172	24 798 172
B4. Működési bevételek	6 422 000	6 422 000	6 678 880	6 678 880	6 946 035	6 946 035	K3. Dologi kiadások	73 934 058	73 934 058	76 891 420	76 891 420	79 967 077	79 967 077
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.)	6 422 000	6 422 000	6 678 880	6 678 880	6 946 035	6 946 035	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	264 037 181	264 037 181	274 598 668	274 598 668	285 582 615	285 582 615
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
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.)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 422 000	6 422 000	6 678 880	6 678 880	6 946 035	6 946 035	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	284 037 181	284 037 181	294 598 668	294 598 668	305 582 615	305 582 615
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	277 615 181	277 615 181	287 919 788	287 919 788	298 636 580	298 636 580	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.)	277 615 181	277 615 181	287 919 788	287 919 788	298 636 580	298 636 580	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	284 037 181	284 037 181	294 598 668	294 598 668	305 582 615	305 582 615	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	284 037 181	284 037 181	294 598 668	294 598 668	305 582 615	305 582 615

Gödöllő Városi Múzeumának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
2026. év

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2027. év		2028. év		2029. év			2027. év		2028. év		2029. év	
	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	69 663 753	69 663 753	72 450 303	72 450 303	75 348 315	75 348 315
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 302 269	9 302 269	9 674 359	9 674 359	10 061 334	10 061 334
B4. Működési bevételek	4 501 120	4 501 120	4 681 165	4 681 165	4 868 411	4 868 411	K3. Dologi kiadások	58 395 098	58 395 098	60 730 902	60 730 902	63 160 138	63 160 138
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.)	4 501 120	4 501 120	4 681 165	4 681 165	4 868 411	4 868 411	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	137 361 120	137 361 120	142 855 565	142 855 565	148 569 787	148 569 787
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	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.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 501 120	4 501 120	4 681 165	4 681 165	4 868 411	4 868 411	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	139 361 120	139 361 120	144 855 565	144 855 565	150 569 787	150 569 787
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	134 860 000	134 860 000	140 174 400	140 174 400	145 701 376	145 701 376	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.)	134 860 000	134 860 000	140 174 400	140 174 400	145 701 376	145 701 376	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	139 361 120	139 361 120	144 855 565	144 855 565	150 569 787	150 569 787	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	139 361 120	139 361 120	144 855 565	144 855 565	150 569 787	150 569 787

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2026. év

Cím/Alcím	Megnevezés	Engedélyezett létszám (álláshelyek száma) /fő/										
		Közalkalmazottak		Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony		Köztisztviselők		Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak		Munka Törvénykönyvesek		Összesen
		teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	teljes állásnak megfelelő státusz	részmunkaidős	teljes munkaidős	részmunkaidős	
1/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
1/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
1/3	Gödöllői Óvoda			128,00						3,00	5,50	136,50
1/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
1/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ									18,00	0,75	18,75
1/6	Gödöllői Városi Múzeum									7,00		7,00
1/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
1.	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	128,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	57,00	13,75	441,50
2.	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
3.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>					3,00						3,00
4.	<i>Közfoglalkoztatott</i>											0,00
1-4	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	128,00	0,00	94,00	2,75	0,00	0,00	57,00	13,75	444,50

Gödöllő Város Önkormányzata
2026. évi
közzetett támogatásai

13. sz. melléklet

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

Ft-ban

	Jogcím	2026-ra tervezett elengedett összeg	2026. 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	14.000.000	7.592.996
	- iparűzési adó	0	0
	- építményadó	1.500.000	10.248
	- telekadó	7.500.000	7.151.498
	- kommunális adó	5.000.000	431.250
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	12.800.000	8.200.000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	300.000	260.556
	- pótlék, bírság	300.000	260.556
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Mindösszesen:	27.100.000	16.053.552

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve
2026. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-szolgáltatás azonosító	Dátum	Kötváll.tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.szja	2026.év			2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
						eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	teljesítés 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	eredeti ei.	módosított ei. 2026.06.30	teljesítés 2026.06.30
1172/5	2027-2029.év	3 év bérkötelezettség	Bér	109	K1				254 924 792	254 924 792	265 121 783	265 121 783	275 726 655	275 726 655					795 773 230	795 773 230	0
15373/1	2027-2029.év	közüzem + 3 év	Három év előírása		K2				28 924 087	28 924 087	30 081 050	30 081 050	31 284 292	31 284 292					90 289 430	90 289 430	0
					K3	73 660 000	73 660 000		73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000					220 860 000	220 860 000	0
					K3	12 170 410	12 170 410		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
					K3	755 650	755 650		755 650	755 650	755 650	755 650	755 650	755 650					2 266 950	2 266 950	0
					K3	3 556 000	3 556 000		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
					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 Építőmemóri Kft.	2131	K6	4 311 650	4 311 650	0											4 311 650	4 311 650	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 vízvezetetések tervel	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 kövilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges közmegegyeztetések lefolytatása, engedélyek beszerzése	Kontinuum-VIII Generáltervező Mérnöki Iroda Kft	205	K6	2 628 900	2 628 900	0											2 628 900	2 628 900	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) ültetési és csapadékvíz elvezetési kiviteli terveinek elkészítése, és a szükséges közmegegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmemóri 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, karbantatása	EUROVILL Kft	1042	K3	12 802 823	12 802 823	7 088 104											12 802 823	12 802 823	7 088 104
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598	749 598	749 598											749 598	749 598	749 598
65861/9	2023-03-02	SZ-DEV-2023-00063 szja - Irodabírók beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	834 619	834 619	0											834 619	834 619	0
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő Káptalan rendszerbe faliagáviárendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K6	137 160	137 160	0											137 160	137 160	0
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	20 171 392	20 171 392	17 307 769											20 171 392	20 171 392	17 307 769
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	30 161 829	30 161 829	30 133 419											30 161 829	30 161 829	30 133 419
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat átthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918	1 313 918	0											1 313 918	1 313 918	0
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat átthelyezése, 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 átthelyezése, 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, Kormya Mihály u. - Rőges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat átthelyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034	921 034	0											921 034	921 034	0
85505/1	2023.év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróká utca közötti szakasz) - geodéziai felmérés és ültetési, járdaparkítási tervek elkészítése, csapadékvíz elvezetés és engedélyeztetés	FEFTERV Építőmemóri Kft.	215 2131	K6 K6	1 270 000 1 397 000	1 270 000 1 397 000	0 0											1 270 000 1 397 000	1 270 000 1 397 000	0 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.	Viszki Ügyvédi Iroda (kiszádozó)	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	Iv Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131 / 205	K6	5 203 550	5 203 550	0											5 203 550	5 203 550	0
87858/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység: 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	13 614 400	13 614 400	0											13 614 400	13 614 400	0
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	1 191 260	1 237 234	1 237 234											1 191 260	1 237 234	1 237 234
89653/2	2023-2024.év	Gödöllő, Szabadság tér 7. sz. alatti irodaépületben lévő Global Lp 600hővisszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, éa az azokon kívül eső esetl hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	105 219	105 219	0											105 219	105 219	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 tételek felsoroltak szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	127 000	127 000	0											127 000	127 000	0
107520/3	2024-2025. év	Építéstermék elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitánylak, Petőfi S. u. 12., Szabadság út 23., Állomás tér1., Testvérvárosok útja2., Körösfői K. u.15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	18 820	18 820	0											18 820	18 820	0
96380/1	2024. év	WAP kit- mobilnetes átviteli eszköz+külséri fémszekrény +munkadíj	Video-Data Kft.	151	K6	347 345	0	0											347 345	0	0
96260/5	2024. év	Meghatározott erdőrezszieltekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzése.	Pilisí Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészeti	143	K3	7 239 000	7 239 000	0											7 239 000	7 239 000	0
93599/1	2024. év	Négykereskes futógörög beszerzése	Pilastobo Sportszergizártó KFT	338	K3	52 324	52 324	0											52 324	52 324	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
92112/1	2024. év	Távfelügyeleti ellátás felszerelt objektumokra (Állomás tér 1, Blaháné utca, Szabadság tér 7, Palotakert 3, Szabadság út 2, Szabadság út 23, Körösfői 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	7 330 410	8 796 492	8 796 492											7 330 410	8 796 492	8 796 492
92100/12	2024.-2026. év	Internet szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kisműki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3	109 076	109 076	67 068											109 076	109 076	67 068
93250/6	2024-2027. év	Káptalan rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	6 858 000	6 858 000	3 429 000	1 181 100	1 181 100									8 039 100	8 039 100	3 429 000
94034/2	2024. év	"Városháza épületbefejezési munkái" - 3. rész FAD	DENCO Kft	227 227	K7 K3	400 000 108 000	400 000 108 000	0 0											400 000 108 000	400 000 108 000	0 0
97509/1	2024. év	Gödöllő Polgármesteri Hivatal területére rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6	9 301 391	9 301 391	0											9 301 391	9 301 391	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2026. év

adatok Ft-ban

Kötelezett-				Részle-	Rovat/	2026.év			2027.év			2028.év			2029.év			2030.év			2031.év			Összesen:		
100751/1	2024. év	Godöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembehelyezése és karbantartása (tsz a VUSZT fele)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	1 714 500	1 714 500	0															1 714 500	1 714 500	0	
101647/2	2024. év	Kisbalázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűségi vizsgálat	WENFIS Mémók Iroda Kft.	1411	K3	571 500	571 500	0															571 500	571 500	0	
103291/1	2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Godöllő város területén elhelyezkedő földrészteltek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	1 430 300	0	0															1 430 300	0	0	
103881/1	2024. év	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	Godöllői Református Liceum Alapítvány	148	K5	50 000	50 000	0															50 000	50 000	0	
104973/1	2024. év	Godöllő 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	
106277/1	2024. év	Godöllő 1159/25hrszt, 1159/26hrszt, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékbecslése	Rétköz Vagyonértékelő Kft.	1411	K3	342 900	342 900	0															342 900	342 900	0	
106343/2	2024-2025. év	Godöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasúttárolás és HÉV utasforgalmi épületekben)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5	3 922 995	12 373 500	0															3 922 995	12 373 500	0	
106899/1	2024-2025. év	Godöllői 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	539 750															539 750	539 750	539 750	
122384/3	2025. év	Jan Nowak félm irattartó szekrény vásárlása a Jegyzői Iroda/Személyügyi iroda részére	OfficePlaza Kft	227	K3 K6	15 500 367 500	15 500 367 500	15 500 367 500															15 500 367 500	15 500 367 500	15 500 367 500	
122222/1	2025. év	Godöllő, Szabadság úton, két helyszínen (Szabadság út - Szent-Györgyi Albert u. kereszteződés zebra és Szabadság út - Tisza u. kereszteződés zebra) telepítendő "okoszebrák" áramellátásához, mérletem villamos energia fogyasztási hely telepítése és E-ON ügyintézése a 2025.11.21-én megküldött árajánlat szerint	RetterKlima Service Kft.	2131	K3	635 000	635 000	0															635 000	635 000	0	
121881/1	2025. év	MikroVoks rendszer Godöllői Polgármesteri Hivatal új épületébe való áthelyezése, beüzemlése	Globomax Zrt	231	K3	706 717	706 717	706 717															706 717	706 717	706 717	
121771/1	2025. év	104 db VICTORY-VI 1405.080 típusú irodaszék beszerzése	Hungaro-Rim Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft	227	K6	6 477 915	6 477 915	6 477 915															6 477 915	6 477 915	6 477 915	
121307/1	2025. év	Godöllő, Úrré-tó iszapjából akkreditált mintavétel és analitikai vizsgálat	ANALAB Analitikai Laboratórium Kft.	144	K3	317 500	317 500	317 500															317 500	317 500	317 500	
121071/2	2025. év	Fényvisszaverő láthatósági pánt a PEDIBUSZ programban résztvevő gyerekek számára, valamint bögre (motivációs ajándék) a gyermekek részére	Reklámajándék.hu Kft.	193	K3	2 131	2 131	0															2 131	2 131	0	
120571/2	2025. év	3. sz. főúton a Godöllő Üzleti Park előtti kórforgalom mellett - a Godöllő külterület 071/3 hrsz-ú kiévelt országos közút bázisállomás megnevezésű és Godöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kiévelt beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegálló kivitelezési munkái, valamint azoknak a Godöllői Üzleti Parkkal összekötő járdaszakaszainak és a közvilágítás kialakítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása	Varga Gábor e.v.	211	K6	360 173	360 173	360 173															360 173	360 173	360 173	
119996/1	2025. év	Pirk László: Erdőfűga c. kiállítás - kiállítási anyag összehajlítása	Pirk László	1661	K3	200 000	200 000	0															200 000	200 000	0	
119942/1	2025. év	Godöllő Város Sport Díjátadóra Terembérelti díj (Diszterem, Barokk Színház)	GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ Nonprofit Kft.	148	K3	215 900	215 900	0															215 900	215 900	0	
119521/3	2025. év	2 db SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer kiépítése integrált gyalogátkelőhely jelző háttér-világító táblával és gyalogos szíkbólumi sárga villogóval Godöllő, Szabadság út - Szent-Györgyi utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely Godöllő, Szabadság út - Tisza utca kereszteződésben lévő gyalogátkelőhely	VisibleCrossing Kft.	2243	K6	11 253 940	11 253 940	11 253 940															11 253 940	11 253 940	11 253 940	
119494/2	2025. év	Támogatás nyújtása Godöllő 0137/29 és 0127 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közölt megnevezésű ingatlanokon Felek által közösen jóváhagyott műszaki tartalom szerinti útbiztonsági munkák elvégzésére	Pállinkás Zoltán e.v. 32145292	2131	K8	500 000	500 000	500 000															500 000	500 000	500 000	
119479/1	2025. év	2 db 1800*2000*65 mm átmérőjű piros-fehér színű forgalomcsillapító párna	MAGYAR PLASTIROUTE Forgalomtechnikai Kft.	2243	K6	990 600	990 600	990 600															990 600	990 600	990 600	
119205/1	2025. év	KOZ492377718/14526 Godöllő, Ipari park előtti új buszmegállók kialakítása - e-napló rendszerhasználati díj	Lechner Nonprofit Kft.	211	K3	2 600	2 600	0															2 600	2 600	0	
117149/1	2025. év	2025. június 11-én 17:00 órakor kezdődő Művészetek Házában megrendezésre kerülő Pedagógus napi díjátadó ünnepség előadásának zongorajátékaikhoz tartozó műsorhoz a zongorát felhangojja	Huszár Zsolt e.v.	1661	K3	21 475	21 475	0															21 475	21 475	0	
117136/1	2025. év	KOZ248222174/14228 Godöllő, Arany János utcai üzletház út-, parkoló és járdafelépítés - e-építési napló használati díja	Lechner Nonprofit Kft.	2131	K3	1 755	1 755	0															1 755	1 755	0	
116987/18	2025. év	Nyomdai szolgáltatás 2025.01.01.-12.31.	Sztárstúdió Bt.	167	K3	143 000	143 000	0															143 000	143 000	0	
116307/1	2025. év	Pedagógus nap és Magyar Szabadság Napja jogdíjak	ARTISJUS MAGYAR SZERZOI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MŰSORRENDEZŐ A.N.Z.S.Ó. 2001 KFT.	1662	K3	70 733	70 733	0															70 733	70 733	0	
116136/1	2025. év	2100 Godöllő 073/1, 8125/1, 8125/2 hrsz-ú ingatlan értékbecslése	1411	K3	1 841 500	1 841 500	0																1 841 500	1 841 500	0	
116135/3	2025. év	Godöllői Urban Verbunk Junior néptáncosainak Bad Ischl - Bad Goseriem városokba történő elszállítása autóbusszal	Atlasz Busz Kft.	167	K3	39 650	39 650	0															39 650	39 650	0	
115776/1	2025. év	Vortex Stylus toll két gravírozással Múzeumok Éjszakájára 337 db	National Pen Promotional Products Ltd.	167	K3	16 967	16 967	0															16 967	16 967	0	
115697/2	2025. év	Erzsébet Királyné Szálloda emeleti dísztermének bérlete Semmelweis napi rendezvény megtartása céljából	Erzsébet Királyné Szálloda KFT	1665	K3	63 500	63 500	0															63 500	63 500	0	
115546/1	2025. év	Godöllő, Állomás tér 1.sz. alatti Királyi Váro tüzjelző és riasztó rendszer akkumulátorainak cseréje	Security-Automatika Kft.	337	K3	69 596	0	0															69 596	0	0	
114574/1	2025. év	Godöllő, Téli köz (4427/33 hrsz-ú) létesítendő út és csapadékvíz elvezetésére vonatkozó engedélyezési, és kiviteli tervdokumentáció elkészítése, közútkezelő-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint vízjelző engedély megszerzése	NALA-MI Kft.	2131	K6	990 600	990 600	0															990 600	990 600	0	
113331/4	2025. év	Városháza felújítási és bővítési munkálatainak elvégzése	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	177 108 954	177 108 954	173 603 357															177 108 954	177 108 954	173 603 357	
112490/1	2025. év	"Városháza felújítási és bővítési munkái" közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	4 978 400	4 978 400	4 978 400															4 978 400	4 978 400	4 978 400	
112473/2	2025. év	Önkormányzati ingatlanok (Cserekeszház testvérvárook útja 2., Tábor Blaháné utca 132-136., Civil ház Szabadság út 23., GIM ház Körösfői K. A. utca 15., Királyi Váro Állomás tér 1., Várkapitányi Lak Szabadság út 2.) karbantartása 2025.	Nova Hibaelhárító Kft.	338	K3	2 553 599	0	0															2 553 599	0	0	
111892/1	2025. év	2025.03.06-1. Hölgyvilágasz rendezvényen énekes műsort ad elő	ANGYAL VIRÁG SÁRA	1661	K3	60 000	60 000	0															60 000	60 000	0	
110072/1	2025. év	Godöllő Palotakert tagövoda a épület körül tározószlopok lekezelése	Fűvészkeret és Díszfaiskola Kft.	338	K3	158 750	158 750	0															158 750	158 750	0	
110069/1	2025. év	GIM ház állományezet építéséhez anyagok beszerzése	Stavmat Építőanyag Kereskedelmi Zrt.	337	K3	248 257	248 257	0															248 257	248 257	0	
110068/1	2025. év	Digital Marketing Fórum részvétel	MAGYAR MARKETING SZÖVETSÉG	167	K3	44 450	44 450	44 450															44 450	44 450	44 450	
109321/2	2025. év	Égéstermek elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitányiak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Állomás tér1., Testvérvárook útja2., Körösfői K. u. 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	166 370	166 370	0															166 370	166 370	0	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2026. év

adatok Ft-ban

Kötelezett- száma	Évesítés- időpontja	Leírás	Részle- Rovat/	2026.év			2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:		
108518/1	2025. év	Anyagi támogatás nyújtása a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet szervezésében 2024/2025 tanévben megrendezésre kerülő Városmarketing Versenyen "Együttműködve versenyezn!" 8. Országos Városmarketing Verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	1851	K5	300 000	300 000	0									300 000	300 000	0
123254/1	2025-2026. év	Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola udvarának és futballpályájának 2026. évben megvalósítandó felújításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének kiegészítésére támogatás.	Gödöllői Petőfikéért Alapítvány	1551	K5	200 000	200 000	200 000									200 000	200 000	200 000
122572/2	2025-2026. év	Bútor beszerzés	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	3 169 540	3 169 540	3 169 540									3 169 540	3 169 540	3 169 540
122568/3	2025-2026. év	Bútor beszerzés	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	5 261 214	5 261 214	5 261 214									5 261 214	5 261 214	5 261 214
122500/1	2025-2026. év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény villamos biztonsági felülvizsgálata során feltárt hibák javítását, ellenőrző vizsgálatát, és dokumentálását	Wolfram Vill Kft.	338	K3	2 514 600	2 959 100	2 959 100									2 514 600	2 959 100	2 959 100
122398/1	2025-2026. év	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat során feltárt hibák javítása, dokumentálása	Tóny53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	2 217 706	2 217 706	2 217 706									2 217 706	2 217 706	2 217 706
122394/2	2025-2026. év	Gödöllő, Rögös utca 2. pontján történő zajmérés és forgalomszámálás	WENFIS Mémők Iroda Kft.	144	K3	882 650	882 650	882 650									882 650	882 650	882 650
122317/2	2025-2026. év	Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvódában a füstelvezető ablakok beépítése	MARSHALL Ablakgyár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	201	K7	3 436 832	3 436 832	1 718 416									3 436 832	3 436 832	1 718 416
122289/1	2025-2026. év	2026.08.20. Szent István napi megemlékezés, ünnepség - koncert	Budapest Bár	1662	K3	5 461 000	5 461 000	2 730 500									5 461 000	5 461 000	2 730 500
122154/3	2025-2026. év	Gödöllői Művészetek Háza épület főbejárati belső automata üvegajtájának javítása	FAAC Hungary Kft.	337	K3	659 554	659 554	659 554									659 554	659 554	659 554
121882/1	2025-2026. év	Gödöllői Polgármesteri Hivatal Szabadság téri épületet érintő optikai kábelek felhelyezése	InnoSol Informatikai Kft.	231	K3	1 221 088	1 221 088	1 221 088									1 221 088	1 221 088	1 221 088
121877/2	2025-2026. év	seQUENCE Next internetes időpontfoglaló modul kialakítása	Globomax Zrt	231	K3	49 784	49 784	49 785									49 784	49 784	49 785
				K6		1 661 707	1 661 707	1 661 706									1 661 707	1 661 707	1 661 706
121873/1	2025-2026. év	seQUENCE Next ügyfélfelnyitó rendszer Gödöllői Polgármesteri Hivatal új épületébe való áthelyezését és üzembe helyezését	Globomax Zrt	231	K3	658 978	658 979	658 979									658 978	658 979	658 979
121863/1	2025-2026. év	MikroKam Robotkamerás rendszer telepítése	Globomax Zrt	231	K3	21 336	21 336	21 335									21 336	21 336	21 335
				K6		199 390	199 390	199 391									199 390	199 390	199 391
121769/1	2025-2026. év	Irodai bútorok és irodai kiegészítők beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	15 932 456	22 387 169	22 387 169									15 932 456	22 387 169	22 387 169
120526/1	2025-2026. év	Mobil jégpálya megépítése, szétszerelése, szállításra alkalmas deponálása	CS+E Kft	194	K3	1 576 324	1 576 324	1 576 324									1 576 324	1 576 324	1 576 324
120523/1	2025-2026. év	Mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetése	CS+E Kft	194	K3	7 000 000	7 000 000	7 000 000									7 000 000	7 000 000	7 000 000
120335/1	2025-2026. év	Gödöllő, Hegyesi Mari utca Hegy utca és belterület határ közötti szakaszának útfelújás koncepciótervének elkészítése	Vonalevezető Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft.	2131	K6	4 953 000	4 953 000	4 953 000									4 953 000	4 953 000	4 953 000
119856/2	2025-2026. év	Művészetek Háza Gödöllő épületének kupolaszerkezetén, valamint a kapcsolódó tetőfelületeken hő- és vízszigetelés kivitelezése	STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság	201	K7	58 334 683	58 334 683	58 334 683									58 334 683	58 334 683	58 334 683
119652/2	2025-2026. év	Hulladékkezelési díj 120L Szabadság út 2 2025.07.01.-12.31	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	337	K3	7 165	7 165	7 165									7 165	7 165	7 165
119648/3	2025-2026. év	Hulladékkezelési díj 120L, ürítési díj Testvérvárosok útja 2. 2025.07.01-2025.09.30-2025.12.31	MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.	139	K3	7 960	7 960	7 960									7 960	7 960	7 960
119525/1	2025-2026. év	Gödöllő, Rögös utca - Surin István utca csomópontban ab Rögös utcát keresztező kijelölt gyalogos átkelőhely létesítés kiviteli tervének elkészítése, és a gyalogátkelő kijelöléséhez szükséges hatósági engedély beszerzése	Oszváth György E.V.	2131	K6	1 300 000	1 300 000	1 300 000									1 300 000	1 300 000	1 300 000
119304/2	2025-2026. év	Gödöllő Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés előkészítő munkáiban történő szakmai közreműködés	Dr. Lakatos András Rudolf EV 57277639	1411	K3	1 300 000	1 300 000	1 300 000									1 300 000	1 300 000	1 300 000
118374/1	2025-2026. év	Gödöllő területén üzemelő térfelügyelő rendszer modernizációja	Video-Data Kft.	207	K6	11 717 815	11 717 815	11 717 815									11 717 815	11 717 815	11 717 815
116270/2	2025-2026. év	Városi térfelügyelő kamerarendszer karbantartási és hibajavítási díja 2025.07.01.-	Multi Alarm Zrt.	151	K3	1 179 830	1 179 830	1 179 830									1 179 830	1 179 830	1 179 830
116267/2	2025-2026. év	Batthyány Lajos utca- Iskola utca keretszerződés, Ady Endre sétány - Hajnóczy J. utcai lépcsőnél, Kossuth Lajos utca - Remsey Jenő utcánál 1-1-1 gyalogos átkelőhely rendezése, Öregaházy utca egyoldali járda, csapadékvíz és szükséges uttfelújítás/korrektció tervezése, Táncsics Mihály utca járda és párhuzamos parkoló tervezése	Oszváth György E.V.	2131	K6	1 460 000	1 460 000	0									1 460 000	1 460 000	0
115899/1	2025. év	Gödöllő, Dózsa Gy. út észak-keleti oldalán a Rét utca-Ottó Ferenc utca közötti gyalogjárda létesítésére, a Rét utcán gyalogátkelőhely építésére vonatkozó útfelépítési, forgalomtechnikai és csapadékvíz-elvezetési kiviteli tervek elkészítése	Oszváth György E.V.	2131	K6	3 030 000	3 030 000	0									3 030 000	3 030 000	0
115877/2	2025-2026. év	Gázdíj Szabadság út 19. /14. (5000486788) 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	K3	5 405	5 405	0									5 405	5 405	0
114777/2	2025-2026. év	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződés meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatát ellátja	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közh. Kft	1027	K5	11 000 000	11 000 000	5 500 000	0	11 000 000		0	11 000 000				11 000 000	33 000 000	5 500 000
111735/1	2019-2026. 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 követelményeinek mindenkor megfeleljenek. 2025.	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közh. Kft	1021	K3	76 627 965	76 627 965	59 073 619									76 627 965	76 627 965	59 073 619
110509/62	2025-2026. év	Áram díj 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	139	K3	600 707	600 707	600 707									600 707	600 707	600 707
110197/22	2025-2026. év	Önkormányzati gyermekétkeztetés rezi költsége 2025.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletnevelési Nonprofit Közh. KFT	1211	K3	33 016	33 016	33 016									33 016	33 016	33 016
109778/13	2025-2026. év	Nem kedvezményes gyermekétkeztetés nyersanyag költsége 2025.	Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletnevelési Nonprofit Közh. KFT	1211	K3	25 960 605	25 960 605	25 960 605									25 960 605	25 960 605	25 960 605
109277/3	2025-2026. év	Gödöllő, Állomás tér 1 szám (5893/3 hrsz.) alatt található Királyi Váro épület napi egyszeri takarítása, tisztán tartása, valamint eseti nagytakarítás 2025.	MOPCSI Fresh Kft.	337	K3	401 638	401 638	401 638									401 638	401 638	401 638
119760/2	2025-2026. év	Gödöllő, Állomás tér 1. sz. alatti Királyi Vároban telepített Panasonic tűzjelző rendszer, kamerás megfigyelő és behatolás-védelmi rendszer karbantartása. 2026.év	Security-Automatika Kft.	337	K3	193 040	193 040	48 260									193 040	193 040	48 260
108587/3	2024-2026. év	Gázdíj Szabadság út 2. (264136) 2025.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	337	K3	516 296	516 296	516 296									516 296	516 296	516 296
106899/2	2024-2026. év	Gödöllői Palotakert Bölcsőde - Kisbálzas Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750	539 750	539 750									539 750	539 750	539 750
125373/1	2026-2027. év	Meteorológiai szolgáltatás 2026-2027. év	European Weather Service Kft	167	K3	698 500	698 500	317 500	63 500	63 500							762 000	762 000	317 500
124389/1	2026-2027. év	Forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési díj 2026. év	Magyar Közút Nonprofit Zrt	1043	K3	2 514 402	2 514 402	1 750 024	838 134	875 012							3 352 536	3 389 414	1 750 024
124310/1	2026-2027. év	Gödöllő, Állomás tér 1 szám (5893/3 hrsz.) alatt található Királyi Váro épület napi egyszeri takarítása, tisztán tartása, valamint eseti nagytakarítás 2026.	MOPCSI Fresh Kft.	337	K3	5 257 956	5 257 956	2 209 005	441 801	441 801							5 699 757	5 699 757	2 209 005

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
2026. év

adatok Ft-ban

Kötelezett- szám	Éves kezdő év	Lezáró év	Részle- tesítés	Rovat/	2026.év			2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:			
124297/1	2026-2027. év	TV műsor a SzilasTV-ben 2026.01.01.-12.31.	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLAM PROD UKCIÓS IRODA Bt	1672	K3	1 100 000	1 100 000	500 000	100 000	100 000								1 200 000	1 200 000	500 000	
120984/1	2026-2028. év	Gödöllő, hrsz.643/1 Táncsics M. út 3. szám alatti Szűcs Lajos Sportcentrum üzemeltetése 2026.01.01.-2028.12.31	GSK Gödöllői Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	35 000 000	35 000 000	8 750 001	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000						105 000 000	105 000 000	8 750 001	
119811/2	2025-2027. év	Parno Grast együttes önálló 90 perces műsora 2027. augusztus 20-án	Podium Shows Kft.	1662	K3				6 477 000	6 477 000								6 477 000	6 477 000	0	
108950/4	2025-2031. év	Erdőgazdálkodás:2025.01.01.-2031.-10.30.	ERDŐMESTER Szövetkezet	143	K3	1 028 700	1 028 700	0	889 000	889 000	762 000	762 000	342 900	342 900	381 000	381 000	431 800	431 800	3 835 400	3 835 400	0
130003/6	2026-2027. év	Gödöllő Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti helyi közútforgalmú autóbusz közlekedési hálózat működtetése 2026	MÁV Személyszállítási Zrt.	150	K5	179 166 667	179 166 667	0	0	35 833 333								179 166 667	215 000 000	0	
127346/1	2026-2029. év	2026-2029 évekre támogatás nyújtása a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában a gödöllői iskolás tanulók úszásoktatásával kapcsolatos (oktatói díj, uszodabérlet, úszást segítő eszközök) kiadások fedezetének biztosítására.	MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	148	K5	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000		30 000 000		30 000 000				30 000 000	120 000 000	30 000 000	
123013/1	2025-2026. év	2025.12.29.-én megelőlegezett 2026. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9	131 340 490	131 340 490	131 340 490										131 340 490	131 340 490	131 340 490	
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raffaelsen 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	37 600 000	37 600 000	189 600 000	189 600 000	15 200 000
930/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raffaelsen Bank Zrt	1856	K353	13 617 324	13 617 324	7 042 779	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	46 589 660	46 589 660	7 042 779
						1 039 737 354	1 052 198 289	692 123 086	480 676 032	567 546 243	480 504 433	521 504 433	454 542 474	484 542 474	35 102 342	35 102 342	39 747 820	39 747 820	2 530 310 454	2 690 641 600	692 123 086

A 2026. 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

					2026. év		
					Eredeti előirányzat 2026. év	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
Fejlesztési célok:					0	0	0
1.					0	0	0
2.							
3.							
4.							
5.							
8. § (2) Adósságot keletkeztető ügylet típusa:					0	0	0
1.	- kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				0	0	0
	Pénzintézet	Felvétel	Lejárat	Megnevezés			
				Kölcsön			
				- tőke 0 Ft	0	0	0
				- kamat (9,57 % ref.kamat, 0,90 % kamatfelár)	0	0	0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				Kötelezettség összesen:	0	0	0
2.	- a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára						
3.	- váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
4.	- az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege						
5.	- a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár						
6.	- a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték						
7.	- hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege						
10. § Kezesség-, illetve garanciavállalás:					0	0	0
1.							
2.							

Egyéb működési célú kiadások
2026.06.30.

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Ávr 111. § a) szerinti visszafizetési kötelezettsége (2024. évi beszámoló 11/L. ürlap alapján)	50 000 000	41 018 162	41 018 162
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				50 000 000	41 018 162	41 018 162
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	2026. évi szolidaritási adó	1 235 350 579	1 235 350 579	617 675 289
	1859	Magyar Államkincstár	Versenyképes Járások Program miatti IPA elvonás	0	0	0
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				1 235 350 579	1 235 350 579	617 675 289
Elvonások és befizetések				1 285 350 579	1 276 368 741	658 693 451

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai	1083	Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala	Köztetetés	2 700 000	2 700 000	360 003
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges támogatások kiadásai				2 700 000	2 700 000	360 003
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA	Működési hozzájárulás 2026. évre	0	25 214 144	467 100
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	25 214 144	467 100
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 700 000	27 914 144	827 103

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
				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 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2025. évi befizetés alapján	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				1 560 000	1 560 000	1 560 000

Egyéb működési célú kiadások
2026.06.30.

Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatások kiadásai	150	MÁV Személyszállítási Zrt.	Gödöllő város közigazgatási területén, menterend szerinti, helyközi járatainak helyi autóbusz-közlekedés ellentételezése 2025.	300 000 000	300 000 000	29 815 030
	150	MÁV Személyszállítási Zrt.	Gödöllő város közigazgatási területén, menterend szerinti, helyi autóbusz-közlekedés ellentételezése 2025.			13 325 395
	150	MÁV Személyszállítási Zrt.	2023. március 28. napján megkötött autóbussszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó közszolgálati szerződés XVII/4. pontjára tekintettel a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. évi beszámolója alapján többletigény megfizetése			52 283 574
	172	Jánosi Erzsébet e.v.	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre és kiállítások megtartására: Orosz István grafikusművész, Szinvai Dániel grafikusművész, Bányai Gizella festőművész, Bajkó Dániel és Dóczi Attila festőművészek, Posztobányi Péter és Nagy Judit festőművészek kiállításának megvalósítására, valamint az ifjú tehetségek Gödöllő anno, A GÖMB alkotócsoport és a 60x60 csoportos kiállításainak költségeire.	200 000	200 000	200 000
	1667	Grünvald-Miklós Krisztina E.V.	Mesekte Színház által a gödöllői óvodásoknak a Művészetek Házában bemutatandó Csizmás kandúr c. mesés színdarab támogatása	0	500 000	500 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatások kiadásai				300 200 000	300 700 000	96 123 999
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatások kiadásai	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Közművelődési megállapodás alapján művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása	295 000 000	295 000 000	177 000 000
	147	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025.évi LXIX tv. 3.melléklet 2.4.6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján	50 760 504	50 760 504	22 334 621
		Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Magyarország 2026. évi központi költségvetésről szóló 2025.évi LXIX tv. 3.melléklet 2.4.6 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen, a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet alapján	26 056 056	26 056 056	11 464 665
	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Közművelődési megállapodás alapján művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása	11 000 000	11 000 000	5 500 000
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatások kiadásai				382 816 560	382 816 560	216 299 286
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	Támogatás nyújtása a közbiztonság fenntartásának elősegítése érdekében az Egyesület városi polgárőri szolgálatának éves kiadásainak fedezete céljából	750 000	750 000	750 000
	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Víziközmű Társulat működésével összefüggő kiadások fedezetének biztosítására 2026. év	4 940 000	5 706 000	5 706 000
	148	MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	2026-2029 évekre támogatás nyújtása a Gödöllő Városi és Térségi Uszodában a gödöllői iskolás tanulók úszásoktatásával kapcsolatos (oktatói díj, uszodabérlet, úszást segítő eszközök) kiadások fedezetének biztosítására.	45 000 000	42 732 495	30 000 000
		Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete	A támogatás sőszege fedezetet nyújt Andrási Miklós 2026.június 21-27.között Arnhem-ben (Hollandiában) a Szervátültetettek Európai Transzplantációs Játokokon való részvételéhez, felkészüléshez szükséges sporteszközök beszerzéséhez, a regisztrációs díj befizetéséhez kapcsolódó kiadásokra és az utazás költségeire.			250 000
		FitGoal UI Kft.	Támogatás versenysportra történő felkészülésre és a 2026.évben Mexikóban megrendezésre kerülő footgolF világbajnokságon való részvételre.			250 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Fogadó Támogató Szolgálat és Szenvedélybeteg Segítő Központ (Gödöllő, Palotakert u.2/a) működési célú pénzbeli támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1551	Ad Libitum Gödöllő Közhasznú Alapítvány	Gödöllői Fúvószenekar 2026.évi működésével valamint művészeti tevékenységével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása	0	1 515 860	500 000
		Máriabesnyői Nagyboldogasszony Plébánia	Máriabesnyőn 2026.03.29-én Virágvasárnapon bemutatandó Passió előadásának megtartásához szükséges kellékek, jelmezek beszerzésével és az eseményt népszerűsítő tájékoztatók egyházi sajtóorgánumokban való megjelenítésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása			150 000
		Gödöllői Civil Kerekasztal	2026.05.09-én a Művészetek Házában tartandó "Születés Hete" rendezvény szervezésével kapclsolatban felmerülő költségek, valamint az anyatejes táplálással kapcsolatos információs füzet nyomdai előállításával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása			175 860
		Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület	Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Újszülött-, Csecsemő- és Gyermeosztály részére bilirubin szint mérő készülékek beszerzésével kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása.			100 000

Egyéb működési célú kiadások
2026.06.30.

Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatások kiadásai		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Támogatás a 2026.évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása.			100 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola udvarának és futballpályájának 2026. évben megvalósítandó felújításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének kiegészítésére támogatás.			200 000
		Gödöllői Kazinczy Körüti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány	Az Alapítvány szervezésében 2026.évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítása.			100 000
	1665	Tessedik Sámuel Evangélikus Szeretetszolgálat	Gödöllő Egészségügyért Díj 2026.	1 000 000	1 000 000	400 000
	1667	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Gödöllő váosához kötődő művészek munkáiból összeállított "Szférák" című katalógus 300 db példányban történő nyomdai előállításához kapcsolódó költségek fedezetének biztosítása	0	1 221 000	800 000
		Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	A szerződés célja a 2026.évben meghirdetett "Gödöllő 60-Margita kupa sszabadidősport rendezvényorozat" sikeres teljesítői részvételéért járó díjazáshoz az egyedi érem készítésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása			421 000
	172	Club Színház	Támogatás a működési költségekre, a város fennállásának 60.évfordulója alkalmából irodalmi-zenei est megtartásához, a Gödöllői Városi Vegyeskarral közösen ének és próza előadás megvalósításához, saját előadások megrendezéséhet (Franz Kafka: Átváltozás, Keresztesi József: Holtszezon, Mesejáték) színjátszó táborok és fesztiválok megszervezéséhez.	30 900 000	30 900 000	700 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Támogatás működési költségre és a "Gödöllő60" fotó-és rajzpályázat szervezésére és megrendezésére			1 500 000
		Ad Libitum Gödöllő Közhasznú Alapítvány	Támogatás nyújtása aüködési finanszírozásra, a Gödöllői Városi Fúvószenekar újraalakulásának 35. évfordulójára, valamint a város fennállásának 60.évfordulója alkalmából szervezett hangverseny megtartására.			1 500 000
		Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Támogatás működési költségekre, az alapítvány szakmai programjainak, koncertjeinek minél színvonalasabb megvalósítására, szerződéses művészek tiszteletdíjára			5 000 000
		ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Támogatás a működés finanszírozására, koncertek megvalósítására, a Gödöllő Városi Vegyeskar alapításának 55.évfordulója alkalmából "Énekelni jó" szórakoztató műsor megszervezésére.			1 300 000
		Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	"Gödöllő 60" tematikus évhez kapcsolódó mű alkotásának költségeire, hangszerek pótlására, reklám és markating tevékenységre támogatás			3 000 000
		Peliklán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete	A város fennállásának 60.évfordulója alkalmából szervezett két napos zenei fesztivál megrendezésének támogatása			1 000 000
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Támogatás a működéshez, valamint A szív hidjai című színdarabbal és a Sok hűhó semmiért című előadással kapcsolatos költségekhez, továbbá drámafoglalkozások megtartásához.			700 000
		Forrás Kórus Egyesület	Támogatás a működéshez, Kórus minősítőn való részvételre, kórusutaztatás révénhímereti és kulturális kapcsolatok erősítéséhez.			1 000 000
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működésének finanszírozására, a város fennállásának 60.évfordulója alkalmából szervezett koncertek megtartására, a Regionális Gitárzenekari Találkozón való részvételre, zenei tábor szervezésére és előadások tartására.			600 000
		Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	Támogatás működési költségekre, a "Gödöllő60" bemutató előadás megtartására és további szakmai programok megvalósítására, valamint fellépő ruhák pótlására és továbbképzésre			2 000 000
		Gödöllői Fiaatal Művészek Egyesülete	Támogatás működési költségekre, előadások (Fame, Táncdalfesztivál, Csinibaba) megvalósítására, valamint drámapedagógiai foglalkozások megtartására.			2 000 000
		Vitrin Beat Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működési költségeire, közös koncert szervezésére az Arpeggio Gitárzenekarral, a IV.Gödöllői Utcazene Fesztivál megszervezésére és könyvtáryitó koncert megtartására.			600 000
		Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Támogatás nyújtása a működési költségekre, valamint a kiállítások és szakmai programok megvalósítására, köztéri művészeti installációra és katalógus készítésre.			3 000 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Támogatás a működési költségekre, az egyesület által működtetett AdHoc színház előadásának megtartására: Csak semmi szex kérem, mi angolok vagyunk címmel, és a Cavalette Nőkár testvérvárosi fellépéseire. Továbbá Gödöllő fennállásának 60.évfordulója alkalmából előadások és kiállítások szervezésére nyújt támogatást.			2 900 000

Egyéb működési célú kiadások
2026.06.30.

		Forrás Kórus Egyesület	Támogatás a TIG Essence Kórus külföldi koncertjeinek megtartására, erdélyi vendégszereplésre, forgamruhák varratására, eszközök beszerzésére.			1 000 000
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2026.03.31-2027.02.28. közötti időszak alatt a Közalapítványnál foglalkoztatott 4 fő személyi jellegű kiadásai (bérek é járulékok) biztosítása	21 500 000	21 500 000	16 668 000
			A Közalapítvány 2026. évi működésével kapcsolatban felmerülő kiadások (szakmai programok, kertfejlesztés) fedezése			4 832 000
	176	Erdők a Közjóért Alapítvány	Gödöllői Arbo-parkban a látogatói élmények fokozásával kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	177	Civil szervezetek támogatása	Civil szervezetek támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	1851	Önkormányzat egyéb általános költségek	Önkormányzat egyéb általános költségek	0	300 000	0
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatások kiadásai				113 590 000	115 125 355	91 702 860
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1661	Egyéb városi rendezvények	Egyéb városi rendezvények	3 280 000	3 280 000	0
	1662	Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	Nemzeti ünnepek, Szabadság napja	700 000	700 000	0
	1666	Kiemelt városi rendezvények	Kiemelt városi rendezvények	50 000 000	50 000 000	0
	17215	Cserkész csapat támogatása	Cserkész csapat támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	17219	Testvérvárosi Egyesület támogatása	Testvérvárosi Egyesület támogatása	6 000 000	3 000 000	
	1971	Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret	3 000 000	3 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				868 146 560	867 181 915	405 686 145

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2026.06.30.	Teljesítés 2026.06.30.
	153		Általános tartalék	150 000 000	338 002 848	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	15 000 000	11 062 436	0
Tartalékok				165 000 000	349 065 284	0
K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:				2 321 197 139	2 520 530 084	1 065 206 699

Egyéb felhalmozási célú kiadások
2026.06.30

K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	2131	Pálinkás Zoltán e.v.	Támogatás nyújtása Gödöllő 0137/29 és 0127 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban közút megnevezésű ingatlanokon Felek által közösen jóváhagyott mászaki tartalom szerinti útstabilizálási munkák elvégzésére	500 000	500 000	500 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				500 000	500 000	500 000
Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	17720	Gödöllői Civil Kerekasztal	Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület részére épület felújítási támogatás nyújtása	0	1 557 638	1 557 638
	277	Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Sportpálya felújítása	18 369 263	18 369 263	18 369 263
	280	Patrónus Ház Nonprofit Kft.	Patrónus Ház szolgáltatásainak fejlesztése céljából az Élettér Fejlesztő Központ épületének II. ütemű bővítésével és fejelsztésével kapcsaoltban felmerült költségek fedezetének biztosítása.	0	5 000 000	5 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				18 369 263	24 926 901	24 926 901
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				18 869 263	25 426 901	25 426 901
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				18 869 263	25 426 901	25 426 901

VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.

18. sz. melléklet



Előterjesztés
Gödöllő Város Képviselő-testülete részére

Tárgy: a VÜSZI Nonprofit Kft. 2026. I félévi beszámolója

Előterjesztő: Lukács Gábor ügyvezető



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	5
1.8. Városi rendezvények	6
1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok	6
1.10. Közfoglalkoztatottak, közérdekű munkavégzés irányítása	7
2. Közterület fenntartás és üzemeltetés.....	7
2.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása	7
2.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása.....	8
2.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás.....	8
2.4. Téli útüzemeltetés.....	9
2.5. Járdaburkolatok fenntartása	9
2.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	9
2.7. Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása	10
2.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása.....	10
2.9. Aszfaltburkolatú utak padkáinak fenntartása, megóvása	11
2.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása	11
3. Ebrendészeti tevékenység	11
Egyéb (nem önkormányzati finanszírozású) alapfeladatok	12
4. Temetőfenntartás	12
5. Parkoló üzemeltetés.....	13
6. Egyéb Önkormányzati megrendelésre végzett Közhasznú feladat	13
7. A társaság egészét érintő felosztandó tevékenységek.....	13
Telepüzemeltetési tevékenység	13
Igazgatási tevékenység	14
8. Vállalkozási feladatok.....	14
8.1. Köz- és Zöldterület vállalkozási feladatok	14
8.2. Piac üzemeltetése	15

8.3. Egyéb vállalkozási tevékenységek	15
8.4. Telephely ingatlan bérbeadás	15
8.5. Sporttelep üzemeltetése	15
III. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése	16
1. Készletek	17
2. Követelések	17
3. Pénzeszközök	17
4. Aktív időbeli elhatárolások	18
5. Jegyzett tőke	18
6. Tőketartalék.....	18
7. Eredménytartalék	18
8. Lekötött tartalék	18
9. Adózott eredmény	18
10. Céltartalékok	19
11. Vevőktől kapott előleg	19
12. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállító)	19
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.....	19
14. Passzív időbeli elhatárolások	20
15. Munkaerő- és bérigazgatás	20
16. Ügyvezetői összefoglaló, tevékenységről és teljesítményről	20
1. melléklet: Mérleg	22
2. melléklet: Eredménykimutatás.....	24
3. melléklet: A bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai	25
4. melléklet: Zöld- és közterület fenntartás tevékenységenkénti bevételek, költségek és ráfordítások terv és tény számai.....	29
5. melléklet: Gyepfenntartás, fűnyírás	30
6. melléklet: Fa, cserje és évelő növény ültetés	35
7. melléklet: Virágültetés.....	38
8. melléklet: Köztéri játszóterek Gödöllőn	40
9. melléklet: Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése	41
10. melléklet: Az Ebrendészeti telep kutyaainak létszám alakulása	43

h

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 2026.I. félévi működéséről, gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

A társaság 2026. évi üzleti tervét Gödöllő Város Képviselő Testülete 2026. február 26-án megtartott ülésén a 6/2026.(II.26.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Az üzleti terv

1.230.028 eFt bevételi,
1.189.222 eFt kiadási főösszeggel és
40.806 eFt adózás előtti eredménnyel került elfogadásra.

A határozat az önkormányzat által finanszírozott közhasznú alap tevékenységének

bevétele	1.145.203 eFt-tal,
kiadását	1.106.682 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	38.521 eFt-tal

vállalkozási tevékenységének

bevétele	84.825 eFt-tal,
kiadását	82.540 eFt-tal,
adózás előtti eredményét	2.285 eFt-tal

hagyta jóvá.

Ezzel együtt a Képviselő-testület a 7/2026.(II.26.) számú önkormányzati határozatával a Társaság 2026. évi működéséhez, alapadatainak ellátáshoz önkormányzati forrást biztosít bruttó 1.094.735 eFt összegben. Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás, vagyongazdálkodás, bérbeadás, parkoló üzemeltetés) származó nettó bevételből 280.869 eFt-ot hagyott jóvá a közfeladatok ellátáshoz.

A tulajdonos Önkormányzat a 8/2026.(II.26.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyta a Társaság 2026. évi beruházási és felújítási tervét a benyújtott Üzleti terv szerint.



I. Az üzleti terv teljesítése

A társaság éves tervezett bevételeivel (1.230.028 e Ft) szemben a 2026. I. félévi tevékenység összes bevétele 570 315 e Ft összegben realizálódott, amely 46,37 %-os teljesítésnek felel meg. A tervezett éves költséggel és ráfordítással szemben (1.189.222 eFt) a 2026.06.30-ig 553 235 e Ft realizálódott, amely 46,52 %-os teljesítésnek felel meg. Ezek alapján a társaság I. félévi adózás előtti eredménye: 17 080 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

Tevékenység	Finanszírozás önkormányzati (igen/nem)	Tervezett éves bevétel			2026. 1-6 hó nettó árbevétel és támogatás			adatok eFt-ban	
		Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó Teljesítés mértéke	Nettó finanszírozás 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	838 834	226 486	1 065 320	364 889	98 520	463 409	43%	473 945
Zöldterület fenntartás és üzemeltetés (közterületi foglalk. együtt)	igen	484 084	130 703	614 787	214 107	57 809	271 916	44%	269 977
Közterület fenntartás és üzemeltetés	igen	354 750	95 783	450 533	150 782	40 711	191 493	43%	203 968
Városüzemelési alapfeladat ellátás önkormányzati finanszírozása	Igen	25 500	3 915	29 415	12 750	1 958	14 708	50%	12 750
Ebrendészeti tevékenység ellátása (önkormányzati finanszírozás)	igen	14 500	3 915	18 415	7 250	1 958	9 208	50%	7 250
Temető fenntartási támogatás	igen*	11 000	0	11 000	5 500	0	5 500	50%	5 500
Tevékenységek önkormányzati finanszírozása	Igen	864 334	230 401	1 094 735	377 639	100 478	478 117	44%	486 695
Temetőfenntartás	nem	16 000	4 320	20 320	8 321	2 247	10 568	52%	7 679
Ebrendészeti tevékenység ellátása (nem önkormányzati finanszírozás)	nem	300	81	381	217	58	275	72%	83
Telepüzemeltetési tevékenység	nem	0	0	0	371	100	471	0%	-371
Parkoló üzemeltetés	nem	264 569	71 434	336 003	117 941	31 844	149 785	45%	146 628
Egyéb nem önkormányzati finanszírozású feladatok	nem	280 869	75 835	356 704	126 850	34 249	161 099	45%	154 019

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	78 397 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	32 944 eFt
Felhasználás %-a	42,0 %
Maradvány nettó keretösszeg	45 453 eFt

Rövid ismertető:

Az I. félévben az alapfeladat terhére összesen 2 620 020 m² terület kaszálására, fűnyírására került sor, ebből az intenzív területek 16 125 m² -t tettek ki. Az összes mennyiséget tekintve, az előző év azonos időszakához képest, további 10%-al csökkent a kaszált területek mennyisége az allergén területek figyelembevétele nélkül, mely elsősorban 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 16 282 m² terület kaszálását végeztük. A parkokban, lakótelepeken és játszótereken a fűvágás összesen 1 738 723 m²-t tett ki. Közút menti fűvágás az első félévben 593 077 m²-en történt meg. Az azonos kategóriájú területek között eltérő a fűnyírási alkalmak száma, ugyanis a száraz időjárás miatt, a nyárhoz közeledve egyes területeken már kevésbé volt szükséges a munkát elvégezni, valamint ökológiai szempontokat is figyelembe véve, az értékes természetes növényállománnyal rendelkező felületeken, nem végeztünk kaszálást. Idén az allergén területek kaszálását az első félév végéig 253 309 m²-en végeztük el. 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	43 661 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	31 328 eFt
Felhasználás %-a	71,8 %
Maradvány nettó keretösszeg	12 333 eFt

Rövid ismertető:

A városi közterületeken az I. félévben több helyen végeztünk fa- és cserjeültetést. Az első félév során túlnyomó többségében a Szőlő utca-, Szent János utcai lakótelep környezetében végeztünk nagyobb volumenű növénytelepítést, valamint pótoltuk a Dalmady Győző utca fáit, illetve az Alsóparkban is nagyobb mennyiségben telepítettünk fákat, cserjéket. Összesen 239 db fát és 796 db cserjét telepítettünk a tavasz folyamán, ezen kívül civilek bevonásával is valósult meg fa- és cserjetelepítés, elsősorban a Paál László közben. Az Alsóparkban júniusban a kerékpárút és fősétány között bővítésre került az évelőágyás, ahol több, mint 3507 évelőt telepítettünk öntözött körülmények közé. A faültetések során nem csak előnevelt sorfákat, hanem kisebb méretű, jól begyökeresedett csemetéket is telepítettünk. A tételes kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

A kétnyári növények május hónapban kerültek leváltásra egynyári növényekkel, mely munkák során összesen 16 107 db egynyári növény került kiültetésre. A kiültetett egynyári növények tételesen az 7. sz. mellékletben kerültek felsorolásra.

1.3. Növényápolási munkák

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	121 381 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	60 690 eFt
Felhasználás %-a	50,0 %
Maradvány nettó keretösszeg	60 691 eFt

Rövid ismertető:

NÖVÉNYVÉDELEM

Az első fél évben 941 db díszfa permetezése történt meg, a vadgesztenyék esetében egy-, a többi fa esetében két alkalommal. A vadgesztenyék egy részénél injektálással védekezünk a károsító szervezetek ellen.

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 65 128m² felületen, valamint sövénynyírásra 10 802 m² felületen, mely az első félév végéig csak a belvárosi területeket érintette, mert a szárazság miatt a lakótelepek, parkok sövénynyírását későbbi időpontban fogjuk elvégezni. Több helyen a faápolási munkák során keletkezett faaprítékkal fedjük 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 a tavasz első felétől, majd később, már a korábban telepített fák közül is egyre többet kellett ismét öntözni. Az öntözőrendszerrel el nem látott területeken, az első félévben összesen 1860 munkaórát fordítottunk öntözésre, mely csaknem 33%-al több az előző év azonos időszakához képest. A fák öntözése esetében júniusban alvállalkozó is bevonásra került. 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, valamint mulcsozással próbáljuk segíteni az öntözés hatékonyságát.

1.4. Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, favizsgálat

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	90 761 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	31 393 eFt
Felhasználás %-a	34,6 %
Maradvány nettó keretösszeg	59 368 eFt

Rövid ismertető:

Folyamatosan végeztünk faápolási munkákat Gödöllő területén. A balesetveszélyes, beteg, vagy száraz fák állapotuktól függően gallyazásra, illetve kivágásra kerültek. 2026 I. félévben 727 db fa kezelése történt meg, zömében a közbeszerzésen kiválasztott külső vállalkozók bevonásával. Az első félév során 177 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 alpin technika alkalmazásával végezték el.

Az első hónapokban kiemelten parkok és lakótelepek, valamint a Kertváros területeire korlátozódtak a munkálatok, melyek során a nagyméretű metszési felületeket fa-sebkezelő szerrel láttuk el. Az idei évben tovább folytatódik a szokatlanul száraz időjárás, aminek következtében további fák száradtak, száradnak ki.

1.5. Köztéri berendezések és játszótéri berendezések karbantartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	29 248 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	13 332 eFt
Felhasználás %-a	45,6 %
Maradvány nettó keretösszeg	15 916 eFt

Rövid ismertető:

Nagy hangsúlyt fektettünk a játszótéri eszközök technikai állapotának ellenőrzésére, karbantartására, a rend és tisztaság visszaállítására. A közterületi játszótérek a homok ütésállapító felületek feltöltését, valamint azok kitakarítását elvégeztük.

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. Az Alsóparkban az öntöző rendszerrel ellátott terület nagysága jelentősen növekedett.

A játszótérek felsorolását a 8. sz. melléklet, a karbantartási munkálatok felsorolását a 9. 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	38 268 eFt
Felhasználás %-a	38,4 %
Maradvány nettó keretösszeg	61 370 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 az elhagyott hulladék szedése heti, kétheti gyakorisággal történt. Közterületről az első félév során 250 m³ lakossági szilárd hulladékot szállítottunk el, melyből 90 m³ minősül illegális lerakásból származó hulladéknak.

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

1.8. Városi rendezvények

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	15 745 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	2 195 eFt
Felhasználás %-a	13,9%
Maradvány nettó keretösszeg	13 550 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
- Tavaszi hadjárat, április 7-i lovas felvonulás
- majális
- gyermeknap
- Trianoni megemlékezés
- Szabadság napja

1.9. Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	3 053 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	2 857 eFt
Felhasználás %-a	93,6 %
Maradvány nettó keretösszeg	196 eFt

Rövid ismertető:

Az év közben előre nem tervezett szállítási, kordonozási feladatok elvégzése, valamint a jégpálya alkatrészeinek beszállítása történt meg.

A félév során 72 db címre történt szociális alapon tűzifa kiszállítás, 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 2026.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 2026.I.félév során 12 fő közmunkára ítélt foglalkoztatására került sor, akik közül 8 fő ledolgozta a kiszabott időt.

2. Közterület fenntartás és üzemeltetés

2.1. Forgalomtechnikai és közlekedésbiztonsági eszközök üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati tervezett nettó keretösszeg	15 167 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	6 463 eFt
Felhasználás %-a	42,6 %
Maradvány nettó keretösszeg	8 704 eFt

Rövid ismertető:

Az I. félévben szükség szerint végeztük a táblák helyreállítását, pótlását. Az elmúlt időszakban is rendszerezések 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 Blaháné utcába, Szabadság úton az Incsoi trafiboxhoz, Kert utcába, Lumniczer utcába, Remsey krt.-ra, Röges utcába, Szent János utcába. A Blaháné utca – Hegy u. kereszteződésében fluo keretes „Állj! Elsőbbségadás kötelező.” tábla került kihelyezésre. Közlekedési tükröt helyeztünk el a kereszteződés beláthatóságának javítására az Akácfa utcába, Premontrei utcába a Kisbalázs bölcsődéhez. Légszesz utcában előregyártott fekvőrendőrk telepítését végeztük el.

Elvégeztük a gyalogosok védelmét szolgáló forgalomtechnikai eszközök, korlátok, parkolást gátló pollerek kihelyezését, javítását (Szőlő utca, Erzsébet királyné körút, Szabadság út, Kandó Kálmán utca, Kazinczy körút, Ady Endre sétány, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, Légszesz utca, Rét utca). A Szent-Györgyi Albert utcából nyíló földút lezárására sorompó került telepítésre.

Burkolati jelek festési munkáit alvállalkozó bevonásával végeztük el.

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

2.2. Zárt csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	46 896 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	11 248 eFt
Felhasználás %-a	24,0 %
Maradvány nettó keretösszeg	35 648 eFt

Rövid ismertető:

A keretösszeg a zárt csapadékvíz-csatorna átvizsgálását, szükség szerinti gépi tisztítását, a csatorna nyomvonalán található tisztítóaknak, víznyelőaknak ellenőrzését, javítását, az aknafedlapok és víznyelőfedlapok, 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 Szent János utcában, Árpád utcában és a Zrínyi Miklós utcában. Aknafedél javítás a Gábor Áron utcában és a Mária-kertben. A rácsos átereszt átépítésére került sor a Sport közben. Csapadékvíz-elvezetés javítása történt a Balassi B. utcában.

2.3. Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolatjavítás

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	42 120 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	23 504 eFt
Felhasználás %-a	55,8 %
Maradvány nettó keretösszeg	18 616 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 451,3 m² felületen végeztük a burkolati hibák (kátyúk) javítási munkáit. Nagyobb felületű, melegaszfalttal végzett burkolatjavítási munkák helyszínei: Vincellér utca, Mátyás király utca, Kandó Kálmán utca, Munkácsy Mihály utca, Köztársaság út, Ambrus Zoltán köz. A melegaszfalttal történő javítási munkák előkészítő munkái (beszakadás javítása) készültek el a Tábornok utcában, az aszfaltozási munkák a II. félévben készülnek el.

2.4. Téli útüzemeltetés

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	82 481 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	59 226 eFt
Felhasználás %-a	71,8 %
Maradvány nettó keretösszeg	23 255 eFt

Rövid ismertető:

Gödöllő város közterületén 849.000 m²-en - helyi közutakon, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdákon, továbbá Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok előtti területen - történik a téli csúszásmentesítés, a hó eltakarítása. A társaság fokozott figyelmet fordít a hajnali úttellenőrzésekre, a páralecsapódások miatt szükséges csúszásmentesítésekre - szem előtt tartva a tömegközlekedési útvonalak mindenkorai járhatóságának biztosítását.

A feladatot folyamatos, 24 órás készenléti ügyeletet biztosítva láttuk el az I. félévben 2026. január 1-jétől március 14-ig. A csúszásmentesítés részben környezetkímélő anyagok felhasználásával történt. Felhasznált szóróanyagok mennyisége 2026. I. félévben: környezetbarát szóróanyag (CaCl₂ és MgCl₂ granulátum) 2,75 t, útszóró só 464,84 t.

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

2.5. Járdaburkolatok fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	14 875 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	1 464 eFt
Felhasználás %-a	9,84 %
Maradvány nettó keretösszeg	13 411 e Ft

Rövid ismertető:

Alapfeladat keretében I. félévben elvégzett feladatok:

Járdaburkolat javítását végeztük a Munkácsy Mihály úton, Főtéren (Szabadság tér), Táncsics Mihály úton, Batthyány Lajos utcában, Petőfi Sándor úton, Podmaniczky Frigyes utcában, Aulich Lajos utcában.

2.6. Aszfaltburkolatú utak tisztántartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	35 235 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	3 766 eFt
Felhasználás %-a	10,7 %
Maradvány nettó keretösszeg	31 469 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	33 116 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	7 572 eFt
Felhasználás %-a	22,9 %
Maradvány nettó keretösszeg	25 544 eFt

Rövid ismertető:

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

Az utak mentén levő burkolt árkok, áttereszek takarítását szükség szerint végezzük.

Továbbra is kiemelt feladat a régi földárkok takarítása, profilozása, a régi áttereszek 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: Grassalkovich Antal utca, Katona József utca, Tábornok u., Kölcsey Ferenc utca, Fácán sor, Havas utca, Táncsics Mihály út, Arany János út, Tessedik Sámuel út, Csalogány utca, Széchenyi István utca, Jászóvár utca, Öreghegyi út, Rózsa utca, Kodály Zoltán utca, Podmaniczky Frigyes utca, Nagyvárad utca, Veres Péter utca, Rónay György utca, Ipolyság utca, Ibolya utca, Kandó Kálmán utca, Ottó Ferenc utca, Blaháné utca, Körösfői Kriesch Aladár utca, Haraszti köz, Sík Sándor utca, Virág köz

2.8. Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	30 544 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	7 847 eFt
Felhasználás %-a	25,7 %
Maradvány nettó keretösszeg	22 697eFt

Rövid ismertető:

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

Torlaszok eltávolítása miatt eseti beavatkozásra volt szükség a Rákos-patakon, Rákos-patak Szilhádi mellékágán, Rákos-patak Felsőmajori mellékágán. Az M31 levezető meder karbantartása, takarítása is megtörtént.

2.9. Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása, megóvása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	22 495 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	12 392 eFt
Felhasználás %-a	55,1 %
Maradvány nettó keretösszeg	10 103 eFt

Rövid ismertető:

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

Aszfaltutak padkájának feltöltését, nyesését többek között a következő helyszíneken végeztünk: Kodály Z. u., Virág köz, József A.u., Vörösmarty M. u., Arany J. út, Sajó u., Tisza u., Asbóth S. u., Batthyány L. u., Ady Endre sétány, Vasvári Pál utca, Csalogány utca, Repülőtéri út, Fürdő utca, Gomba utca, Kiss József utca, Rónay György utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Légszesz utca, Kikerics utca, Gerle utca, Jászóvár utca. Több helyszínen végeztünk úrszelvény biztosítása miatti gallyazási, padkarendezési munkát.

2.10. Földutak, stabilizált utak fenntartása

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	31 821 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	17 300 eFt
Felhasználás %-a	54,4 %
Maradvány nettó keretösszeg	14 521 eFt

Rövid ismertető:

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

A stabilizált földutak javításához közel 88,95 m³ anyagot (zúzottkővet, beton darálékot, darált aszfaltot) használtunk fel, valamint a mart aszfalttal burkolt utakat 59 m² felületen javítottuk hidegaszfalttal.

3. Ebrendészeti tevékenység

Éves önkormányzati nettó keretösszeg	14 500 eFt
Kiszámlázott szolgáltatás nettó értéke	7 250 eFt
Felhasználás %-a	50,0 %
Maradvány nettó keretösszeg	7 250 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 kennel és kifutóval ellátott gyepmesteri telep üzemeltetésével kapcsolatosan pontos adatokat a napi szinten vezetett Napló tartalmazza.

Az önkormányzati rendelet alapján nettó 7 250 eFt költségvetési kerete mellett nettó 217 eFt bevétel képződött a közterületi ebrendészeti tevékenységből, mely még kiegészült a természetbeni adományok mellett, az üvegviszaváltási és egyéb felajánlásokkal valamint egyéb bevételekkel összesen 107 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 árbevétele	16 000 eFt
Megítélt önkormányzati támogatás (egyéb bevétel)	11 000 eFt
Kapott támogatás	5 500 eFt
Támogatáson felül realizált nettó árbevétele	8 321 eFt

Éves terv önkormányzati támogatással együtt %-a	51,2 %
--	---------------

Rövid ismertető:

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

A 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 17 db hulladéktárolót, heti rendszerességgel ürítünk. Ebből 3 nagy konténer, 14 kisebb konténer.

A temetői növényzet karbantartását jelenleg adott napokra szervezve, csoportosan látják el a zöld területen dolgozók. Ebben a félévben volt esedékes a temető területén lévő fák nagyobb mértékű faápolása, melynek során a félévben megközelítőleg 197 db fa faápolási munkálatait végeztük el alvállalkozó segítségével.

5. Parkoló üzemeltetés

Tervezett éves bevétel (nettó összeg)	264 569 eFt
Realizált bevétel	131 315 eFt
Megvalósulás %-a	49,6 %

Rövid ismertető:

Gödöllő Város Önkormányzatának a várakozási területek kijelöléséről, rendjéről és a várakozási díjakról szóló – többször módosított – rendeletei alapján a településen 11 kijelölt fizető zóna üzemel. A parkolási infrastruktúra munkanapokon 1345, míg szombatonként 1391 gépjármű befogadására alkalmas. A várakozási díjak 2026. január 1-jei hatályú önkormányzati rendeleti megemlése a parkolási bevételek volumenének növekedését eredményezte már az első féléves pénzügyi időszakban az előző évhez képest.

6. Egyéb Önkormányzati megrendelésre végzett Közhasznú feladat

Tervezett éves bevétel (nettó összeg)	0 eFt
Realizált bevétel	2 437 eFt
Megvalósulás %-a	nem értelmezhető

Ezen forráskeret terhére valósult meg a Szent János híd alatti terület rész lezárása, amely a balesetveszély elhárítását, valamint a közterületi hajléktalanságból fakadó közbiztonsági és köztisztasági problémák kezelése érdekében valósult meg.

7. A társaság egészét érintő felosztandó tevékenységek

Telepüzemeltetési tevékenység

Ezen a soron a telephely folyamatos és biztonságos működtetésével kapcsolatos kiadásokat számoljuk el. A tétel magában foglalja a vagyonvédelmi, portaszolgálati és tűzvédelmi feladatok ellátását, valamint a munkavégzésre szolgáló helyiségek, az anyag- és eszközraktárak, illetve a gép- és járműpark fenntartási költségeit. Ebbe a körbe tartoznak továbbá az informatikai szolgáltatások, a közüzemi díjak (rezsi), az eszköz- és ingatlanbérleti díjak, a GPS-alapú flottakövetés költségei, a gépjárművek karbantartási, javítási és hatósági díjai, valamint a takarítási és postai kiadások.

Igazgatási tevékenység

Ebben a kategóriában az adminisztratív és operatív működés általános költségeit számoljuk el. Itt 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	Teljesített bevétel 2026. I. félév eFt
1. KÖZ- és ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG	1 032	2 400
3. PIACÜZEMELTETÉSI ÉS FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG	70 681	30 399
4. EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	0	1 041
5. TELEPHELYI INGATLAN BÉRBEADÁS	10 112	12 415
6. SPORTCENTRUM ÜZEMELTETÉSE, BÉRBEADÁSI TEVÉKENYSÉG	3 000	1 900
Összesen	84 825	48 155

8.1. Köz- és Zöldterület vállalkozási feladatok

Tervezett éves nettó árbevétel	1 032 eFt
Realizált bevétel	2 400 eFt
Megvalósulás %-ban	232,6 %

Rövid ismertető:

Társaságunk a Gödöllő Város Önkormányzata megrendeléseire koncentrálni 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.

A közterület-fenntartási vállalkozási feladatok keretében számoljuk el a magánterületre eső, de a Rákospatak medrének környezetét érintő tisztítási és hordalék-eltávolítási munkákat, valamint eseti téli csúszásmentesítési feladatokat.

8.2. Piac üzemeltetése

Tervezett éves nettó árbevétel	70 681 eFt
Realizált bevétel	30 399 eFt
Megvalósulás %-ban	43 %

Rövid ismertető:

A piac üzemeltetése a bevételek tekintetében folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, amely elsősorban az új vezetés hatékonyabb, eredményorientált menedzsmentjének köszönhető. Az operatív intézkedéseknek köszönhetően több új bérlőt sikerült szerződtetni – köztük egy újonnan induló vendéglátóegységet (lángossütőt) –, és a kereskedelmi aktivitás is növekedett. Ugyanakkor a telephely korából és jellegéből adódó műszaki, illetve karbantartási költségek továbbra is jelentős pénzügyi terhet jelentenek, és számottevő részt tesznek ki a kiadási oldalon.

8.3. Egyéb vállalkozási tevékenységek

Tervezett éves nettó árbevétel	0 eFt
Realizált bevétel	1 041 eFt
Megvalósulás %-ban	nem értelmezhető

Rövid ismertető:

Egyéb vállalkozási tevékenységként jelenik meg, a gépjármű bérbeadás, néhány anyag értékesítése, pl útszóró só, aknafedél, emléktáblák készítése és kihelyezése, területek ideiglenes bérbeadása. Valamint az integrált ügyfélszolgálathoz kapcsolódó bevételek.

8.4. Telephely ingatlan bérbeadás

Tervezett éves nettó árbevétel	10 112 eFt
Realizált bevétel	12 415 eFt
Megvalósulás %-ban	122,77%

Rövid ismertető:

A telephelyi ingatlan bérbeadásából származó üzemi eredmény elmarad a megelőző évek szintjétől. Bár a bérbeadási tevékenység folyamatos, a társaságunkra háruló üzemeltetési költség nagyobb arányban esik cégünkre az Önkormányzat kiköltözését követően.

8.5. Sporttelep üzemeltetése

Tervezett éves nettó árbevétel	3 000 eFt
Realizált bevétel	1900 eFt
Megvalósulás %-ban	63,3 %

Rövid ismertető:

A társaság részéről az üzemeltetési időszakban beruházott eszközök bérleti díj ellenében 2019.05.01-től bérbeadásra kerültek a Gödöllő Sport Klub részére.

III. Felhasznált erőforrások, mérleg rövid ismertetése

Eszközállomány

Befektetett eszközök Állományváltozása					
Munkaszám	Tevékenység besorolás	Megnevezés	ÉCS módja	m.e.	Növekedés
1130	Parkfenntartás közvetlen munkaszám	HP ProDesk 400 G6 Tiny Intel	Kisértékű	1 db	81 024
1130	Összesen				81 024
1420	Út-híd fennt. közv. msz.nem terhelhe	Makita fűró-vésőkalapács	Kisértékű	1 db	48 740
1420	Út-híd fennt. közv. msz.nem terhelhe	Lenovo ThinkCentre számítógép	Kisértékű	1 db	78 732
1420	Összesen				127 472
1780	Temetőfenntartás	Dinamikus vokálmikrofon	Kisértékű	1 db	19 598
1780	Összesen				19 598
1830	Igazgatási tevékenység	Irodai szék - BILLUM	Kisértékű	1 db	16 890
1830	Igazgatási tevékenység	Irodai szék - BILLUM	Kisértékű	1 db	16 890
1830	Igazgatási tevékenység	Samsung Galaxy A16 128GB	Kisértékű	1 db	55 906
1830	Igazgatási tevékenység	HP ProDesk 400 G6 Tiny Intel	Kisértékű	1 db	81 024
1830	Igazgatási tevékenység	HP ProDesk 400 G6 Tiny Intel	Kisértékű	1 db	81 024
1830	Igazgatási tevékenység	HP ProDesk 400 G6 Tiny Intel	Kisértékű	1 db	81 024
1830	Igazgatási tevékenység	Apollo ügyviteli rendszer	14,5	3 db	685 000
1830	Összesen				1 017 758
1840	Telepüzemeltetés	Makita ácsgyalu 1806B	Kisértékű	1 db	114 165
1840	Telepüzemeltetés	Makita szalagcsiszoló 9404J	Kisértékű	1 db	78 733
1840	Telepüzemeltetés	Reolink csőkamera	Kisértékű	1 db	12 346
1840	Telepüzemeltetés	Parkside PWD 25 C4 porszívó	Kisértékű	1 db	15 747
1840	Összesen				220 991
2770	Parkoló szolgáltatás	Sencor lamináló gép	Kisértékű	1 db	6 988
2770	Parkoló szolgáltatás	Samsung Galaxy A17 + töltő	Kisértékű	1 db	73 622
2770	Parkoló szolgáltatás	Samsung Galaxy A17 + töltő	Kisértékű	1 db	73 622
2770	Parkoló szolgáltatás	Samsung Galaxy A17 + töltő	Kisértékű	1 db	73 622
2770	Parkoló szolgáltatás	Samsung Galaxy A17 + töltő	Kisértékű	1 db	73 622
2770	Parkoló szolgáltatás	Samsung Galaxy A17+töltő	Kisértékű	1 db	73 622
2770	Parkoló szolgáltatás	FELLOWES Lamináló gép	Kisértékű	1 db	48 100
2770	Parkoló szolgáltatás	Parkolás szoftver	33	2 db	530 000
2770	Összesen				953 198
3010	Piac tevékenység (általános)	Home HG MH 21 mikró	Kisértékű	1 db	22 047
3010	Piac tevékenység (általános)	Vízóra leolvasó bot	Kisértékű	1 db	31 020
3010	Piac tevékenység (általános)	Piac 170. faház felújítása és	14,5	1 db	2 317 542
3010	Összesen				2 370 609
ÖSSZESEN				29	4 790 650

Társaságunk Befektetett eszközállománya 2026. évben minimális mértékben változott.

A 2026. évi tervben elfogadott Beruházások közül a telephelyen megvalósuló, asztaliteniszcsarnok elkerítését szolgáló kerítés építése folyamatban van, de mivel saját humánerőforrással valósítjuk meg, így kizárólag azokban az időszakokban tudnak a megvalósításán dolgozni, amikor időjárás vagy egyéb okok miatt a város többi pontján éppen nem tudnak dolgozni.

A kiberbiztonsági előírások miatti gépcserékből a tervezett 8-ból 4 megvalósult. A csiszoló és gyalugép, szintén beszerzésre került. A motoros permetezőt egyelőre nem vásároltuk meg, mert a nagy felületek

miatt alvállalkozót kellett idén bevonunk, ami egyelőre indokolatlanná tette a beszerzés első félévi beszerzését.

A piacon tervezett pavilon felújítása a tervezett 2 500 000 Ft-tal szemben 2 317 542 Ft-on valósult meg. Azóta ebben egy lángosozó üzemel, amely növeli a piac bevételeit és a beruházás megtérülésben is pozitív képet mutat.

1. Készletek

53 466 eFt

Az előző év azonos időszakához képest a készletek értéke 28 556 eFt összeggel csökkent. A téli üzemeltetéshez szükséges anyagok nagyobb mértékben kerültek felhasználásra, a készlet feltöltése pedig az év második felében esedékes.

2. Követelések

249 463 eFt

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

A teljes vevőállomány

217 973 eFt

Ebből az állományból a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés 186 515 eFt, ami a kintlévőség 85,6 %-át teszi ki.

Az egyéb követelések között

A 2026.06.30-ai egyéb követelésállomány 31 490 eFt, amely az alábbi tételekből áll:

adatok eFt-ban

EGYÉB KÖVETELÉSEK	2026.06.30-án
Munkavállalókkal szembeni követelések- Fizetési meghagyás alapján előírt tartoz	23 064
Különféle egyéb követelés	7 378
Rövid lejáratú fizetett óvadék	18
Ki nem emelt egyéb követelés	1 030

3. Pénzeszközök

300 497 eFt

A társaság pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető.

- Pénztár, csekkek 4 478 eFt
- bankbetétek 296 019 eFt



4. Aktív időbeli elhatárolások

3 914 eFt

- bevételek aktív időbeli elhatárolása 134 eFt
- költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3 780 eFt

5. Jegyzett tőke

200 000 eFt

A Társaság nonprofit közhasznú gazdasági társaságként működik, amelyben a jegyzett tőke és a szavazati jogok 100%-ával közvetlenül Gödöllő Város Önkormányzata rendelkezik. A beszámolási időszakban a jegyzett tőke állományában, a tőke összetételében és a tulajdonosi szerkezetben változás nem történt, alapítással vagy tőkeemeléssel összefüggő el nem ismert, be nem fizetett jegyzett tőke a könyvekben nem szerepel.

6. Tőketartalék

603 eFt

A tőketartalékban az előző évhez képest változás nem történt

7. Eredménytartalék

444 516 eFt

Az előző évi eredmény 44 037 eFt-tal növelte az eredménytartalékot.

8. Lekötött tartalék

19 331 eFt

A 2010 és 2011 üzleti évben az eredménytartalék terhére – beruházási célból – lekötött összeg, amely a megvalósult és aktivált eszközállomány nettó értékének megfelelően került elkülönítésre és amelyet év végén az értékcsökkenés arányában oldunk fel.

A lekötött tartalék 2026.I.félévében változatlan maradt.

9. Adózott eredmény

17 080 eFt

A 2026.I. félév gazdálkodásának eredménye 17 080 eFt, ami megegyezik az Adózás előtti eredménnyel, tekintve, hogy félévi záraskor 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 szezonálisnak követnek, aminek következtében az arányok eltolódnak a különböző

tevékenységek között és egy adott évre vonatkozóan mutatnak teljes képet. Azonban az megállapítható, hogy a gazdálkodás stabil és pozitív.

10. 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 2026.I.félévi beszámoló készítésekor továbbra is indokolt 1 557 e Ft összeg kimutatása.

11. Vevőktől kapott előleg

200 eFt

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

12. Kötelezettség áruszállításból, szolgáltatásból (szállító)

90 136 eFt

A rövid lejáratú kötelezettségek között a 2026.06.30-án fenn álló szállító – a beruházási szállítóval együttesen – állománya 2025. évi azonos időszakban 66 060 eFt-ról, 90 136 eFt-ra emelkedett.

A szállító állomány:

adatok eFt-ban

Korosított szállítói kötelezettségek									
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	90 055	52	29					90 136
4543	Belföldi szolgáltatók	0							0
4546	Elhatárolásból szállítók	0							0
4551	Beruházási szállítók	0							0
4552	Belföldi devizás beruházási szállítók	0							0
MINDÖSSZESEN		90 055	52	29	0	0	0	0	90 136

13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

91 611 eFt

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbiakból áll:

Általános forgalmi adó kötelezettségek	52 908
Jövedelemelszámolási számla	25 622
Bérhez kapcsolódó járulékok	10 158
Egyéb rövid lej. előírt kötelez.	2 923

14. Passzív időbeli elhatárolások

23 324 eFt

- bevételek passzív időbeli elhatárolása	12 680 eFt
- költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 465 eFt
- halasztott bevételek	2 179 eFt

15. Munkaerő- és bérigazgatás

A Közhasznú Társaság 2026.06.30-án fennálló átlagos statisztikai állományi létszáma 63,71 fő.

A társaság létszámmegoszlása 2026. június 30-án a következő volt:

határozatlan idejű főállású munkavállaló (fő)	63 fő
- fizikai foglalkozású állomány	44 fő
- szellemi foglalkozású állomány	19 fő
- teljes munkaidős foglalkoztatott	57 fő
- részmunkaidős foglalkoztatott	6 fő

Cégünk 2026. I. félévben rehabilitáltat nem foglalkoztatott.

A dolgozók által igénybe vett cafeteria juttatások értéke 6 943 eFt.

16. Ügyvezetői összefoglaló, tevékenységről és teljesítményről

A VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. I. félévi gazdálkodását az előző év azonos időszakához képest alacsonyabb árbevétel, ugyanakkor növekvő működési költségek jellemezték.

A társaság 2026. június 30-ig 547 938 eFt nettó árbevételt realizált, amely 22 470 eFt-tal, 3,9%-kal alacsonyabb az előző év azonos időszakának 570 408 eFt-os értékénél. Az egyéb bevételek szintén mérséklődtek, 21 637 eFt-ról 19 326 eFt-ra csökkentek. Az aktivált saját teljesítmények értéke ugyanakkor 1 933 eFt-tal javította az eredményt. Ez leginkább annak köszönhető, hogy az előző időszakban a tulajdonos projekt feladatok keretében plusz finanszírozást nyújtott a cégnek.

A költségszerkezetben növekedés figyelhető meg. Az anyagjellegű ráfordítások 10 509 eFt-tal, 3,9%-kal növekedtek, és 278 656 eFt-ot tettek ki. Ennek jelentős része a téli csúszásmentesítéshez kapcsolódó költség. Ezen belül az igénybe vett szolgáltatások értéke 5 930 eFt-tal emelkedett, amit leginkább az elavult gépjárművek javítása és a beton daráláshoz szükséges gép bérleti díja emeltek meg. Az eladott áruk beszerzési értékének jelentős növekedése, amely 133 eFt-ról 14 931 eFt-ra emelkedett, könyvelés technikai változás.

Az eladott közvetített szolgáltatások értéke 15 341 eFt-tal csökkent.



A személyi jellegű ráfordítások 15 714 eFt-tal, 6,9%-kal emelkedtek, ezen belül a bérköltség 13 790 eFt-tal nőtt, ami még így is elmarad a minimálbér éves 11%-os emelkedésétől.

A személyi jellegű ráfordítások növekedése az árbevétel csökkenésével együtt érdemben szűkítette a társaság működési eredményét.

Az értékcsökkenési leírás az előző évhez hasonló szinten alakult, 30 134 eFt volt, míg az egyéb ráfordítások 482 eFt-tal csökkentek.

Mindezek következtében az üzemi tevékenység eredménye 64 190 eFt-ról 15 963 eFt-ra csökkent, ami 48 227 eFt-os, 75,1%-os visszaesést jelent.

A pénzügyi műveletek eredménye ugyanakkor 579 eFt-ról 1 117 eFt-ra javult, elsősorban a magasabb kamatbevételeknek köszönhetően.

A társaság 2026. I. félévi adózás előtti és adózott eredménye egyaránt 17 080 eFt, szemben az előző év azonos időszakának 64 769 eFt-os eredményével. Ez 47 689 eFt-os, 73,6%-os eredménycsökkenést jelent.

A féléves gazdálkodás legfontosabb kockázata, hogy a bevételek közel 4%-os csökkenése mellett a működés költségoldala növekedett. Különösen a személyi jellegű ráfordítások és az igénybe vett szolgáltatások emelkedése igényel folyamatos vezetői kontrollt.

A társaság ugyanakkor továbbra is pozitív eredménnyel gazdálkodik, és a pénzügyi műveletek eredményének javulása kedvezően alakult. Az év hátralévő részében ezért kiemelt jelentőségű a bevételi lehetőségek kihasználása, a költségek kontrollja, valamint annak biztosítása, hogy az éves feladatellátás mellett a működési eredmény javuljon.

Összességében a 2026. I. félévi gazdálkodás eredményes, de az előző évhez képest lényegesen alacsonyabb jövedelmezőségű működést mutat. A második félév gazdálkodásának egyik fő vezetői feladata az árbevétel és a költségek közötti egyensúly javítása, különös tekintettel a személyi és anyagjellegű ráfordítások alakulására.

Gödöllő, 2026. augusztus 18.



Lukács Gábor
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. melléklet: Mérleg

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

MÉRLEG

2026.06.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.+29.sor)	330 389	281 018
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	3 647	3 532
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 647	3 532
6	4. Szellemi termékek		
7	5. Üzleti vagy cégérték		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	326 742	277 486
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 286	193 594
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	94 021	66 599
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 435	16 265
14	4. Tenyészállatok		
15	5. Beruházások, felújítások		1 028
16	6. Beruházásokra adott előlegek		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28.sorok)		
19	1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban		
20	2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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 érték helyesbítése		
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS		
30	B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54.sor)	528 154	603 426
31	I. KÉSZLETEK (32.-37.sorok)	82 022	53 466
32	1. Anyagok	49 531	45 411
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	27 089	164
34	3. Növények, hízó és egyéb állatok		
35	4. Késztermékek	1 398	3 133
36	5. Áruk	4 004	4 758
37	6. Készletekre adott előlegek		
38	II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)	296 786	249 463
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	175 419	31 458
40	2. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben	99 471	186 515
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	21 896	31 490
45	7. Követelések értékelési különbözete		
46	8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		
47	III. ÉRTÉKPAPÍROK (48.-53.sorok)		
48	1. Részesedés kapcsoló 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)	149 346	300 497
55	1. Pénztár, csekkek	2 256	4 478
56	2. Bankbetétek	147 090	296 019
57	C. Aktív időbeli elhatárolások (58.-60.sorok)	3 895	3 914
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	48	134
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 847	3 780
60	3. Halasztott ráfordítások		
61	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+57.sor)	862 438	888 358

Kelte: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
MÉRLEG
2026.06.30

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
62	D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72.sor)	685 181	681 530
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	395 876	444 516
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 933	19 331
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
70	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
71	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	64 769	17 080
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)	155 409	181 947
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82.sorok)		
79	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
80	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
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 vállalkozásokkal szemben		
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.)	155 409	181 947
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
96	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
97	2. Rövid lejáratú hitelek		
98	3. Vevőtől kapott előlegek	200	200
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66 060	90 136
100	5. Váltótartozások		
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
102	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben		
103	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben		
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 149	91 611
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
107	G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110.sorok)	20 291	23 324
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 730	12 680
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 382	8 465
110	3. Halasztott bevételek	2 179	2 179
111	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (62.+73.+77.+107.sor)	862 438	888 358

Kelte: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2026.06.30

adatok eFt-bar

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	570 408	547 938
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	570 408	547 938
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4	1 933
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	-4	1 933
III	Egyéb bevételek	21 637	19 326
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
5	Anyagköltség	62 007	66 672
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 863	83 793
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 382	6 839
8	Eladott áruk beszerzési értéke	133	14 931
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 762	106 421
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	268 147	278 656
10	Bérek	189 216	203 006
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 696	15 662
12	Bérfelrakások	22 580	24 538
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	227 492	243 206
VI	Értékcsökkenési leírás	30 492	30 134
VII	Egyéb ráfordítások	1 720	1 238
	Ebből: értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	64 190	15 963
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	1 118
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7	
	Ebből értékelési különbözet		
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	579	1 118
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	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		1
	Ebből értékelési különbözet		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)		1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	579	1 117
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	64 769	17 080
X	Adófizetési kötelezettség		
X/1	Halasztott adókülönbözet		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.-X/1.)	64 769	17 080

Kelte: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



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

2026. I. félév	Zöldfelület fenntartás és üzemeltetés (Közfoglalkoztatottakkal együtt)				Közfoglalt fenntartás és üzemeltetés				Ebrendészet				Temető			
	Éves	1-6 hó		Összes teljesítmény	Éves	1-6 hó		Összes teljesítmény	Éves	1-6 hó		Összes teljesítmény	Éves	1-6 hó		Összes teljesítmény
Adatok eFt-ban	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény
I. Értékesítés nettó árbevétele	484 084	214 107	0	214 107	354 750	150 782	0	150 782	14 500	7 467	0	7 467	16 000	8 321	0	8 321
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-19	0	-19	0	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	141	0	141	0	50	0	50	300	107	0	107	11 000	5 500	0	5 500
IV. Anyagjellegű ráfordítások	349 826	112 386	23 946	136 332	184 747	49 148	17 077	66 225	8 184	1 905	847	2 752	12 305	5 603	1 549	7 152
1. Anyagköltség	57 681	7 505	5 601	13 106	34 484	27 436	3 994	31 430	3 526	935	198	1 133	2 442	631	362	993
2. Igénybe vett szolgáltatások	29 104	2 112	16 510	18 622	20 980	3 891	11 774	15 665	4 401	968	584	1 552	6 130	4 678	1 068	5 746
3. Egyéb szolgáltatások	2 735	660	1 835	2 495	2 895	0	1 309	1 309	257	2	65	67	3 733	0	119	119
4. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	14 835	0	14 835	0	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	260 306	87 274	0	87 274	126 388	17 725	0	17 725	0	0	0	0	0	294	0	294
V. Személyi jellegű ráfordítások	155 039	63 175	21 084	84 259	200 373	70 928	15 044	85 972	26 945	12 278	746	13 024	16 632	5 691	1 364	7 055
6. Bérköltség	124 000	53 715	17 417	71 132	168 213	57 770	12 422	70 192	22 248	10 287	516	10 903	14 045	4 915	1 126	6 041
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 195	3 953	1 252	5 205	12 054	5 589	893	6 482	1 532	664	44	708	640	245	81	326
8. Bérjárulékok	16 844	5 507	2 425	7 932	20 106	7 569	1 729	9 298	3 165	1 327	86	1 413	1 947	531	157	688
VI. Értéksökkenési leírás	6 932	754	5 789	6 543	10 855	2 322	4 129	6 451	2 845	1 200	205	1 405	8 725	2 423	374	2 797
VII. Egyéb ráfordítások	816	1 000	79	1 079	841	0	56	56	64	29	3	32	58	0	5	5
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-28 529	36 914	-50 908	-13 994	-42 066	30 386	-36 306	-5 920	-23 238	-7 838	-1 801	-9 639	-10 720	104	-3 292	-3 188
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
Összes Bevétel	484 084	214 229	0	214 229	354 750	152 784	0	152 784	14 800	7 574	0	7 574	27 000	13 821	0	13 821
Összes Ráfordítás	512 613	177 315	50 908	228 223	396 816	122 398	36 306	158 704	38 038	15 412	1 801	17 213	37 720	13 717	3 292	17 009
D. Adózás előtti eredmény	-28 529	36 914	-50 908	-13 994	-42 066	30 386	-36 306	-5 920	-23 238	-7 838	-1 801	-9 639	-10 720	104	-3 292	-3 188
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	-28 529	36 914	-50 908	-13 994	-42 066	30 386	-36 306	-5 920	-23 238	-7 838	-1 801	-9 639	-10 720	104	-3 292	-3 188

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

2026. I. félév	Parkoló üzemeltetési tevékenység				Egyéb önkormányzati megrendelésre végzett közhasznú feladat				Alapfeladati tevékenységek összesen				Telepített. tevékenység		Igazgatási tevékenység		Felosztott költségek
	Éves		1-6 hó		Éves		1-6 hó		Éves		1-6 hó						
	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Összes teljesítmény		
Adatok eft-ban																	
I. Értékesítés nettó árbevétele	252 569	117 941	0	117 941	0	948	371	1 319	1 121 903	499 566	371	499 937	0	371	0	371	0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	12 000	13 374	0	13 374	0	0	0	0	23 300	19 172	0	19 172	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	48 855	20 748	14 678	35 426	0	948	106	1 054	603 917	190 738	58 203	248 941	97 788	49 043	14 538	63 581	63 581
1. Anyagköltség	5 529	2 634	3 433	6 067	0	0	25	25	103 662	39 141	13 613	52 754	14 137	14 743	128	14 871	14 871
2. Igénybe vett szolgáltatások	40 379	17 079	10 120	27 199	0	0	73	73	100 994	28 728	40 129	68 857	71 434	31 855	11 982	43 837	43 837
3. Egyéb szolgáltatások	2 947	855	1 125	1 980	0	0	8	8	12 567	1 517	4 461	5 978	12 217	2 445	2 428	4 873	4 873
4. Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 931	0	14 931	0	0	0	0	0
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	180	0	180	0	948	0	948	386 694	106 421	0	106 421	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	59 843	19 269	12 930	32 199	0	299	94	393	458 832	171 640	51 272	222 912	111 602	20 554	35 457	56 011	56 011
6. Bérköltség	51 025	16 819	10 676	27 495	0	268	77	345	379 531	143 774	42 334	186 108	90 044	16 871	29 376	46 247	46 247
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 427	719	768	1 487	0	0	6	6	30 848	11 170	3 044	14 214	8 956	1 336	1 989	3 325	3 325
8. Bérjárulékok	6 391	1 731	1 486	3 217	0	31	11	42	48 453	16 696	5 894	22 590	12 602	2 347	4 092	6 439	6 439
VI. Értékcsökkenési leírás	7 430	3 275	3 548	6 823	4 703	2 332	26	2 358	41 490	12 306	14 071	26 377	38 683	14 595	776	15 371	15 371
VII. Egyéb ráfordítások	664	0	48	48	0	0	0	0	2 443	1 029	191	1 220	3 025	86	124	210	210
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	147 777	88 023	-31 204	56 819	-4 703	-2 631	145	-2 486	38 521	144 958	-123 366	21 592	-251 098	-83 907	-50 895	-134 802	-134 802
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	1	1 117	1 118	0	1	1 117	1 118	0	0	1 117	1 117	1 117
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1
Összes Bevétel	264 569	131 315	0	131 315	0	949	1 488	2 437	1 145 203	520 672	1 488	522 160	0	371	1 117	1 488	1 488
Összes Ráfordítás	116 792	43 292	31 204	74 496	4 703	3 579	227	3 806	1 106 682	375 713	123 738	499 451	251 098	84 278	50 896	135 174	135 174
D. Adózás előtti eredmény	147 777	88 023	-31 204	56 819	-4 703	-2 630	1 261	-1 369	38 521	144 959	-122 250	22 709	-251 098	-83 907	-49 779	-133 686	-133 686
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	147 777	88 023	-31 204	56 819	-4 703	-2 630	1 261	-1 369	38 521	144 959	-122 250	22 709	-251 098	-83 907	-49 779	-133 686	-133 686

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

2026. I. félév	Köz- és zöldterület vállalkozási tevékenység				Piac üzemeltetési tevékenység				Telephely ingatlan bérbeadás				Sporttelep üzemeltetési tevékenység			
	Éves	1-6 hó			Éves	1-6 hó			Éves	1-6 hó			Éves	1-6 hó		
Adatok eFt-ban	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 032	2 400	0	2 400	69 681	30 245	0	30 245	10 112	12 415	0	12 415	3 000	1 900	0	1 900
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	2 000	154	0	154	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	83	0	269	269	29 005	15 442	3 398	18 840	5 526	8 522	1 388	9 910	285	22	212	234
1. Anyagköltség	12	0	63	63	15 704	8 448	795	9 243	4 914	3 864	325	4 189	35	0	50	50
2. Igénybe vett szolgáltatások	61	0	185	185	11 629	6 545	2 343	8 888	523	4 658	957	5 615	220	22	146	168
3. Egyéb szolgáltatások	10	0	21	21	1 672	449	260	709	89	0	106	106	30	0	16	16
4. Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	566	614	236	850	29 965	14 856	2 994	17 850	3 423	0	1 223	1 223	277	0	187	187
6. Bérköltség	548	565	195	760	23 438	12 346	2 472	14 818	2 830	0	1 009	1 009	224	0	154	154
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	8	0	14	14	2 734	1 166	178	1 344	210	0	73	73	22	0	11	11
8. Bérjárulékok	10	49	27	76	3 793	1 344	344	1 688	383	0	141	141	31	0	22	22
VI. Értécsökkenési leírás	33	0	65	65	10 817	1 736	821	2 557	354	21	335	356	2 022	700	51	751
VII. Egyéb ráfordítások	3	0	1	1	151	0	11	11	22	0	5	5	8	0	1	1
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	347	1 786	-571	1 215	743	-1 635	-7 224	-8 859	787	3 872	-2 951	921	408	1 178	-451	727
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0
Összes Bevétel	1 032	2 400	0	2 400	70 681	30 399	0	30 399	10 112	12 415	0	12 415	3 000	1 900	0	1 900
Összes Ráfordítás	685	614	571	1 185	69 938	32 034	7 224	39 258	9 325	8 543	2 951	11 494	2 592	722	451	1 173
D. Adózás előtti eredmény	347	1 786	-571	1 215	743	-1 635	-7 224	-8 859	787	3 872	-2 951	921	408	1 178	-451	727
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	347	1 786	-571	1 215	743	-1 635	-7 224	-8 859	787	3 872	-2 951	921	408	1 178	-451	727

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

2026. I. félév	Egyéb vállalkozási tevékenység					Vállalkozási tevékenység összesen					Tevékenységek összesen				
	Éves		1-6 hó			Éves		1-6 hó			Éves		1-6 hó		
	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	Összes költség	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	Összes költség	2026. terv	Saját teljesítmény	Ráosztott költség	Összes teljesítmény	Összes költség
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	1 041	0	1 041	0	82 825	48 001	0	48 001	0	1 204 728	547 567	371	547 938	371
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933	0
III. Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	2 000	154	0	154	0	25 300	19 326	0	19 326	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	346	116	462	346	34 899	24 332	5 383	29 715	638 816	215 070	63 586	63 586	278 656	63 586
1. Anyagköltség	0	346	27	373	346	20 665	12 658	1 260	13 918	124 327	51 799	14 873	14 873	66 672	14 873
2. Igénybe vett szolgáltatások	0	0	80	80	0	12 433	11 225	3 711	14 936	113 427	39 953	43 840	43 840	83 793	43 840
3. Egyéb szolgáltatások	0	0	9	9	0	1 801	449	412	861	14 368	1 966	4 873	4 873	6 839	4 873
4. Eladott áruk beszerzési értéke (ELABÉ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 931	0	0	14 931	0
5. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 694	106 421	0	106 421	0
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	81	103	184	81	34 231	15 551	4 743	20 294	493 063	187 191	56 015	56 015	243 206	56 015
6. Bérköltség	0	72	85	157	72	27 040	12 983	3 915	16 898	406 571	156 757	46 249	46 249	203 006	46 249
7. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	6	6	0	2 974	1 166	282	1 448	33 822	12 336	3 326	3 326	15 662	3 326
8. Bérjárulékok	0	9	12	21	9	4 217	1 402	546	1 948	52 670	18 098	6 440	6 440	24 538	6 440
VI. Értéksökkenési leírás	0	0	28	28	0	13 228	2 457	1 300	3 757	54 716	14 763	15 371	15 371	30 134	15 371
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	184	0	18	18	2 627	1 029	209	209	1 238	209
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	0	614	-247	367	367	2 285	5 815	-11 444	-5 629	40 806	150 773	-134 810	-134 810	15 963	-134 810
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1 117	1 117
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes Bevétel	0	1 041	0	1 041	1 041	84 825	48 155	0	48 155	1 230 028	568 827	1 488	1 488	570 315	1 488
Összes Ráfordítás	0	427	247	674	674	82 540	42 340	11 444	53 784	1 189 222	418 053	135 182	135 182	553 235	135 182
D. Adózás előtti eredmény	0	614	-247	367	367	2 285	5 815	-11 444	-5 629	40 806	150 774	-133 694	-133 694	17 080	-133 694
XII. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Adózott eredmény	0	614	-247	367	367	2 285	5 815	-11 444	-5 629	40 806	150 774	-133 694	-133 694	17 080	-133 694

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

Tevékenységek		adatok e Ft-ban																		
AEE	Költségek összesen	Anyag-költség	Igenlyes vett szolg.	Egyéb szolg. értéke	Bér-költség	Számlái jelt. egyéb költségek	Bér-járadékok	É.ca.	Üzemi költség	Saját term. készletek áll.vált	Összes ráfordítás	Eladott árú besz. értéke	Eladott szolg.besz. értéke	Egyéb ráf.	Pénzügyi műv.ráf.	Összes bevétel	Ért.nettó értéke	Egyéb bevételek	Pénzügyi műv. bev.	
KÖZTERÜLET FENNTARTÁS																				
1.1.	Forgástechnikai és közlekedésbiztonsági eszköz. Üzemeltetése	-5 920	140 883	27 436	3 891	0	57 770	5 589	7 569	2 322	36 306	1 952	17 821	96	17 725	0	150 832	150 782	50	0
1.2.	Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	-863	5 090	762	178	0	2 065	240	271	6	1 568	-41	2 245	0	2 245	0	6 513	6 463	50	0
1.3.	Aszfaltburkolatú utak fenntartása, burkolat javítás	274	10 760	1 410	288	0	5 266	417	662	10	2 707	155	369	0	369	0	11 248	11 248	0	0
1.4.	Hőigyelet, téli síkosságmentesítés	-143	22 847	4 466	605	0	9 993	871	1 234	20	5 658	325	1 125	96	1 029	0	23 504	23 504	0	0
1.5.	Járdaburkolatok fenntartása, karbantartása	-12 142	62 952	18 812	1 524	0	21 166	2 195	2 901	2 098	14 256	818	9 234	0	9 234	0	59 226	59 226	0	0
1.6.	Aszfaltburkolatú utak tisztántartása	303	1 181	19	38	0	632	54	85	1	352	20	0	0	0	0	1 464	1 464	0	0
1.7.	Nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése	806	3 012	7	97	0	1 521	140	193	148	906	52	0	0	0	0	3 766	3 766	0	0
1.8.	Élővizek tisztántartása és környékének kaszálása	1 425	6 252	13	195	0	3 478	281	456	6	1 823	105	0	0	0	0	7 572	7 572	0	0
1.9.	Aszfaltburkolatú utak padkájának fenntartása	-1 129	4 236	14	202	0	1 600	291	233	7	1 889	108	4 848	0	4 848	0	7 847	7 847	0	0
1.10.	Városi földutak, stabilizált utak fenntartása	2 369	10 194	133	319	0	5 605	459	684	11	2 983	171	0	0	0	0	12 392	12 392	0	0
		3 180	14 359	1 800	445	0	6 444	641	850	15	4 164	239	0	0	0	0	17 300	17 300	0	0
ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS																				
1.11.	Gyepfenntartás - extenzív, intenzív fűvágás	-13 994	125 114	7 905	2 112	660	53 715	3 953	5 507	754	50 908	-19	103 109	14 835	87 274	1 000	214 248	214 107	141	0
1.12.	Növényültetés (a-, cserje- és évelő, egyévi kátrányi, hagymás)	-17 510	10 198	52	546	0	1 416	169	162	26	7 827	0	40 256	14 456	25 800	0	32 944	32 944	0	0
1.13.	Növényápolási munkák	15 225	12 502	417	28	0	3 826	294	448	45	7 444	0	3 601	0	3 601	0	31 328	31 328	0	0
1.14.	Köztéri faállomány fenntartása, ápolása, javizagial	-1 077	35 837	1 741	696	560	15 688	617	1 782	99	14 454	0	26 271	0	26 271	0	60 831	60 690	141	0
1.15.	Köztéri berendezések és játszótéri eszközök karbantartása	-15 547	18 619	356	680	100	7 371	1 553	842	258	7 459	0	28 321	254	28 067	0	31 393	31 393	0	0
1.16.	Köztéri berendezések, utcabítorok és játszótéri eszközök kitépése	-2 644	13 305	4 599	38	0	4 909	38	547	8	3 168	-19	2 652	0	1 652	1 000	13 332	13 332	0	0
1.17.	Köztérületek takarítása	-666	666	23	10	0	466	99	53	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Városi rendezvények	13 745	22 835	47	19	0	12 587	198	860	30	9 094	0	1 688	125	1 563	0	38 268	38 268	0	0
1.19.	Városüzemeltetéssel összefüggő, előre nem látható feladatok	-1 321	3 386	51	20	0	2 218	206	212	157	522	0	130	0	130	0	2 195	2 195	0	0
1.20.	Köztérű munkavégzésben és közfogl. résztvevők irányítása	-1 506	4 173	115	31	0	2 673	325	301	49	679	0	190	0	190	0	2 857	2 857	0	0
		-2 693	3 793	104	44	0	2 561	454	300	69	261	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0

Gyepfenntartás és fűnyírás
2026. I. félév

Sorsz.	Megnevezés	Fű m ²	Alkalmak száma	Vágott felület (m ²)
1.	Intenzív területek, intézmények fűvágása gyűjtéssel			
1	Szilhát u. – Bajcsy Zs. E. utca kereszteződés	316	5	1 580
2	Szentháromság kert	1430	5	7 150
3	Királyi váró melletti területek	986	5	4 930
4	Petőfi tér - Gábor Áron utca	493	5	2 465
	1. összesen:			16 125
2.	Intézményi területek fűnyírása			
1	Blaháné utca 132.-136.	7 000	2	14 000
2	Körösfői utca 15-17. GIM Ház	2 282	1	2 282
	2. összesen:			16 282
3.	Gyepszellőztetés tápanyag-utánpótlással			
1	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde - Kisbalázs bölcsőde	1 485	0	0
	3. összesen			0
4.	Játszóterek kaszálása, fűvágása			
1	Játszótér (közt.) Alsópark (fitness)	404	5	2 020
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	6	12 516
8	Játszótér (közt.) Juhar u.	274	6	1 644
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	3	2 820
14	Játszótér (közt.) Palotakert 1-2. mögött	573	3	1 719
15	Játszótér (közt.) Palotakert 6/b.	300	3	900
16	Játszótér (közt.) Palotakert 8.	280	3	840
17	Játszótér (közt.) Palotakert 9.	721	3	2 163
18	Játszótér (közt.) Patak tér	680	4	2 720
19	Játszótér (közt.) Rómer Flóris u.	5 974	6	35 844
20	Játszótér (közt.) Szabadság tér 18.	5 869	7	41 083
21	Játszótér (közt.) Széchenyi István utca	480	6	2 880
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	6	5 214
26	Játszótér (közt.) Úrréti tó	1 200	6	7 200
	4. összesen:			218 298
5.	Lakótelepek kaszálása			
1	Ambrus Zoltán köz LAKÓTELEP - Kossuth Lajos utca - Ambrus Zoltán - Szent Imre	4 430	6	26 580
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	6	101 550
4	Munkácsy Mihály LAKÓTELEP Szabadka - Szent János - Munkácsy - Szabadság út	33 810	3	101 430
5	Palotakert LAKÓTELEP Alsó park - Állomás út által körülhatárolt terület	29 739	3	89 217
6	Remsey LAKÓTELEP	2 400	6	14 400
7	Szent János utcai LAKÓTELEP	7 068	4	28 272
8	Szőlő utca LAKÓTELEP Rákospatak- Lumniczer utca- Szőlő utca által határolt telj	20 907	4	83 628
	5. összesen:			517 813

6.	Parkok kaszálása			
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	6	13 722
5	Éva utca 1.	335	2	670
6	Éva utca 3.	233	2	466
7	Faiskola tér	4 621	4	18 484
8	Gróf Teleki Pál tér	1 352	2	2 704
9	Máriabesnyő Szabadság út - szervíz 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	5	3 315
13	Petőfi tér - murvás felülettel	562	1	562
14	Török Ignác Gimnázium körüli terület	1 153	5	5 765
15	Szabadság út - Rézgombossal szemben - Erkel u. eleje	365	7	2 555
16	Szabadság út - Palotakerti COOP ABC körüli terület	1 066	4	4 264
17	Szabadság út Művelődési központ körüli közparkok	6 472	6	38 832
18	Alsó park teljes területe	112 153	4	448 612
19	Alsópark Zene iskola mögötti erdős terület	14 500	1	14 500
20	Erzsébet park - sportpálya mögötti terület	12 263	3	36 789
21	Erzsébet park Kálvária környezete - bejárat melletti terület - kőszikla körüli terület	6 067	2	12 134
22	Erzsébet park régi rész, öreg hársfasor melletti területek	3 570	2	7 140
	6. összesen			986 330
7.	Közút menti kaszálás			
1	Ady Endre sétány - Török Ignác sarok	552	6	3 312
2	Ady Endre sétány Isaszegi út sarka	512	6	3 072
3	Ady Endre sétány Mentőállomás	159	6	954
4	Boglárka utcai árok	1 855	2	3 710
5	Damjanich János-Hóvirág kereszteződésében zöldterület a Damjanich vonalában	800	2	1 600
6	Gerle utca- Blaháné utca sarok(saroktól Lázár V. Ig tartó szakasz autp.oldal)	2 235	2	4 470
7	Gerle utca Lázár- Perczel közötti szakasz mindkét oldala	2 072	2	4 144
8	Gomba utca Présház utca - Mátyás király közötti zöldterület	3 841	2	7 682
9	Gomba utca Présház utca környezete	5 550	1	5 550
10	Ivánka Imre északi része (Erdélyi Ferenc-Damjanich közti szakasz)	1 200	2	2 400
11	Kenyérgyári út (honvédségi oldala)	2 400	3	7 200
12	Kerengő utca Boglárka- Damjanich között jobb oldal	819	2	1 638
13	Kétház utca - Török Ignác utca sarok ált. iskola + zöld sziget	650	3	1 950
14	Kotlán Sándor utcától-Kenyérgyári út (honvédségi oldal)	1 800	3	5 400
15	Kőrösi Csoma Sándor utca végén buszforduló	1 015	2	2 030
16	Lovarda utca - Martinovics utca sarok	775	3	2 325
17	Mandula utca Klapka felőli oldala	881	3	2 643
18	Mátyás király utca – Szilágyi E.u. sarok	563	3	1 689
19	Nádor köz	800	2	1 600
20	Orgona köz	1 000	2	2 000

21	Őz utca (nyugati oldal beépítetlen)	2 000	2	4 000
22	Szilágyi Erzsébet páratlan oldal (MátyásK.-Rózsa között) 14/2015(V.14)rendelet	1 500	2	3 000
23	Tessedik Sámuel utca - Bíróság körüli terület	1 960	4	7 840
24	Tessedik Sámuel utca - Repülőtéri út kereszteződés	1 562	4	6 248
25	Tessedik Sámuel utca - Méhész köz előtti terület	1 580	4	6 320
26	Hunyadi -Blaháné csomópont M3 részüik	1 621	2	3 242
27	Premontrei u.	1 009	2	2 018
28	Premontrei u. bölcsőde felé	612	1	612
29	Ádám u. - Szőlő utca kereszteződés	285	3	855
30	Besnyő utca	603	3	1 809
31	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	150	2	300
32	Isaszegi út - parkoló, sportpálya menti szakasz	832	1	832
33	Isaszegi út - kerékpár út menti kaszálás	6124	3	18 372
34	Lovas utca - Török Ignác utca	2063	3	6 189
35	Honvéd utca - Tessedik utca	2583	3	7 749
36	Klapka György út buszforduló	512	3	1 536
37	Semmelweis u. - Táncsics M. út kereszteződés	398	3	1 194
38	Blaháné út - Manna park	1343	4	5 372
39	Kalapka György út - Fenyves ABC kereszteződés	589	3	1 767
40	Klapka György út - Fenyvesi főút közti átjáró	620	3	1 860
41	Köztársaság út SPAR előtti szakasz	548	3	1 644
42	Szivárvány utca útmenti árok	1467	3	4 401
43	Arany János utca - Bem József utca kereszteződés buszmegállóval	133	2	266
44	Fácán sor 53; 60; 64; 71 melletti területek	1320	2	2 640
45	Szántó - Kovács János köz részü (vasút felől)	655	2	1 310
46	Mikes Kelemen utca P+R parkoló környezete	3083	3	9 249
47	Sík Sándor u. vasút menti terület	2800	1	2 800
48	Sík Sándor u. vasút menti terület - felüljáró alatti területtel	4430	1	4 430
49	Állomás tér kollégium területe	930	3	2 790
50	Állomás út teljes szakasza	11 800	3	35 400
51	Babati utca bal oldala Hajó-Címer utca között	3 591	2	7 182
52	Babati utca bal oldal Címer utcai játszótér - Panoráma u. között	1 012	1	1 012
53	Dózsa György út teljes szakasz	26 506	3	79 518
54	Faiskola utca - Török Ignác utca sarok	743	3	2 229
55	Hegy utca buszforduló	3 826	2	7 652
56	Hegy utca- Lázár Vilmos utca sarok	569	2	1 138
57	Hunyadi János utca páratlan oldala (Grassalkovich-Mátyás K. Között)	2 878	4	11 512
58	Klapka György út Tél utcával szembeni terület	5 390	3	16 170
59	Martinovics Ignác utca Kastély melletti terület	3 931	4	15 724
60	Szabadság út - MOL kút körüli terület közpark	2 960	6	17 760
61	Szabadság út - Bútoráruház előtti terület	4 210	6	25 260
62	Szabadság út - Kastély melletti terület	3 706	6	22 236
63	Szabadság út teljes szakasz	19 517	4	78 068
64	Szabadság út HÉV felől (szalagkorlát menti sáv)	4 305	6	25 830
65	Damjanich u. - Szabadság út felőli vége	64	2	128
66	Szilhát utca	42	1	42
67	Táncsics Mihály út Erzsébet park oldala	881	2	1 762
68	Táncsics Mihály út Sportcentrum menti szakasz	701	2	1 402
69	Tessedik Sámuel utca Kastély melletti terület	3 294	4	13 176
70	Testvérvárosok útja Grassalkovich utcáig	6 971	4	27 884
71	Hunyadi utca	3 084	3	9 252
72	Toldi Miklós utca - köztemető melletti terület	838	2	1 676
73	Virág utca - köztemető mögötti terület	495	2	990
74	Köztársaság út páros oldal árok - út közti sáv	2 139	3	6 417
75	Köztársaság út páratlan oldal árok - út közti sáv	1 358	3	4 074
76	Vasútállomás P+R parkoló környezete	1 444	1	1 444
77	Köztársaság út - Állomás út - Podmaniczky utca kereszteződés környezete	2 004	1	2 004
78	Állomás út felüljáró támfal mentén - Csipke u., Sík Sándor u. kereszteződés	121	1	121
	7. összesen:			593 077

9.	Allergén területek kaszálása			
1	Szabadság tér 20. volt tenispálya	2 552	1	2 552
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 tűzép 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. - Rákospatak 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 dombbal együtt	1 157	1	1 157
27	Hétház utca 7. mögött bezárt	1 572	1	1 572
28	Kecskés dűlő út	1 055	1	1 055
29	Határjáró út - Kecskésdűlő közötti terület	1 181	1	1 181
30	Klapka György u.	81	1	81
31	Klapka György u.	1 429	1	1 429
32	Kornya Mihály utca (2 telek)	2 029	1	2 029
33	Kossuth Lajos utca 12 mögött	1 206	1	1 206
34	Kőrösi Csoma Sándor u. - régi vásártér	4 777	1	4 777
35	Kőrösi Csoma Sándor u. - Gyepmesteri telep kivételével	15 953	1	15 953
36	Lázár Vilmos u. 100/B mellett	282	1	282
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 megnevezésű 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 túldoldala (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	Szártópuszta lebontott ingatlan (0200/2)	2 956	1	2 956
52	Szártópuszta 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	Vasvári Pál utca	477	1	477
57	8126/1 Berente István út	1 231	1	1 231
58	8126/3 Berente István út	140	1	140
59	Havas utca 0226/26	2 086	1	2 086
60	Zápor u. 1.	1 180	1	1 180
61	4559/1 Szivárvány utca vége vasút - házak közti háromszög	1 400	0	0
62	Faiskola út 2.	4 494	1	4 494
63	Gárdonyi Géza utca Szabadság út - patak között	64 445	1	64 445
64	Kazinczy Ferenc utca 4.	443	1	443
65	Perczel Mór u. - erdő között fekvő terület (7523/4 HRSZ)	1 284	1	1 284
66	Szabadság út - Doktorandusz ház területe	13 395	1	13 395
67	Malom-dűlő	3 926	1	3 926
68	Boncsoki dűlő út (7241 HRSZ)	4 145	1	4 145
69	Boncsoki dűlő (7262 HRSZ)	6 616	1	6 616
70	Boncsoki dűlő út (7257/2 HRSZ)	3 552	1	3 552
9. összesen:				253 309
10. Útpadka- és szegély kaszálás				
1	Arany János utca	2 488	1	2 488
2	Bethlen Gábor utca	1 224	1	1 224
3	Grassalkovich Antal utca	1 636	1	1 636
4	Testvérvárosok útja - Hunyadi út - Blaháné út	4 800	1	4 800
5	Szőlő utca	1 564	1	1 564
6	Klapka György út	2 486	1	2 486
7	Babati út	1 272	1	1 272
8	Fácán sor	1 990	1	1 990
9	Honvéd utca	1 326	1	1 326
10. összesen:				18 786

6. melléklet: Fa, cserje és évelő növény ültetés

2026. I. félév			
Terület	Faj	Mennyiség	Mennyiségi egység
Faültetés			
Alsópark	Carpinus betulus	20	db
Alsópark	Castanea sativa	10	db
Alsópark	Platanus acerifolia	10	db
Alsópark	Quercus petrea	10	db
Alsópark	Quercus robur	10	db
Alsópark	Quercus rubra	10	db
Alsópark	Tilia cordata	10	db
Alsópark	Picea pungens	3	db
Alsópark	Pinus peuce	2	db
Alsópark	Pinus sylvestris	10	db
Alsópark	Fagus sylvatica	20	db
Alsópark	Cedrus deodara	3	db
Alsópark	Tilia tomentosa	15	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Carpinus betulus	25	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Platanus acerifolia	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Quercus petrea	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Quercus robur	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Betula utilis	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Prunus serrulata 'Amanogawa'	9	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Salix alba Tristis	8	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Tilia cordata	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Magnolis kundew	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Magnolis kubus	3	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Prunus serrulata Kanzan	3	db
Dalmady Győző utca	Prunus serrulata 'Amanogawa'	13	db
Thököly utca	Prunus cerasifera Woodii	1	db
Mária-kert	Magnolis sundew	1	db
Mária-kert	Magnolis kubus	1	db
Mária-kert	Prunus serrulata Kanzan	1	db
Főtér	Prunus serrulata Kanzan	1	db
Táncsics Mihály út	Acer platanoides Globosum	6	db
Összesen:		239	db
Cserje- és évelő növények ültetése			
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Aucuba japonica	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Buddleja davidii Nanho Blue	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Buddleja davidii Pink Delight	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Caryopteris clandonensis	8	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Clerodendron bungei	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Clethra alniflora	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Ficus carica	2	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Forsythia Northern Gold	3	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Hibiscus syriacus	3	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Hydrangea paniculata	45	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Hydrangea arborescens	15	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Hypericum Sungold	20	db

Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Ilex aquifolium	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Kolkwitzia amabilis	3	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Lagerstroemia indica	3	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Lavandula intermedia	40	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Perovskia atriplicifolia	40	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Photinia x fraseri	20	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Potentilla fruticosa	40	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Punica granatum	4	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Rosmarinus officinalis	15	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Spirea japonica Goldflame	4	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Tamarix tetrandra	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Teuchrium chamaedrys	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Weigela florida	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Lavandula angustifolia Dwarf Blue	60	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Euonymus fortunei	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Rosa rugosa	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Sorbaria sorbifolia	10	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Viburnum opulus	5	db
Szőlő utca - Szent János utca lakótelep	Exochorda The Bride	5	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Abelia x grandiflora	4	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Berberis thunbergii Red Rocket	5	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Berberis thunbergii Maria	5	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Clerodendron bungei	3	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Clethra alniflora	3	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Deutzia scraba	10	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Deutzia x hybrida	10	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Forsythia Northern Gold	2	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Hibiscus syriacus	2	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Lonicera xylosteum	10	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Physocarpus opulifolius	10	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Pyracantha Teton	10	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Ribes alpinum	2	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Symphoricarpos x doorenbosii	3	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Viburnum opulus	5	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Viburnum x bodnantanse	3	db
Alsópark - tanösvény, fősétány mentén	Vitex agnus-castus	10	db
Alsópark - futókör mentén	Chaenomeles japonica	42	db
Alsópark - futókör mentén	Spirea betulifolia	42	db
Alsópark - futókör mentén	Physocarpus opulus	42	db
Alsópark - futókör mentén	Forsythia Marée D'or	42	db
Alsópark - futókör mentén	Potentilla fruticosa	42	db
Alsópark - futókör mentén	Perovskia atriplicifolia	42	db
Alsópark - futókör mentén	Genista lydia	10	db
Erzsébet királyné körút	Cotinus coggygia	5	db
Erzsébet királyné körút	Philadelphus lemonei	2	db
Erzsébet királyné körút	Forsythia x intermedia	5	db
Erzsébet királyné körút	Hydrangea paniculata	5	db
Erzsébet királyné körút	Lonicera xylosteum	5	db
Erzsébet királyné körút	Vitex agnus-castus	2	db

Erzsébet királyné körút	Weigela florida	2	db
Alsópark	Astilbe x arendsii	100	db
Alsópark	Liatris spicata	200	db
Alsópark	Caretostigma plumbaginoides	200	db
Alsópark	Digitalis purpurea	100	db
Alsópark	Iris germanica	100	db
Alsópark	Iris Oberschwaben	100	db
Alsópark	Anemone hupehensis	84	db
Alsópark	Hemerocallis STELLA D'ORO	100	db
Alsópark	Phlox paniculata	100	db
Alsópark	Phlox russeliana	30	db
Alsópark	Lobelia x speciosa	100	db
Alsópark	Anemone x hybrida	84	db
Alsópark	Heuchera FIRE ALARM	82	db
Alsópark	Heuchera micrantha	100	db
Alsópark	Liriope muscari	100	db
Alsópark	Phlox paniculata FLAME PURPLE EYE	200	db
Alsópark	Rudbeckia fulgida	100	db
Alsópark	Veronica longifolia	203	db
Alsópark	Achillea millefolium	100	db
Alsópark	Echinacea x hybrida	82	db
Alsópark	Echinacea purpurea	95	db
Alsópark	Gaura lindheimeri GRACEFUL BLUSH	100	db
Alsópark	Heliopsis helianthoides	100	db
Alsópark	Monarda x hybrida	102	db
Alsópark	Salvia greggii	98	db
Alsópark	Ajuga reptans BLACK SCALLOP	100	db
Alsópark	Ajuga reptans BURGUNDY GLOW	100	db
Alsópark	Gaura lindheimeri GAMBIT WHITE	40	db
Alsópark	Asplenium scolopendrium	103	db
Alsópark	Salvia nemorosa	100	db
Alsópark	Dryopteris filix-mas	104	db
Alsópark	Hosta BIG DADDY	100	db
Alsópark	Hosta MINUTA MAN	100	db
Összesen:		4 303	db

7. melléklet: Virágültetés

2026. I. félév

Hónap	Növény típus	Terület	Faj/fajta	Mennyiség	Mennyiségi egység
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Rudbeckia hirta	350	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Salvia farinacea	390	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Senecio bicolor	580	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Cosmos bipinnatus	168	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Celosia argentea	620	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Canna indica	6	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Lantana X Hybrida	504	db
2026.05.	egynyári	Petőfi Sándor tér	Petunia x atkinsiana	167	db
2026.05.	egynyári	Pataktér	Rudbeckia hirta	190	db
2026.05.	egynyári	Pataktér	Salvia farinacea	210	db
2026.05.	egynyári	Pataktér	Salvia x hybrida	8	db
2026.05.	egynyári	Pataktér	Petunia x atkinsiana	90	db
2026.05.	egynyári	Pataktér	Canna indica	4	db
2026.05.	egynyári	Török Ignác szobor	Begonia x benariensis	60	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Celosia argentea	154	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Osteospermum Ecklonis	126	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Salvia Farinacea	574	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Ptilotus exaltatus	28	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Nemesia X fruticans	294	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Helichrysum stoechas	140	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Begonia x semperflorens	870	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Rudbeckia hirta	210	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Begonia x benariensis	682	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Verbena bonariensis	96	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Salvia x hybrida	33	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Canna indica	166	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Ipomoea batatas	32	db
2026.05.	egynyári	Főtér	Cosmos bipinnatus	70	db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út	Celosia argentea	130	db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út	Senecio bicolor	130	db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út	Begonia x semperflorens	130	db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út	Rudbeckia hirta	130	db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út	Ipomoea batatas	70	db
2026.05.	egynyári	Szabadság tér	Begonia x semperflorens	20	db
2026.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Canna indica	46	db
2026.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Salvia x hybrida	280	db
2026.05.	egynyári	Kastély előtti ágyások	Begonia x benariensis	146	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Salvia farinacea	730	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Senecio bicolor	876	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Canna indica	153	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Celosia argentea	890	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Ipomoea batatas	130	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Rudbeckia hirta	292	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Begonia x semperflorens	490	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Verbena bonariensis	231	db
2026.05.	egynyári	Alsópark	Verbena rigida	70	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Canna indica	41	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena bonariensis	30	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x benariensis	170	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Rudbeckia hirta	200	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia x hybrida	15	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x hybrida	28	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Verbena rigida	40	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	50	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Dichondra argentea	85	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Petunia x multiflora	50	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Begonia x semperflorens	30	db
2026.05.	egynyári	Művelődési ház körüli ágyások	Salvia farinacea	20	db
2026.05.	egynyári	1848-as sírok	Begonia x semperflorens	176	db
2026.05.	egynyári	Főtér virágtartók	Petunia x multiflora	108	db
2026.05.	egynyári	Tuli pános szökőkút virágládák	Begonia x benariensis	42	db
2026.05.	egynyári	Tuli pános szökőkút virágládák	Ipomoea batatas	20	db
2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Canna indica	28	db

2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Rudbeckia hirta	28 db
2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Ipomoea batatas	14 db
2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Gaura lindheimeri	24 db
2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Verbena rigida	28 db
2026.05.	egynyári	Török Ignác Gimnázium előtti ládák	Helichrysum petiolare	14 db
2026.05.	egynyári	Virágoszlopok	Pelargonium x peltatum	840 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók Dózsa György út, Ady sétány (oszlopok)	Dichondra argentea	90 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók Dózsa György út, Ady sétány (oszlopok)	Pelargonium x peltatum	450 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány, Dózsa György út (korlátok)	Begonia x semperflorens	388 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány, Dózsa György út (korlátok)	Scaevola aemula	194 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók Ady Endre sétány, Dózsa György út (korlátok)	Bidens ferulifolia	194 db
2026.05.	egynyári	Virágkaspók - Szőlő utca	Pelargonium calliope	38 db
2026.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Pelargonium x peltatum	400 db
2026.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Dichondra argentea	110 db
2026.05.	egynyári	Főtéri kandeláberek	Petunia x atkinsiana	240 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Ipomoea batatas	6 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Gaura lindheimeri	18 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Begonia x benariensis	12 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út virágtartók	Rudbeckia hirta	12 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Rudbeckia hirta	18 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Ipomoea batatas	36 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Begonia x benariensis	36 db
2026.05.	egynyári	Dózsa György út - fadézsák	Verbena rigida	18 db
Egynyári összesen:				16107 db

Handwritten signature

Közterületi játszóterek Gödöllőn	
Sorszám	Játszótér neve
1	Alsóparki játszókert
2	Alsópark fitness
3	Ambrus köz 7. sz. játszótér
4	Címer utcai játszótér
5	Csokonai Vitéz Mihály utcai játszótér
6	Deák téri játszótér
7	Erzsébet királyné krt. 28. játszótér
8	Faiskola téri játszótér
9	Főtéri játszótér (Szabadság tér 7.)
10	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 közí 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	Szenháromság kert fitness
27	Széchenyi István utcai játszótér
28	Szent István téri játszótér
29	Szőlő u. 30. játszótér
30	Úrréti-tó mellett játszótér

9. melléklet: Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése

Köztéri berendezések karbantartása, kiépítése
2026.I. félév

Sorszám	Helyszín	Eszköz megnevezése	Tevékenység megnevezése
1	Szabadság tér	szökőkút takarás	javítás
2	Főtér	padok	karbantartás
3	Várakozók tere	padok	karbantartás
4	Kossuth Lajos utca - kút környezete	padok	karbantartás
5	Alsópark	ejektoros kút	javítás
6	Főtér	hulladékgyűjtő edény	javítás
7	Isaszegi út - sportpálya	kerítés	javítás
8	Alsópark	világfa	festés
9	Főtér	padok	javítás
10	Szentkereszt tér	hulladékgyűjtő edény	javítás
11	Főtér	hulladékgyűjtő edény	javítás
12	játszóterek	eszközök, környezet	ellenőrzés
13	Várakozók tere	padok	javítás
14	Fürdő utca -> Szőlő utca	kamera	áthelyezés
15	Szabadság tér	szökőkút takarás	bontás
16	Rönkvár játszótér	padok	javítás
17	Kossuth Lajos utca	padok	deszka csere
18	Klapka Gy. út (buszforduló)	asztal, pad	bontás
19	Klapka György u. buszforduló	pad	kihelyezés
20	Palota-kert	pad	bontás
21	Szabadság tér	pad	felújítás
22	Címer utcai játszótér	pad	javítás
23	Címer utcai játszótér	kerítés	javítás
24	Paál László köz	pad	javítás
25	Címer utcai játszótér	rönkbútor	javítás
26	Piactér	Pelikános kút	téliesítés bontása
27	Szentháromság tér	ibókút	javítás
28	Erzsébet királyné játszótér	pad	javítás
29	Paál László köz	poroló állványok	bontás
30	Szent János utca	kőasztal	javítás
31	Címer utca játszótér	hinta	javítás
32	Címer utca játszótér	mérleghinta	javítás
33	Ligeti Juliska játszótér	hinta	javítás
34	Szentháromság tér	fitnesz eszköz	javítás
35	Ivóutak	ivóutak	beüzemelés
36	Erzsébet királyné körút játszótér	homokozó	feltöltés
37	Ambrus Zoltán köz játszótér	homokozó	feltöltés
38	Szent István tér játszótér	homokozó	feltöltés
39	Ligeti Juliska játszótér	homokozó	feltöltés
40	Major utca játszótér	homokozó	feltöltés
41	Címer utca játszótér	homokozó	feltöltés
42	Petőfi tér	hulladékgyűjtő edény	kihelyezés
43	Szent János utca	pad	javítás
44	Szabadság tér	pad	javítás
45	Alsópark	pad	javítás
46	Deák Ferenc tér	emléktábla	helyreállítás

47	Aulich Lajos utca	utcanév tábla	javítás
48	Babati út	utcanév tábla	javítás
49	Országalma utca	utcanév tábla	javítás
50	Alsópark	rönkpad	gyártás
51	játszóterek	napvitorlák	kihelyezés
52	Juhar utca játszótér	homokozó	feltöltés
53	Palota-kert 6/B játszótér	homokozó	feltöltés
54	Gébics utca játszótér	homokozó	feltöltés
55	Faiskola tér játszótér	homokozó	feltöltés
56	Alsópark játszótér	homokozó	feltöltés
57	Palota-kert 1 előtt játszótér	homokozó	feltöltés
58	Palota-kert 1 mögött játszótér	homokozó	feltöltés
59	Köztársaság út játszótér	homokozó	feltöltés
60	Rómer Flóris utca játszótér	homokozó	feltöltés
61	Ambrus Zoltán köz játszótér	hinta	javítás
62	Ambrus Zoltán köz játszótér	mászóka	javítás
63	Alsópark játszótér	mászófal	bontás
64	Alsópark játszótér	rugós játék	javítás
65	Rönkváros játszótér	rugós játék	javítás
66	Paolta-kert 6/B melletti játszótér	kisvona	javítás
67	Ambrus Zoltán köz játszótér	mérleghinta	javítás
68	Gébics utca játszótér	focikapu háló	javítás
69	Címer utca játszótér	mászóka	javítás
70	Szent István tér játszótér	mászóka	javítás
71	Szőlő utca 30. mögött játszótér	focikapu	javítás
72	Főtér	szökőkút	burkolat javítás
73	Főtér	szökőkutak	beüzemelés
74	öntözőrendszerek	öntözőrendszerek	beüzemelés
75	Kossuth Lajos utca	hulladékgyűjtő edény	javítás
76	Rönkvár játszótér	padok	javítás
77	Alsópark, tanösvény mentén	hulladékgyűjtő edény	kihelyezés
78	Alsópark	ivókút	javítás
79	Marika telep	buszmegálló	helyreállítás
80	Szabadság tér	szökőkutak	karbantartás
81	Alsópark	öntözőrendszer	kiépítés
82	Alsópark	farönk ülőkék	gyártása, kihelyezése
83	játszóterek	ütéscsillapító felületek	karbantartás
84	Juhar utca játszótér	játszóteri eszköz (mászóvár)	javítás
85	Ambrus köz játszótér	mérleghinta	javítás
86	Ambrus köz játszótér	információs tábla	kihelyezés

10. melléklet: Az Ebredészeti telep kutyáinak létszám alakulása

Esemény	2026.01.01	2026.02.01	2026.03.01	2026.04.01	2026.05.01	2026.06.01
A telep aktuális létszáma:	36	35	29	29	29	31
Új állat:	9	3	1	4	4	6
Örökbe adott:	1	4	7	3	3	3
Eltáv/elpusztult:	0	1	0	1	1	1
Gazdi hazavitte	0	0	0	0	0	0
Havi kivonulás befogáshoz:	12	10	10	6	6	10
Ebből sikertelen befogás:	3	3	9	2	2	5
Ebből sikeres befogás - kutya gyepire került:	8	7	1	4	4	5
Ebből sikeres befogás - kutya hazaszállítva:	0	0	0	0	0	0

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

VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
MÉRLEG
2026.06.30

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.+29.sor)	330 389	281 018
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok)	3 647	3 532
3	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
4	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
5	3. Vagyoni értékű jogok	3 647	3 532
6	4. Szellemi termékek		
7	5. Üzleti vagy cégérték		
8	6. Immateriális javakra adott előlegek		
9	7. Immateriális javak érték helyesbítése		
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17.sorok)	326 742	277 486
11	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	211 286	193 594
12	2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	94 021	66 599
13	3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	21 435	16 265
14	4. Tenyészállatok		
15	5. Beruházások, felújítások		1 028
16	6. Beruházásokra adott előlegek		
17	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
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 érték helyesbítése		
28	10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete		
29	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS		
30	B. Forgóeszközök (31.+38.+47.+54.sor)	528 154	603 426
31	I. KÉSZLETEK (32.-37.sorok)	82 022	53 466
32	1. Anyagok	49 531	45 411
33	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	27 089	164
34	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
35	4. Késztermékek	1 398	3 133
36	5. Áruk	4 004	4 758
37	6. Készletekre adott előlegek		
38	II. KÖVETELÉSEK (39.-46.sorok)	296 786	249 463
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	175 419	31 458
40	2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	99 471	186 515
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	21 896	31 490
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)	149 346	300 497
55	1. Pénztár, csekkek	2 256	4 478
56	2. Bankbetétek	147 090	296 019
57	C. Aktív időbeli elhatárolások (58.-60.sorok)	3 895	3 914
58	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	48	134
59	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 847	3 780
60	3. Halasztott ráfordítások		
61	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+30.+57.sor)	862 438	888 358

Kelte: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

MÉRLEG

2026.06.30

MÉRLEG Források (passzívák)

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
62	D. Saját tőke (63.+65.+66.+67.+68.+69.+72.sor)	685 181	681 530
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	395 876	444 516
68	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	23 933	19 331
69	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK		
70	1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka		
71	2. Valós értékelés értékelési tartaléka		
72	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	64 769	17 080
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)	155 409	181 947
78	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (79.-82.sorok)		
79	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
80	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
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 vállalkozásokkal szemben		
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.)	155 409	181 947
95	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
96	-ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények		
97	2. Rövid lejáratú hitelek		
98	3. Vevőtől kapott előlegek	200	200
99	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	66 060	90 136
100	5. Váltótartozások		
101	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		
102	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben		
103	8. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.szemb.		
104	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	89 149	91 611
105	10. Kötelezettségek értékelési különbözete		
106	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete		
107	G. Passzív időbeli elhatárolások (108.-110.sorok)	20 291	23 324
108	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	11 730	12 680
109	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 382	8 465
110	3. Halasztott bevételek	2 179	2 179
111	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (62.+73.+77.+107.sor)	862 438	888 358

Kelte: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2026.06.30

adatok eFt-ban

	Tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	570 408	547 938
2	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	570 408	547 938
3	Saját termelésű készletek állományváltozása	-4	1 933
4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04.)	-4	1 933
III	Egyéb bevételek	21 637	19 326
	Ebből: visszaírt értékvesztés		
5	Anyagköltség	62 007	66 672
6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 863	83 793
7	Egyéb szolgáltatások értéke	6 382	6 839
8	Eladott áruk beszerzési értéke	133	14 931
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	121 762	106 421
IV	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	268 147	278 656
10	Béreköltség	189 216	203 006
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 696	15 662
12	Bérráulások	22 580	24 538
V	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	227 492	243 206
VI	Értékcsökkenési leírás	30 492	30 134
VII	Egyéb ráfordítások	1 720	1 238
	Ebből: értékvesztés		
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+/-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	64 190	15 963
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	1 118
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott		
17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	7	
	Ebből értékelési különbözet		
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	579	1 118
18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések		
	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		1
	Ebből értékelési különbözet		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)		1
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	579	1 117
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.)	64 769	17 080
X	Adófizetési kötelezettség		
X/1	Halasztott adókülönbözet		
D	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C.-X.-X/1.)	64 769	17 080

Kelt: Gödöllő, 2026. augusztus 18.



Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	281.017.606,00
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	3.531.567,00
113	Vagyoneértékű jogok	20.758.772,00	0,00	20.758.772,00	20.758.772,00
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	-17.291.205,00
1193	Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs-e	0,00	17.227.205,00	-17.227.205,00	
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	193.594.036,00
123	Épületek,épületrészek,tulajdoni hányadok	0,00	0,00	0,00	130.581.368,00
12312	Idegen tulajdonú épületeken végzett беру	42.715.549,00	0,00	42.715.549,00	
12313	Idegen tulajdonú épületeken végzett felú	87.865.819,00	0,00	87.865.819,00	
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 kaps.vagyoni értékű jogok	154.800,00	0,00	154.800,00	154.800,00
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0,00	0,00	0,00	-285.689.047,00
12932	Idegen tulajdonú épületeken végzett беру	0,00	21.095.674,00	-21.095.674,00	
12933	Idegen tulajdonú épületeken végzett felú	0,00	43.794.221,00	-43.794.221,00	
12941	Építmény beruházások saját tulajdonu ter	0,00	256.183,00	-256.183,00	
12942	Idegen tulajdonú Építmény beruházások te	0,00	205.664.369,00	-205.664.369,00	
12943	Idegen tulajdonú épületeken végzett felú	0,00	4.337.583,00	-4.337.583,00	
12944	Idegen tulajdonú építményeken végzett fe	0,00	10.386.217,00	-10.386.217,00	
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	66.599.055,00
131	Műszaki gépek, berendezések, szerszámok	147.187.134,00	0,00	147.187.134,00	147.187.134,00
132	Műszaki járművek	149.865.565,00	0,00	149.865.565,00	149.865.565,00
138	Műsz.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	Műsz.berend.,gép,jármű terv szerinti écs	0,00	0,00	0,00	-229.937.859,00
1391	Műsz.gép,berend.,szerszám terv sz. écs	0,00	94.159.921,00	-94.159.921,00	
1392	Műsz.járművek terv szerinti écs-e	0,00	135.777.938,00	-135.777.938,00	
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰ	0,00	0,00	0,00	16.264.589,00
141	Egyéb gépek berendezések, járművek	143.528.847,00	0,00	143.528.847,00	143.528.847,00
143	Irodai, igazgatási berend.,felszerelések	22.701.464,00	0,00	22.701.464,00	22.701.464,00
146	TÁMOP 2.4.2 Irodai gépek berendezések, f	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
148	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs	0,00	0,00	0,00	-810.969,00
1481	Egyéb berend.felszer.jármű terv.felülécs	0,00	810.969,00	-810.969,00	
149	Egyéb berend.felszer.jármű terv.szer.écs	0,00	0,00	0,00	-149.174.753,00
1491	Egyéb gépek berend., járművek T.SZ. ÉCS.	0,00	126.983.005,00	-126.983.005,00	
1493	Irodai igazg.berend.felsz. tervsz.écs-je	0,00	22.171.748,00	-22.171.748,00	
1496	TÁMOP 2.4.2 Irodai gép,ber, T.SZ.ÉCS.	0,00	20.000,00	-20.000,00	
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.028.359,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	0,00	-1,00
1611	Tárgyi eszközök(vásárolt,saját előáll)	8.367.044,00	8.367.044,00	0,00	
1612	Vásárolt kisértékű tárgyi eszközök	1.258.107,00	1.258.108,00	-1,00	
162	Felújítások (befejezetlen)	0,00	0,00	0,00	1.028.360,00
1622	Idegen tul.vagyontárgyakon végzett felúj	3.345.902,00	2.317.542,00	1.028.360,00	
1 Számlaosztály		Összesen	976.379.918,00	695.362.312,00	281.017.606,00
2	KÉSZLETEK	0,00	0,00	0,00	53.466.726,20
21	ALAPANYAGOK	0,00	0,00	0,00	1.148.286,00
211	Alapanyagok	0,00	0,00	0,00	1.148.286,00
2110	Vasipari anyagok, segédanyagok, tartozék	1.148.286,00	0,00	1.148.286,00	
22	ANYAGOK	0,00	0,00	0,00	41.231.804,73

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
222	Üzem- és fűtőanyagok	0,00	0,00	0,00	1.648.288,17
2221	Üzemanyagok	1.388.736,37	0,00	1.388.736,37	
2222	Kenőanyagok	480.325,06	220.773,26	259.551,80	
223	Fenntartási anyagok	0,00	0,00	0,00	4.637.855,52
2231	Jármű alkatrészek	924.601,85	368.760,00	555.841,85	
2232	Gépalkatrészek	105.300,00	0,00	105.300,00	
2233	Egyéb fenntartási anyagok	6.703.424,49	2.726.710,82	3.976.713,67	
224	Építési, karbantartási anyagok	0,00	0,00	0,00	31.096.196,87
2241	Építési karbantartási anyagok raktáron	74.288.525,71	43.192.328,84	31.096.196,87	
225	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszk.	0,00	0,00	0,00	2.219.780,68
2251	Szerszámok	58.068,65	0,00	58.068,65	
2252	Berendezési és felszerelési tárgyak	3.639.517,78	2.258.101,88	1.381.415,90	
2253	Munka és védőruházat	1.569.504,75	808.671,62	760.833,13	
2254	Egészségügyi védelmi eszközök	19.463,00	0,00	19.463,00	
227	Egyéb anyagok	0,00	0,00	0,00	1.629.683,49
2272	Irodaszer nyomtatvány	1.155.181,91	203.132,68	952.049,23	
2273	Tisztítószer	1.318.055,17	640.420,48	677.634,69	
2275	Védőétel, védőital	26.989,62	26.990,05	-0,43	
23	BEFEJEZETLEN TERMELES ÉS FÉLKÉSZ TERMÉK	0,00	0,00	0,00	164.360,00
235	Félkész termékek	164.360,00	0,00	164.360,00	164.360,00
25	KÉSZTERMÉKEK	0,00	0,00	0,00	3.133.515,54
251	Késztermékek	5.483.006,22	2.349.490,68	3.133.515,54	3.133.515,54
26	ÁRUK	0,00	0,00	0,00	2.276.947,93
261	Áruk beszerzési áron	0,00	0,00	0,00	665.179,93
2611	Áruk beszerzési áron	735.212,63	70.032,70	665.179,93	
267	Befektetett eszközök közül átsorolt áruk	1.611.768,00	0,00	1.611.768,00	1.611.768,00
27	KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	2.481.499,00
271	Közvetített szolgáltatások	2.481.499,00	0,00	2.481.499,00	2.481.499,00
28	BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK	0,00	0,00	0,00	3.030.313,00
281	Betétdíjas göngyölegek	3.030.313,00	0,00	3.030.313,00	3.030.313,00
2 Számlaosztály		Összesen	106.332.139,21	52.865.413,01	53.466.726,20
3	KÖVETELÉSEK, PÜ ESZKÖZÖK ÉS AKTIV IDŐBELI	0,00	0,00	0,00	553.690.539,46
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁS	0,00	0,00	0,00	217.973.346,00
31104	Temetőfenntartás vevők	10.524.205,00	10.524.205,00	0,00	
312	Belföldi vevői követelés	0,00	0,00	0,00	218.037.792,00
31201	Út-híd vevői	271.805.055,00	217.188.781,00	54.616.274,00	
31202	Parkfenntartás vevők	362.089.227,00	237.606.637,00	124.482.590,00	
31203	Gyepmesteri tevékenység vevő	10.988.083,00	7.918.917,00	3.069.166,00	
31204	Parkolózemeltetés tev vevői	186.170.057,23	169.183.135,23	16.986.922,00	
31205	Piac vevő	53.436.718,00	46.368.321,00	7.068.397,00	
31207	Egyéb vevők	30.190.016,00	18.693.073,00	11.496.943,00	
31209	Sportpálya vevő	2.413.000,00	2.095.500,00	317.500,00	
315	Belföldi vevőkövetelések értékvesztése é	0,00	0,00	0,00	-64.446,00
315272	Telepüz..VT. vevők értékvesztése	0,00	64.446,00	-64.446,00	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	0,00	0,00	0,00	31.306.781,00
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	0,00	0,00	0,00	22.880.813,00
36115	Anyagvásárlási előlegek	850.000,00	850.000,00	0,00	
36116	Munkavállalókkal szembeni követelések	166.029,00	50.000,00	116.029,00	
36126	Fizetési meghagyás alapján előírt tartoz	22.764.784,00	0,00	22.764.784,00	
368	Különféle egyéb követelések, elszámolások	0,00	0,00	0,00	8.425.968,00
3681	Különféle egyéb követelés	7.377.767,00	0,00	7.377.767,00	
36842	Rövid lejáratú fizetett óvadék	17.800,00	0,00	17.800,00	
3688	Ki nem emelt egyéb követelés	1.030.401,00	0,00	1.030.401,00	
38	PÉNZESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	300.496.888,20
381	Pénztár	0,00	0,00	0,00	4.478.267,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
38111	Központi pénztár	39.142.830,00	35.436.320,00	3.706.510,00	
38113	Parkoló ügyfélszolgálati pénztár	18.972.995,00	18.292.625,00	680.370,00	
38114	Piac pénztár	11.568.885,00	11.467.275,00	101.610,00	
3816	Széchenyi Pihenőkártya	6.792.354,00	6.802.577,00	-10.223,00	
384	Elszámolási betétszámla	0,00	0,00	0,00	171.441.385,59
3843	Elszámolási betétszámla gyepmesteri tele	2.119.186,38	2.160,90	2.117.025,48	
3844	Elszámolási betétszámla (Raiffeisen)	1.048.635.839,79	879.812.100,68	168.823.739,11	
3849	Banki függő tételek	9.081.423,57	8.580.802,57	500.621,00	
385	Elkülönített betétszámlák	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
3859	Lekötött betét Raiffeisen	220.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	
386	Deviza elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	4.577.235,61
3863	EURÓ Elszámolási számla (Raiffeisen)	4.577.235,61	0,00	4.577.235,61	
3891	Átv.szla bank és közp.pt.között	36.037.085,00	36.037.085,00	0,00	
3892	Átv.szla bank és ügyf., piac pénztár köz	26.315.745,00	26.315.745,00	0,00	
3893	Átv.szla közp.pt. és ügyf pt között	5.591.470,00	5.591.470,00	0,00	
3896	Átvezetési technikai számla	19.049.290,36	19.049.290,36	0,00	
3899	POS Terminál átvezetés	1.713.950,00	1.713.950,00	0,00	
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	3.913.524,26
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	133.736,00
3913	Árbev., egyéb kamatbev., egyéb bev. elhatár	110.333,35	-23.402,65	133.736,00	
392	Költségek, ráfordít. időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	3.779.788,26
3923	Költs. egyéb fiz. kamat. egyéb ráfordít elh	3.779.788,26	0,00	3.779.788,26	
3 Számlaosztály		Összesen	2.413.311.553,55	1.859.621.014,09	553.690.539,46
4	FORRÁSOK	0,00	0,00	0,00	-871.095.050,90
41	SAJÁT TŐKE	0,00	0,00	0,00	-664.450.783,98
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	395.876.471,66	-395.876.471,66	-444.516.390,98
4131	Előző évek eredménytartaléka	0,00	48.639.919,32	-48.639.919,32	
414	Lekötött tartalék	0,00	0,00	0,00	-19.330.984,00
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból	0,00	19.330.984,00	-19.330.984,00	
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	-90.336.217,00
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	-90.136.217,00
4541	Belföldi anyag- és áruszállítók	326.031.853,00	416.168.070,00	-90.136.217,00	
4542	Külföldi anyag- és áruszállítók	65.570,00	65.570,00	0,00	
46	KÖLTSÉGVETÉSSSEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-11.489.578,00
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	0,00	0,00	0,00	-3.612.883,00
4621	Bér és bérjell kif-ból levont Szja 290	25.622.000,00	29.055.685,00	-3.433.685,00	
46231	Term. juttatás utáni SZJA NE HASZNÁLD!!!	426.000,00	426.000,00	0,00	
46232	Term. jutt. utáni SZJA telefon+repi 103	1.341.000,00	1.521.639,00	-180.639,00	
46233	Term. juttatás utáni Szja magánhasználat	0,00	77.603,00	-77.603,00	
4624	Cégautó után fizetendő SZJA	131.919,00	52.875,00	79.044,00	
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
46319	Egyéb kgtvetési befiz kötelezettség	0,00	9.600,00	-9.600,00	
464	Költségvetési 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	Előzetesen felszámított ált.forg.adó	0,00	0,00	0,00	66.087.430,00
4661	Beszerzések előz.felsz.ált.forg.adó	68.512.433,20	3.277.045,20	65.235.388,00	
46699	Pénzforgalmi ÁFA	852.042,00	0,00	852.042,00	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0,00	0,00	0,00	-147.665.873,00

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmozott
4671	Kiszámlázott szolg. után fizetendő ÁFA	0,00	147.648.519,00	-147.648.519,00	
4676	Fordított Áfa	0,00	17.354,00	-17.354,00	
468	Általános forgalmi adó elszámolási szla	83.551.000,00	11.176.000,00	72.375.000,00	72.375.000,00
469	Helyi adók elszámolási számla	0,00	0,00	0,00	1.155.348,00
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	1.517.787,00	1.517.787,00	0,00	
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	1.155.348,00	0,00	1.155.348,00	
47	EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0,00	0,00	0,00	-79.937.784,00
471	Jövedelemelszámolási számla	0,00	0,00	0,00	-25.260.121,00
4711	Keresetelszámolási számla	207.779.353,00	233.039.474,00	-25.260.121,00	
472	Fel nem vett járandóságok	193.331,00	230.047,00	-36.716,00	-36.716,00
473	Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00	0,00	-9.940.837,00
47314	TB járulék 18,5% 407	39.912.000,00	45.325.694,00	-5.413.694,00	
47315	TB járulék kifizetett terhelő 406	2.224,00	0,00	2.224,00	
47316	TB járulék gk magánhasználat	0,00	128.520,00	-128.520,00	
47341	SZOCHO (Jövedelem után) 258	27.791.600,00	24.324.171,00	3.467.429,00	
47342	Szociális hozzájárulási adó (Egyéb jutt	0,00	8.028.115,00	-8.028.115,00	
4735	Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	372.255,00	212.416,00	159.839,00	
474	Elkülönített alapokkal kapcs.fiz.kötelez	0,00	0,00	0,00	2.252.950,00
4745	Rehabilitációs foglalkoztatási hozzájár.	4.445.000,00	2.192.050,00	2.252.950,00	
476	Rövid lejár.egyéb köt.munkaváll.tagokkal	0,00	0,00	0,00	-324.744,00
4762	Birói letiltás	2.683.775,00	3.008.519,00	-324.744,00	
47662	Ruházati költségterítés	631.582,00	631.582,00	0,00	
47663	Béren kívüli jutattás (készpénz)	14.718,00	14.718,00	0,00	
479	Különféle rövid lejár.egyéb köt.elszámol	0,00	0,00	0,00	-46.628.316,00
4791	Különféle egyéb kötelezettség	15.809,00	43.720.749,00	-43.704.940,00	
4795	Egyéb rövid lej. előírt kötelez.(kaució)	238.124,00	3.161.500,00	-2.923.376,00	
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0,00	0,00	0,00	-23.323.712,92
481	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0,00	0,00	0,00	-12.679.412,92
48112	Befolyt, elszámolt bevételek elhatárolás	0,00	12.679.412,92	-12.679.412,92	
482	Költség,ráfordítás passzív időbeli elhat	0,00	0,00	0,00	-8.465.380,00
4821	Mérlegfordnap.előtti időszakot terh.költ	-1.573.099,83	6.892.280,17	-8.465.380,00	
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	63.511.629,76	63.511.629,76	0,00	
493	Adózott eredmény elszámolása	44.037.579,32	44.037.579,32	0,00	
4 Számlaosztály		Összesen	899.443.832,45	1.770.538.883,35	-871.095.050,90
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	0,00	428.710.657,44
51	ANYAGKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	66.672.025,26
511	Vásárolt anyagok költségei	0,00	0,00	0,00	66.672.025,26
51102	Segédanyag költségek	362.928,00	0,00	362.928,00	
51103	Üzemanyag költségek	7.325.625,00	0,00	7.325.625,00	
51104	Kenőanyag költségek	933.571,93	0,00	933.571,93	
51105	Alkatrész költségek	1.982.477,00	0,00	1.982.477,00	
511061	Utfenntartási anyagok ktg-e	44.241.162,16	15.306.703,62	28.934.458,54	
511062	Parkfenntartási anyagok ktg-e	2.459.850,42	0,00	2.459.850,42	
511064	KI nem emelt egyéb fenntart. anyagok	133.926,00	0,00	133.926,00	
511065	Gyepmesteri telep fenntartási anyagok kt	75.126,00	0,00	75.126,00	
511066	Piac fenntartási anyagok ktg-e	459.857,00	0,00	459.857,00	
511069	Piac távhő	3.242.453,00	0,00	3.242.453,00	
51107	Egy éven belül elh. gyártóeszk, berend,	723.498,86	0,00	723.498,86	
51108	Egy éven belül elh. munkaruha, védőruha	269.046,55	0,00	269.046,55	
51109	Nyomtatványok, irodaszerek ktg-e	1.103.954,23	0,00	1.103.954,23	
51110	Számítástechnikai anyagok ktg-e	106.657,00	0,00	106.657,00	
51111	Gázenergia ktg-e	5.751.829,00	1.478.440,00	4.273.389,00	
51112	Villamosenergia ktg-e	10.620.442,36	2.098.776,36	8.521.666,00	

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Magnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
51113	Vízdíj költsége	4.693.759,42	252.755,00	4.441.004,42	
51114	Gyógyszerek ktg-e	130.908,00	0,00	130.908,00	
51116	Tisztítószeres ktg-e	396.254,55	0,00	396.254,55	
51117	Védőétel, védőital ktg-e	120.990,05	0,00	120.990,05	
51119	Útjelző és egyéb táblák költsége	674.383,71	0,00	674.383,71	
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	83.793.403,77
522	Bérleti díjak	0,00	0,00	0,00	12.365.896,38
5221	Önk.vagyon után fizetett bérleti díjak	8.911.409,00	0,00	8.911.409,00	
5222	Egyéb bérbevett eszk után fizetett bérli.	2.200.170,00	0,00	2.200.170,00	
5223	Szoftverek után fizetett bérleti díjak	886.317,38	0,00	886.317,38	
5229	Egyéb bérleti díjak ktg-e	368.000,00	0,00	368.000,00	
523	Fuvarozási,szállítási rakodási díjak és	119.279,00	0,00	119.279,00	119.279,00
524	Javítás, karbantartás ktg-e	0,00	0,00	0,00	15.123.982,00
5241	Gépjárművek,munkagépek javítási karb.ktg	5.509.642,00	0,00	5.509.642,00	
5242	Egyéb gépek.ber,felszer,javítási ktg-e	3.071.805,00	0,00	3.071.805,00	
5243	Épületeken,épitményeken végzett karb,ktg	3.872.180,00	0,00	3.872.180,00	
5245	Programkarbantartás ktg-e	2.670.355,00	0,00	2.670.355,00	
526	Újságok,szakkönyvek,CD-k költségei	906,00	0,00	906,00	906,00
527	Posta költségek	1.331.769,00	0,00	1.331.769,00	1.331.769,00
528	Telefon,internet és egyéb telekomm.ktg-e	1.829.558,00	0,00	1.829.558,00	1.829.558,00
529	Egyéb igénybe vett szolgáltat. költségei	0,00	0,00	0,00	53.022.013,39
52901	Fénymásolás sokszorosítás ktg-ei	209.857,00	0,00	209.857,00	
52903	Autópálya és parkolási díjak	202.445,00	0,00	202.445,00	
52907	Vagyonvédelemmel,őrző-védő szolgálattal	18.299.118,98	2.677.210,00	15.621.908,98	
52908	Fizetett tagsági díjak	247.800,00	0,00	247.800,00	
52909	Jogi képviselő díjának ktg-e	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	
52910	Egészségügyi szolgáltatás díjának ktg-e	380.000,00	0,00	380.000,00	
52911	Könyvvizsgálat költsége	708.000,00	0,00	708.000,00	
52912	Takarítás, mosatás ktg-e	3.437.098,00	66.528,00	3.370.570,00	
52913	Tűzvédelmi, munkavédelmi díjak ktg-e	2.539.149,00	0,00	2.539.149,00	
52917	Állatorvosi munkadíj,ebelhelyezési ktg	345.275,00	0,00	345.275,00	
52919	Szemétszállítási díj ktg-e	6.142.780,00	0,00	6.142.780,00	
52922	Veszélyes hulladék elszállítása	19.600,00	0,00	19.600,00	
52923	Szakértői díjak	8.940.805,00	0,00	8.940.805,00	
52927	Számviteli szolgáltatás, /üzletviteli ta	91.980,00	0,00	91.980,00	
52929	Parkoló parkolási díjak beszédési jutalé	7.220.936,00	0,00	7.220.936,00	
52930	Közületi csatorna és környezetterhelési	2.907.168,41	6.600,00	2.900.568,41	
52999	Ki nem emelt egyéb ig vett szolg ktg-e	1.020.339,00	0,00	1.020.339,00	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	6.838.854,73
531	Hatósági igazgatási szolg díjak,illeték	0,00	0,00	0,00	1.369.444,00
5312	Végrehajtási ktg-ek	540.000,00	0,00	540.000,00	
5315	Illetékek ktg-ei	666.000,00	0,00	666.000,00	
5316	Műszaki és eredet vizsgadíj	163.444,00	0,00	163.444,00	
532	Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak	0,00	0,00	0,00	2.481.479,47
5321	Banki költségek	2.481.479,47	0,00	2.481.479,47	
533	Biztosítási díj	0,00	0,00	0,00	2.973.732,26
5331	Vagyon és felelősségbiztosítás	801.596,14	0,00	801.596,14	
5332	Jármű,munkagép, egyéb ber. biztosítás	2.172.136,12	0,00	2.172.136,12	
539	Különféle egyéb költségek	14.199,00	0,00	14.199,00	14.199,00
54	BÉRKÖLTSÉG	0,00	0,00	0,00	203.006.285,00
541	Törzsbér költsége	0,00	0,00	0,00	161.522.904,00
5411	Alapbér költsége	161.522.904,00	0,00	161.522.904,00	
542	Bérpótlékok	0,00	0,00	0,00	23.087.825,00
5423	Túlórapótlék ktg-e	7.993.334,00	0,00	7.993.334,00	
5424	Ügyeleti készenléti díjak ktg-e	2.458.255,00	0,00	2.458.255,00	
5425	Pénzkezelési pótlék ktg-e	770.202,00	0,00	770.202,00	
5427	Egyéb pótlékok	11.866.034,00	0,00	11.866.034,00	

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
543	Kiegészítő fizetések	0,00	0,00	0,00	13.375.742,00
5431	Szabadság idejére fiz díjazás	12.932.330,00	0,00	12.932.330,00	
5432	Szabadságmegváltás költsége	443.412,00	0,00	443.412,00	
544	Prémiumok ktg-e	2.505.694,00	0,00	2.505.694,00	2.505.694,00
545	Jutalmak költsége	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00
546	Egyéb bérek ktg-e	0,00	0,00	0,00	1.229.120,00
5462	Alkalmi munkavállalók bérének ktg-e	5.000,00	0,00	5.000,00	
5463	Megbízási díjak költsége	324.120,00	0,00	324.120,00	
5465	FB tagok tiszteletdíjának ktg-e	900.000,00	0,00	900.000,00	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0,00	0,00	0,00	15.661.699,00
551	Munkavállal.fizetett személyi jell.kifiz	0,00	0,00	0,00	13.617.945,00
55101	Betegszabadság díja,munkáltatót terhelő	3.537.917,00	0,00	3.537.917,00	
55103	Munkabajárással kapcsolatos költségek	2.405.085,00	0,00	2.405.085,00	
55106	Ruházati költségterítés	631.582,00	0,00	631.582,00	
55107	Fizetett segélyek	100.000,00	0,00	100.000,00	
55110	Gépkocsi magánhasználat	140.784,00	0,00	140.784,00	
55116	Széchenyi Pihenőkártya (30,94%)	6.802.577,00	0,00	6.802.577,00	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések	0,00	0,00	0,00	2.043.754,00
5593	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemaó	1.189.472,00	0,00	1.189.472,00	
5598	Reprezentációs ktg-ek	854.282,00	0,00	854.282,00	
56	BÉRJÁRULÉKOK	0,00	0,00	0,00	24.537.995,00
561	Szociális hozzájárulási adó	24.169.493,00	0,00	24.169.493,00	24.169.493,00
562	SZOCHO REPI	146.486,00	0,00	146.486,00	146.486,00
566	Táppénz 1/3	212.416,00	0,00	212.416,00	212.416,00
569	Egyéb bérjárulék	0,00	0,00	0,00	9.600,00
5691	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	9.600,00	0,00	9.600,00	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0,00	0,00	0,00	30.133.654,00
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	0,00	0,00	0,00	30.133.654,00
5711	Terv szerint értékcsökkenési leírás	28.857.570,00	0,00	28.857.570,00	
57123	Kisértékű tárgyi eszköz terv sz.écs-e	1.276.084,00	0,00	1.276.084,00	
58	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0,00	0,00	0,00	-1.933.259,32
581	Saját termelésű készletek állományváltoz	150.240,68	2.083.500,00	-1.933.259,32	-1.933.259,32
5 Számlaosztály		Összesen	452.681.170,42	23.970.512,98	428.710.657,44
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZ.ÖNKÖLTSÉGE,RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	122.591.258,74
81	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI	0,00	0,00	0,00	121.351.826,00
812	Belf. értékesítés eladott áruk besz.ért.	0,00	0,00	0,00	14.930.705,00
81211	Parkfenntartás közhaszn tev.ELÁBÉ	14.834.303,00	0,00	14.834.303,00	
81212	Ut-hid fenntartás közhaszn tev.ELÁBÉ	96.402,00	0,00	96.402,00	
813	Belf.értékesítés eladott szolg. értéke	0,00	0,00	0,00	106.421.121,00
81311	Parkfenntartás kht.eladott szolg.értéke	87.568.993,00	0,00	87.568.993,00	
81312	Ut-hid fennt. kht.eladott szolg.értéke	18.672.706,00	0,00	18.672.706,00	
81330	Parkoló VT közv szolg ért.	179.422,00	0,00	179.422,00	
814	ELÁBÉ	2.083.500,00	2.083.500,00	0,00	
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	0,00	1.238.137,86
863	Mérlegford.előtt beköv.esem.üzleti évhez	0,00	0,00	0,00	1.238.137,86
8632	Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés	100.600,00	22.331,00	78.269,00	
86321	Bírság,kötbér,kés,kamat,fekbérek kht.	1.047.864,00	27.649,00	1.020.215,00	
863229	Igazgatás.VT.bírs,kötbér,kés.kamat,kárt	159.951,00	20.336,00	139.615,00	
86329	Kerekítési különbözet veszteség	29,86	-9,00	38,86	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0,00	0,00	0,00	1.294,88
876	Átváltás, értékesítés árfolyamveszteség	0,00	0,00	0,00	1.294,88
8762	Külf. pénzürt. szóló eszk., kötelez. pü-	1.294,88	0,00	1.294,88	
8 Számlaosztály		Összesen	124.745.065,74	2.153.807,00	122.591.258,74

Főkönyvi kivonat 2026 0 - 6

Fők.szám	Megnevezés	Tartozik érték	Követel érték	Egyenlege	Halmazott
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-568.381.736,94
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0,00	0,00	0,00	-547.937.593,20
911	Árbevételek	0,00	0,00	0,00	-540.348.841,20
911111	Park alapfeladat árbevétele	0,00	214.105.675,00	-214.105.675,00	
911122	Ut-hid közh. támogatás	0,00	150.782.240,00	-150.782.240,00	
911132	Gyepmesteri közhaszn. tev.önkorm.finansz	0,00	7.249.998,00	-7.249.998,00	
911151	Urnabérlet árbevétele	0,00	877.000,00	-877.000,00	
911152	Ravatalozó rendelkezésre állás árbevétel	0,00	2.180.701,00	-2.180.701,00	
911153	Temetőfenntartás hozzájárulás	0,00	5.169.000,00	-5.169.000,00	
911155	Temető egyéb értékesítés árbevétele	0,00	94.175,00	-94.175,00	
91121	Parkfenntartás váll.tev. árbevétele	0,00	2.144.345,00	-2.144.345,00	
91122	Ut-hid fennt. váll.tev. árbevétele	49.350,00	49.350,00	0,00	
911221	Önk.magr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev	0,00	948.000,00	-948.000,00	
911222	Egy.magr.váll.tev.ker.végzett karb.árbev	0,00	164.747,00	-164.747,00	
911223	Ut-hid eszközbeérkezés árbevétele	0,00	280.039,70	-280.039,70	
911231	Gyepmesteri tevékenység árbevétele	0,00	217.322,00	-217.322,00	
91124	Piac váll.tev. Értékesítés árbev.	0,00	30.245.316,75	-30.245.316,75	
911252	Sport centrum VT. egyéb bérleti díj árbe	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	
911272	Telepüz.váll.épületbérbeadás árbevétele	0,00	5.103.156,00	-5.103.156,00	
911274	Telepüzemeltetés egyéb ért árbevétele	0,00	371.029,84	-371.029,84	
911301	Parkoló szolgáltatás parkolási díj árbev	0,00	118.081.205,91	-118.081.205,91	
911302	Parkoló szolgáltatás adatlekérdezés díjb	0,00	80.920,00	-80.920,00	
911304	Parkolás árbev.	0,00	20.472,00	-20.472,00	
911320	Parkolás egyéb árbev.	0,00	1.210,00	-1.210,00	
91133	Ügyfélszolgálat VT. árbevétele	0,00	332.288,00	-332.288,00	
912	Belf. érték. ELÁBÉ	0,00	0,00	0,00	-276.360,00
91222	Ut-hid fennt.vállalk.tev. ELÁBÉ.	0,00	276.360,00	-276.360,00	
913	Közvetített szolgáltatások értéke	0,00	0,00	0,00	-7.312.392,00
91327	Ipari háttér váll. közvetített szolg. ár	0,00	7.312.392,00	-7.312.392,00	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	-19.325.895,18
963	Mérlegkész.időpontig pü.rend.egyéb bevét	0,00	0,00	0,00	-13.556.239,58
9632	Kapott bírság,kötbér,kés.kamat,kártérít.	0,00	154.421,00	-154.421,00	
963224	Kapott bírság,kötbér,kés.kamat kártérít.	1.000.000,00	1.027.649,00	-27.649,00	
963230	Parkoló szolg-ra bef pótdíjak, késedelmi	0,00	13.374.154,23	-13.374.154,23	
96329	Kerekítési különbözet	-9,00	6,35	-15,35	
967	Visszafiz.köt.nélkül kapott tám.,juttat.	0,00	0,00	0,00	-5.564.421,60
9672	Önkormányzattól kapott támogat.,juttatás	0,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	
9674	Egyéb kapott támogatás	0,00	64.421,60	-64.421,60	
969	Különféle egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	-205.234,00
9698	Természetbeni juttatás átvezetése	0,00	140.784,00	-140.784,00	
9699	Különféle egyéb bevétel	0,00	64.450,00	-64.450,00	
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0,00	0,00	0,00	-1.118.248,56
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. bevét	0,00	0,00	0,00	-1.118.248,56
9741	Forgóeszk.között kimut. kapott kamat	0,00	1.118.248,56	-1.118.248,56	
9 Számlaosztály		Összesen	1.049.341,00	569.431.077,94	-568.381.736,94
		Összesen	4.973.943.020,37	4.973.943.020,37	0,00
Mérleg számlaosztály		Összesen	17.079.820,76		
Eredmény számlaosztály		Összesen	-17.079.820,76		





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

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A VÜSZI Nonprofit Kft.
2026 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.) 2026. 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 ténszámait alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételen alapuló vizsgálatát.

A könyvvizsgálat elvégzése révén arra törekedtünk, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmazzak-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 2026. I. félévi pénzügyi beszámoló pénzügyi adatai a társaság 2026. június 30-i főkönyvi kivonatával megegyeznek.

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

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

A VÜSZI Nonprofit Kft 2026. 06.30-i

Alap és vállalkozási tevékenységeinek bevétele 547.938 e Ft,

Saját teljesítmény értéke 1.933 e Ft,

Egyéb bevétel 19.326 e Ft.

A tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 553.235 e Ft, amelynek különbözeteként 17.080 e Ft az adózás előtti nyereség.

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

Véleményünk szerint a 2026. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2026. augusztus 24.

VÜSZI Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottsága

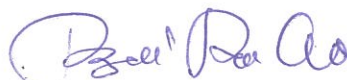
K I V O N A T

A VÜSZI Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2026.08.24.-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

5/2026.(08.24.) sz. FB határozat

melyben a Felügyelőbizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé a Vüsi Nonprofit Kft. 2026. I. félévi beszámolóját és a közhasznúsági jelentést.

Gödöllő, 2026-08-24.



Pappné Pintér Csilla

Felügyelőbizottság elnöke

Kalória Gyermekek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft.

19. sz. melléklet



KALÓRIA

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

2026 I. féléves beszámolója

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató



Gödöllő, 2026. augusztus 12.

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft 2026. I. félévi beszámolójában – a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően – nettó módon bemutatjuk azokat a gazdasági és pénzügyi eseményeket, melyek meghatározták a Társaság 2026. első felének gazdálkodását.

A 2026. 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 58 % - ra teljesült.

A Kalória Kft. 2026. I félévi gazdálkodása az üzleti tervhez képest időarányosan a következőképpen alakult:

		Telj. %-ban
Összes bevétel I. félév	1 063 052 e Ft	68 %
Összes kiadás I. félév	914 626 e Ft	58 %
I. féléves különbözet:	148 426 e Ft	

Beruházási és felújítási kiadások

Az I. félévben beruházásra (melyek aktiválásra is kerültek) 1 724 e Ft összeget fordítottunk.

Saját forrásból vásároltuk az alábbi tárgyi eszközöket:

- Gázszámoly 159 e Ft
- Informatikai eszköz 198 e Ft
- Zebra kártyanyomtató 359 e Ft
- Vízlágyító berendezés 2 db 688 e Ft
- RM 2 medencés mosogató 2 db 320 e Ft

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

(1 sz. melléklet)

Az anyagköltségek összességében a tervezetthez képest 60,77 %-ot mutat.

Jelentős költséghányad az energiaköltség mely átlagosan 59,35 %, a tervezettnél megfelelően alakul.

Az **igénybevett szolgáltatások** 56,34 %-ra teljesültek. A karbantartási és javítási költségek 76,06 %-os túlteljesítést mutat, mely a megrongálódott gépek, berendezések, járművek javítási költségeit tartalmazza nem tudjuk befolyásolni és csökkenteni. A kiküldetési költségeknél a gépjárműveinkre vásárolt éves autópálya matricák szerepelnek.

Az **egyéb szolgáltatások** 55,04 %-ra alakultak, a tervezettnél megfelelően.

A **béreköltség** a tervezetthez képest 50,71 %-ra teljesült. Jutalom keretet nem tervezünk, adni eredmény függvényében tudunk.

A **személyi jellegű kifizetés** a tervezetthez képest 90,72 %-ra alakult. Jelentős túlteljesítést az egyéb személyi jellegű kifizetések mutat, melynek oka, hogy 1 gépjárművezetőnk hosszú távú betegállományát alkalmi munka foglalkoztatásban tudtuk megoldani.

A **bérfjárulékok** a béreköltség és a béren kívüli juttatások vonzatai, melyek 41,89 %-os teljesítést mutatnak. Az egyéb bérfjárulékok túlteljesítését a már említett alkalmi munka napi járulékdíja okozta.

Az **értékcsökkenési leírás** tervnek megfelelően 43,96 %-on áll.

A **ráfordítások** 90,86 %-os teljesítést mutatnak. Az étel- és ételkészletfelügyeleti díj és a gépjárműadók ráfordításainál éves díjak szerepelnek.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

(2 sz. melléklet)

Bevételek

A saját bevételek az üzleti tervhez képest 73,13%-ra teljesültek. Az alaptevékenység, vagyis közhasznú tevékenység 57,61%-ra alakult a tervhez képest.

Az önkormányzati gyermekétkeztetés - mint közszolgálati feladat - rezsi ellenszolgáltatásának bevétele 58,73 %-os teljesítést mutat.

A vállalkozási tevékenység, 93,54 %-ra alakult a tervhez képest.

Az összes bevételünk az üzleti tervhez képest 67,90 %-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 2026. évi feladatok miképpen kerültek teljesítésre az első félév folyamán, mind az alaptevékenység, mind a vállalkozás területén.

A költségfelhasználás 47 %-os az alaptevékenységnél, 89 % a vállalkozási tevékenységnél, a bevétel teljesítése 58 %-os, illetve 94 %-os értékkel zárult. A 2026. évi üzleti tervben a vállalkozási tevékenységhez tartozó gyermekétkeztetés adagszámát az akkor érvényes szerződések alapján június 30-ig, illetve augusztus 31-ig terveztük. Ez okozza az ezen tevékenységek közel 100 %-os teljesítését a költség és a bevétel oldalon egyaránt.

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

előrefizetési rendszert megelőző időszakból, illetve az óvodai étkezés meg nem fizetett lejárt étkezési térítési díjából.

A beszámoló készítésének idejére, 2026.08.06-i állapot szerinti térítési díjból származó kintlévőségünk 1 074 e Ft.

Az I. félévi beszámoló adatai alapján a II. félévben nem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák, változás viszont, hogy pályázat útján kiírt Veresegyház Fabriczius József Általános Iskola közétkeztetését nem nyerte meg a Társaság, illetve közbeszerzési eljárás alapján Kerepes Város Közétkeztetése is sikertelenül zárult. Szada nagyközség gyermekétkeztetés és szociális étkeztetésre kiírt pályázatot viszont megnyertük, amely jelentős adagszám emelkedést eredményez a 2026. II félévben, ezért az I. féléves beszámolóval egyidejűleg javaslatot teszünk a Társaság 2026 évi üzleti tervének módosítására a Képviselő Testület felé elfogadásra.

Gödöllő, 2026. augusztus 12.

Megnevezés	2026.terv	2026.I.félév	Tény/Terv
védőruha költség	2 370	1 463	61,72%
villamos energia	32 033	18 982	59,26%
vízmű szolgáltatás	9 817	4 781	48,70%
fűtés energia	1 995	1 074	53,83%
gázdíj szolgáltatás	12 652	8 693	68,71%
nyomtatvány, irodaszerek	914	351	38,45%
tisztítószer	8 944	4 762	53,24%
üzemanyag költség	10 136	5 697	56,20%
egyéb anyagköltségek	24 276	16 874	69,51%
51 Anyagköltség összesen	103 137	62 677	60,77%
Szállítási rakodási költségek	15 459	6 637	42,94%
Karbantartási, javítási költségek	18 131	13 791	76,06%
Telefonköltségek	2 567	1 234	48,09%
Postaköltségek	86	51	58,81%
Szaklapok előfizetési díjai	214	95	44,37%
Szakkönyv vásárlások	30	21	0,00%
Takarítás, vegytisztítási költségek	2 582	1 153	44,67%
Kiküldetési költségek	531	565	106,37%
Egyéb anyag jellegű szolgáltatások	713	389	54,52%
521 Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások	40 313	23 936	59,38%
Bérleti díjak	38 449	21 376	55,60%
Hirdetés, reklám költségek	250	0	
Oktatás, továbbképzés költségei	0	0	
Parkolási díjak	40	16	40,44%
Könyvvizsgálat számlázott díjai	2 022	1 027	50,81%
Minőségügyi, szakértői költségek	3 597	1 749	48,63%
Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatások	4 233	1 987	46,95%
522 Nem anyagjellegű szolgáltatások	48 591	26 155	53,83%
52 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	88 904	50 091	56,34%
Hatósági , igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	169	135	80,13%
Pénzügyi szolgáltatási díjak, bankköltségek	11 496	6 114	53,18%
Biztosítási díjak	1 285	893	69,49%
Költségként elszámolt adók	0	0	
Különféle egyéb költségek	27	0	0,00%
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	12 977	7 142	55,04%
Állományba tartozók alaphére	515 907	233 841	45,33%
Szabadságra jutó kereset	0	16 638	
Betegszabadságra jutó bér	0	5 789	
Teljesítménypótlék, túlóra	43 622	21 376	49,00%
Megbízási díjak,mozgóbér	7 285	7 215	99,04%
Választott tisztségviselők díjazása	1 800	900	50,00%
Jutalom	0	2 570	
54 BÉRKÖLTSÉG	568 614	288 329	50,71%

Megnevezés	2026.terv	2026.I.félév	Tény/Terv
Gépkocsi költségterítés	2 153	1 056	49,06%
Munkába járás költségterítése	2 180	1 269	58,22%
Reprezentációs kiadások	250	57	22,68%
Táppénz elszámolás egyharmada	0	1 141	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	840	1 397	166,25%
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉS	5 423	4 920	90,72%
Szociális hozzájárulás	58 295	22 228	38,13%
Rehabilitációs hozzájárulás	3 415	3 268	95,71%
Kifizetőt terhelő SZJA	91	62	67,63%
Egyéb bérjárulékok	194	410	211,54%
56 BÉRJÁRULÉKOK	61 995	25 968	41,89%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	37 231	15 765	42,34%
Kisértékű eszközök egyösszegű ÉCS leírása	4 150	2 425	58,43%
57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	41 381	18 190	43,96%
Egyéb ráfordítások, kamatok, ügynöki jutalék	3 856	3 577	92,77%
Bírságok, kártérítések	88	1	0,68%
Egyéb adók (gépjármű adók,turizmusfejl.hozzáj.)	626	514	82,11%
Iparüzési adó	4 212	3 887	92,29%
8 RÁFORDÍTÁSOK	8 782	7 979	90,86%
ÖSSZES KÖLTSEG ÉS RÁFORDÍTÁS	891 213	465 296	52,21%
814 Nyersanyagok beszerzési értéke	672 753	449 330	66,79%
815. Eladott szolgáltatások értéke			
ÖSSZES KIADÁS	1 563 966	914 626	58,48%
Szolgáltatásból származó bevétel	996 976	725 724	72,79%
Önkormányzati rezsi ellenszolgáltatás	568 616	333 926	58,73%
Kamat+egyéb bevételek		3 402	
ÖSSZES BEVÉTEL	1 565 592	1 063 052	67,90%
Bevétel és kiadás különbözet	1 626	148 426	

MEGNEVEZÉS	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen		
	2026.terv	2026.I.félév	2026.terv	2026.I.félév	2026.terv	2026.I.félév	Index
BEVÉTELEK							
Saját bevételek	566 212	326 186	430 764	402 940	996 976	729 126	73,13%
Önkormányzati rezszi ellenszolgáltatás	568 616	333 926			568 616	333 926	58,73%
ÖSSZES BEVÉTEL	1 134 828	660 112	430 764	402 940	1 565 592	1 063 052	67,90%
KIADÁSOK							
51.Anyagköltség	78 210	36 264	24 927	26 413	103 137	62 677	60,77%
52.Igénybevett szolgáltatások költségei	67 416	28 981	21 488	21 110	88 904	50 091	56,34%
53.Egyéb szolgáltatások költségei	9 841	4 132	3 136	3 010	12 977	7 142	55,04%
54.Bérköltség	431 184	166 821	137 430	121 508	568 614	288 329	50,71%
55.Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 112	2 847	1 311	2 073	5 423	4 920	90,72%
56.Bérjárulékok	47 011	15 025	14 984	10 943	61 995	25 968	41,89%
57.Értécsökkenési leírás	31 380	10 524	10 001	7 666	41 381	18 190	43,96%
8.Ráfordítások	3 463	2 368	5 319	5 611	8 782	7 979	90,86%
8.NYERSANYAG	462 211	265 332	210 542	183 998	672 753	449 330	66,79%
8.Közzvetített szolg.		0		0		0	
ÖSSZES KIADÁS	1 134 828	532 294	429 138	382 332	1 563 966	914 626	58,48%
BEVÉTEL ÉS KIADÁS KÜLÖNBÖZETE	0	127 818	1 626	20 608	1 626	148 426	

Megnevezés	Alaptevékenység		Tény/Terv	Vállalkozás		Tény/Terv	Összesen	
	2026.terv	2026.I.félév		2026.terv	2026.I.félév		2026.terv	2026.I.félév
814 Élelmezési nyersanyag beszerzési értéke (a+b)	462 211	265 332	57%	210 542	183 998	87%	672 753	449 330
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (a)	131 730	75 893	58%				131 730	75 893
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (b)	330 481	189 439	57%				330 481	189 439
Konyhai és rendezvény közös költségek	500 385	188 007	38%	135 929	139 693	103%	636 314	327 700
Szállítási költségek	50 032	22 936	46%	22 790	15 906	70%	72 822	38 842
Raktári költségek	2 298	656	29%	1 047	456	44%	3 345	1 112
Központi igazgatás	119 902	55 363	46%	54 618	38 392	70%	174 520	93 755
Iparüzési adó			0%	4 212	3 887	92%	4 212	3 887
Általános (közös költség)	672 617	266 962	40%	218 596	198 334	91%	891 213	465 296
Összes költség és ráfordítás	1 134 828	532 294	47%	429 138	382 332	89%	1 563 966	914 626
(A) Bevételek (c+d+e+f)	566 212	326 186	58%	430 764	402 940	94%	996 976	729 126
-ebből kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (c)	131 730	75 893	58%				131 730	75 893
-ebből nem kedvezményes nyersanyagérték (Önkorm.) (d)	248 824	147 251	59%				248 824	147 251
-ebből egyházi intézmények bevétele (e)	185 658	98 216	53%				185 658	98 216
-ebből egyéb rászott bevételek (f)		4 826						4 826
(B) Rezi ellenszolgáltatás (Önkorm.) (g)	568 616	333 926	59%				568 616	333 926
Önkormányzati gyermekéltetetés összesen (c+g) :	700 346	409 819					700 346	409 819
Összes bevétel (A+B)	1 134 828	660 112	58%	430 764	402 940	94%	1 565 592	1 063 052
Összes bevétel és kiadás különbözete	0	127 818		1 626	20 608		1 626	148 426

2026.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	340 311		366 115
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	542		243
3		ALAPÍTÁS-ÁTSZERVEZÉS AKT. ÉRTÉKE			
4		KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE			
5		VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	542		243
6		SZELLEMI TERMÉKEK			
7		ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK			
8		IMMATERIÁLIS JAVAKRA ADOTT ELŐLEGEK			
9		IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉK HELYESBITÉSE			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	339 769		365 872
11		INGATLANOK ÉS A KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	273 358		301 647
12		MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRM.	23 144		35 818
13		EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRM.	32 286		25 291
14		TENYÉSZÁLLATOK			
15		BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	10 981		3 116
16		BERUHÁZÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK			
17		TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
19		TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
20		TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLL.-BAN			
21		TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS			
22		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. JEL. TUL. RÉSZ.VISZ.ÁLL.VÁLL.-BAN			
23		EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS			
24		TARTÓSAN ADOTT KÖLCS. EGY. RÉSZ.VISZ. ÁLLÓ VÁLL.-BAN			
25		EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN			
26		TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍR			
27		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESB.			
28		BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELESI KÜL.			



2026.I.félév Mérleg

Sor sz		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
29	B.	FORGÓESZKÖZÖK	294 085	0	422 404
30	I.	KÉSZLETEK	9 258		14 173
31		ANYAGOK	8 987		13 911
32		BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZT.			
33		NÖVENDÉK-, HIZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK			
34		KÉSZTERMÉKEK			
35		ÁRUK	271		262
36		KÉSZLETEKRE ADOTT ELŐLEGEK			
37	II.	KÖVETELÉSEK	144 836		221 434
38		KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL(VEVŐK)	136 202		214 882
39		KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN			
40		KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ. VISZ.LÉVŐ VÁLL.SZEMBEN			
41		KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZ.VISZ.LÉVŐ VÁLL. SZEMBEN			
42		VÁLTÓKÖVETELÉSEK			
43		EGYÉB KÖVETELÉSEK	8 634		6 552
44		KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
45		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK + ÉRTÉK.KÜL.			
46	III.	ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
47		RÉSZESEDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN			
48		JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESEDÉS			
49		EGYÉB RÉSZESEDÉS			
50		SAJÁT RÉSZVÉNYEK, ÜZLETRÉSZEK			
51		FORGATÁSI CÉLÚ HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP.			
52		ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
53	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	139 991		186 797
54		PÉNZTÁR, CSEKKEK	871		905
55		BANKBETÉTEK	139 120		185 892
56	C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	110		63
57		BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
58		KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT.	110		63
59		HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK			
60		ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	634 506		788 582



Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2026.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	250 414		321 283
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	151 904		169 857
67	V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
68	VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
69		ÉRÉTKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
70		VALÓS ÉRTÉKELES ÉRTÉKELESI TARTALÉKA			
71	VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	95 510		148 426
72	E.	CÉLTARTALÉK	23 756		26 218
73		CÉLTARTALÉK VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGRE			
74		CÉLTARTALÉK A JÖVŐBENI KÖLTSÉGEKRE			
75		EGYÉB CÉLTARTALÉK	23 756		26 218
76	F.	KÖTELEZETTSÉG	352 373		438 909
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			




Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2026.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	179 482		266 018
93		RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK			
94		- EBBŐL: AZ ÁTVÁLTOZTATHATÓ KÖTVÉNYEK			
95		RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK			
96		VEVŐTŐL KAPOTT ELŐLEGEK			
97		KÖTELEZETTSÉG ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	60 708		142 563
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	118 774		123 455
103		KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTKELÉSI KÜLÖNBÖZETE			
104		SZÁRMAZÉKOS ÜGYLETEK - ÉRTÉK.KÜL.			
105	G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 963		2 172
106		BEVÉTELEK PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA			
107		KÖLTSÉGEK,RÁFORDÍTÁSOK IDŐBELI ELHATÁROLÁSA	4 937		733
108		HALASZTOTT BEVÉTELEK	3 026		1 439
109		FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	634 506		788 582



Hatolkai Máté
ügyvezető igazgató

2026.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség eljárással)					
Sor sz.		A tétel megnevezése	Előző év I.félév	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév I.félév
1	01	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	807 405		1 059 650
2	02	Export értékesítés árbevétele			
3	I.	Értékesítés nettó árbevétele	807 405		1 059 650
4	03	Saját termelésű készletek állományváltozása			
5	04	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
6	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
7	III.	Egyéb bevételek	2 121		2 297
8		- Ebből visszaírt értékvesztés			
9	05	Anyagköltség	52 659		62 677
10	06	Igénybevett szolgáltatások értéke	40 064		50 091
11	07	Egyéb szolgáltatások értéke	5 956		7 142
12	08	Eladott áruk beszerzési értéke	329 682		449 330
13	09	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
14	IV.	Anyagjellegű ráfordítások	428 361		569 240
15	10	Bérek költség	242 371		288 329
16	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 649		4 920
17	12	Bérfeladások	20 260		25 968
18	V.	Személyi jellegű ráfordítások	266 280		319 217
19	VI.	Értékcsökkenési leírás	16 339		18 190
20	VII.	Egyéb ráfordítások	3 452		7 967
21		-Ebből értékvesztés			
22	A.	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	95 094	0	147 333

Gödöllő, 2026. augusztus 12.

1




Hatolikai Máté
igazgató

2026.I.félév Eredménykimutatás

EREDMÉNYKIMUTATÁS (össz költség 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	452		1 105
30		- ebből kapcsolt vállalkozástól kapott			
31	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
32		-ebből értékelési különbözet			
33	VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	452		1 105
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		12
42		- ebből értékelési különbözet			
43	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordítása	36		12
44	B.	Pénzügyi műveletek eredménye	416		1 093
45	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	95 510		148 426
46	X.	Adófizetési kötelezettség	0		
47	D	ADÓZOTT EREDMÉNY	95 510		148 426

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1131	Nagy értékű vagyoni jogok	5 670 140,00	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 értékű szellemi termékek	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
1142	Kis értékű szellemi termékek	1 701 474,00	0,00	1 945 458,00	0,00
11931	Nagy értékű vagyoni jogok écs.	0,00	5 278 883,00	0,00	5 427 414,00
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	1 701 474,00	0,00	1 945 458,00
11	IMMAT. JAVAK	391 257,00	0,00	242 726,00	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	333 276 962,00	0,00	333 276 962,00	0,00
1261	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	57 748 320,00	0,00	59 256 194,00	0,00
1262	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00	0,00
129541	Nagy értékű vagyonkezelésbe kapott	0,00	88 517 618,00	0,00	91 822 995,00
12961	Nagy ért.id.ing.beruh.écs	0,00	19 094 176,00	0,00	20 521 709,00
12962	Nagy értékű idegen ingatlanon végzet	0,00	4 705 200,00	0,00	4 705 200,00
129641	Nagy értékű vagyonkezelésbe kapott	0,00	1 684 807,00	0,00	1 785 204,00
12	INGATLANOK	304 971 973,00	0,00	301 646 540,00	0,00
1311	Nagy értékű termelő gépek, berend.,	147 057 871,00	0,00	147 536 596,00	0,00
1312	Kis értékű termelő gépek,berendezés	125 609 515,10	0,00	127 241 295,10	0,00
13911	Nagy értékű term.gépek écs.	0,00	106 834 835,00	0,00	111 718 957,00
13912	Kis értékű termelő gépek écs	0,00	125 609 515,10	0,00	127 241 295,10
13	MUSZAKI GÉPEK,BERENDEZÉSEK	40 223 036,00	0,00	35 817 639,00	0,00
1411	Nagy értékű üzemi gépek,berendezés	52 301 721,00	0,00	52 990 308,00	0,00
1412	Kis értékű üzemi gépek,berendezésel	13 640 067,08	0,00	13 640 067,08	0,00
1421	Nagy értékű egyéb járművek	42 072 102,00	0,00	42 072 102,00	0,00
1431	Nagy értékű irodai,igazgatási berende	2 576 795,00	0,00	2 576 795,00	0,00
1432	Kis értékű irodai,igazgatási berendez	4 428 467,91	0,00	4 732 747,91	0,00
1442	Üzemkörön kívüli berendezés, felsz.	67 332,00	0,00	67 332,00	0,00
1451	Nagy értékű számítástechnikai eszkö;	10 483 997,00	0,00	11 340 374,00	0,00
1452	Kis értékű számítástechnikai eszközö	4 697 890,00	0,00	4 942 848,00	0,00
14911	Nagy értékű üzemi gépek écs.	0,00	30 986 131,00	0,00	34 523 222,00
14912	Kis értékű üzemi gépek écs.	0,00	13 640 067,08	0,00	13 640 067,08
14921	Nagy értékű egyéb járművek écs.	0,00	39 602 119,00	0,00	40 458 346,00
14931	Nagy értékű irodai berendezések écs.	0,00	1 167 632,00	0,00	1 427 674,00
14932	Kis értékű irodai berendezések écs.	0,00	4 428 467,91	0,00	4 732 747,91
14942	Üzemkörön kívüli berendezés, felsz. É	0,00	67 332,00	0,00	67 332,00
14951	Nagy értékű számítástechnikai eszk.é	0,00	6 033 487,00	0,00	7 278 969,00
14952	Kis értékű számítástechnikai eszk. éc	0,00	4 697 890,00	0,00	4 942 848,00
14	EGYEB GÉPEK,BERENDEZÉSEK	29 645 246,00	0,00	25 291 368,00	0,00
161	Befejezetlen beruházások	0,00	0,00	131 350,00	0,00
163	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	3 207 019,44	0,00	2 985 087,44	0,00
16	BERUHÁZÁSOK	3 207 019,44	0,00	3 116 437,44	0,00
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	378 438 531,44	0,00	366 114 710,44	0,00
211	Élelmiszer nyersanyagok	14 227 060,19	0,00	6 326 064,19	0,00
21	ELELMISZER NYERSANYAGOK	14 227 060,19	0,00	6 326 064,19	0,00
224	Munkaruha raktár	3 455 025,74	0,00	2 680 812,74	0,00
2262	Irodaszer raktár	0,00	0,00	132 861,00	0,00
2263	Tisztítószer raktár	0,00	0,00	1 122 620,00	0,00
2269	Egyéb anyag raktár	0,00	0,00	3 648 654,00	0,00
22	EGYEB ANYAGOK	3 455 025,74	0,00	7 584 947,74	0,00
281	Betétdíjas göngyölegek	256 524,23	0,00	262 524,23	0,00
28	GÖNGYÖLEGEK	256 524,23	0,00	262 524,23	0,00
2	KÉSZLETEK	17 938 610,16	0,00	14 173 536,16	0,00
311	Belföldi követelések(forintban)	58 270 919,80	0,00	214 732 646,80	0,00
311100	CSEKKES VEVŐ	153 444,00	0,00	149 433,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
31	KÖVETELÉSEK	58 424 363,80	0,00	214 882 079,80	0,00
352	Beruházásokra adott előlegek	0,00	0,00	2 486 676,00	0,00
353	Készletre adott előlegek	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ADOTT ELŐLEGEK	0,00	0,00	2 486 676,00	0,00
3611	Fizetési előlegek	1 404 500,00	0,00	1 934 000,00	0,00
3612	Előírt tartozás(Káresemény esetén)	0,00	0,00	0,00	0,00
36133	Egyéb előleg	0,00	0,00	0,00	0,00
361	MUNKAVALLALÓKKAL SZEMBENI	1 404 500,00	0,00	1 934 000,00	0,00
36211	Táppénz OEP ellátás	0,00	0,00	6 400 450,00	0,00
36212	Családi pótlék MÁK ellátás	0,00	0,00	141 250,00	0,00
362	KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	0,00	0,00	6 541 700,00	0,00
36311	Táppénz OEP ellátás teljesítése	896 290,00	0,00	0,00	4 666 121,00
36312	Családi pótlék MÁK ellátás teljesítése	196 959,00	0,00	0,00	0,00
363	KÖLTSÉGVETÉSI KIUTALASI IGÉN	1 093 249,00	0,00	0,00	4 666 121,00
36801	Üzemanyag letéti számla (FleetCor K	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
3681	Egyéb követelések	0,00	0,00	46 308,00	0,00
368411	Kp.Bankkártya (6326 terminál)	0,00	0,00	49 820,00	0,00
368412	KP OTP szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368413	KP. MKB szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
368414	KP. KH szépkártya	0,00	0,00	0,00	0,00
3684	TERMINALOK	0,00	0,00	49 820,00	0,00
3686	Kaukcio (Mosókulcs)	0,00	0,00	0,00	0,00
3687	Önkormányzat technikai számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	Köv.évben visszaig.ÁFA	9 921 080,00	0,00	20 091 079,00	0,00
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSE	10 081 080,00	0,00	20 347 207,00	0,00
369	Beazonosíthatatlan vevő	0,00	16 790,00	0,00	63 490,00
36	EGYEB KÖVETELÉSEK	12 562 039,00	0,00	24 093 296,00	0,00
3811	Központ pénztár	686 530,00	0,00	804 560,00	0,00
3815	Önkormányzat ügyfélszolgálati pénztár	0,00	0,00	50 000,00	0,00
3816	Önkormányzat ügyfélszolgálati pénztár	0,00	0,00	50 000,00	0,00
381	PÉNZTÁRAK	686 530,00	0,00	904 560,00	0,00
3841	CIB 2 Betét számla	199 672,71	0,00	199 672,71	0,00
3843	CIB Bank elszámolási betét számla	98 454 322,41	0,00	131 421 231,66	0,00
3844	Raiffeisen Bank	12 963 854,87	0,00	771 211,36	0,00
3845	CIB Óvadék számla	3 500 030,31	0,00	3 500 030,31	0,00
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	115 117 880,30	0,00	135 892 146,04	0,00
3852	CIB Bank Betétlekötés	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
385	ELKÜLÖNÍTETT BETÉTSZÁMLAK	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00
38911	KP. pénztár-bank között	0,00	0,00	0,00	0,00
38915	Pénztárak közötti átvezetési számla	0,00	0,00	0,00	0,00
3892	Bankszámlák közötti átvezetések	0,00	0,00	0,00	0,00
3894	Kompenzációs számla 2026	0,00	0,00	0,00	0,00
389	ÁTVEZETÉSI SZÁMLA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	PÉNZESZKÖZÖK	115 804 410,30	0,00	186 796 706,04	0,00
3913	Árbev., egyéb kamatbev.,egy.bev.elh	14 548 301,00	0,00	0,00	0,00
3923	Ktg-ek,egyéb fiz. kam.,egy. ráf.elh	805 470,00	0,00	63 461,00	0,00
39	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	15 353 771,00	0,00	63 461,00	0,00
3	KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZKÖ.	202 144 584,10	0,00	428 322 218,84	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	90 448 079,67	0,00	94 228 671,67	0,00
4132	Vállalkozási tev. eredménytartalék	0,00	242 351 577,87	0,00	264 085 993,37
419	Adózott eredmény	0,00	17 953 823,50	0,00	0,00
41	SAJÁT TŐKE	0,00	172 857 321,70	0,00	172 857 321,70

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4291	Vagyonkezelésbe kapott eszközök vis	0,00	26 217 500,00	0,00	26 217 500,00
42	CÉLTARTALÉKOK	0,00	26 217 500,00	0,00	26 217 500,00
4491	Vagyonkezelésbe kapott tárgyi eszköz;	0,00	172 891 491,00	0,00	172 891 491,00
44	HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETT:	0,00	172 891 491,00	0,00	172 891 491,00
454	Szállítók	0,00	116 084 034,00	0,00	142 563 387,00
45	RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSE	0,00	116 084 034,00	0,00	142 563 387,00
461	Társasági adó elszámolás	0,00	655 000,00	0,00	0,00
4622	Kifizetői SZJA	0,00	0,00	0,00	31 876 832,00
4623	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	0,00	0,00	61 542,00
46291	Magánszemélytől levont SZJA	0,00	4 619 000,00	26 358 000,00	0,00
46292	Természetbeni jutt. utáni SZJA	0,00	380 000,00	53 000,00	0,00
462	SZEMÉLYI JÖVEDELEMDADÓ ELSZ.	0,00	4 999 000,00	0,00	5 527 374,00
4635	Rehabilitációs hozzájárulás	0,00	0,00	0,00	3 268 350,00
4637	Egysz.Foglalk.Közteher	0,00	0,00	0,00	408 000,00
4638	Gépjárműadó	0,00	0,00	0,00	215 519,00
463911	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	0,00	22 174 489,00
463914	Szociális hozzájárulás (Kifizetői)19,5%	0,00	0,00	0,00	53 339,00
463916	Társadalombiztosítási járulék 18,5%	0,00	0,00	0,00	38 614 632,00
463917	TB járulék (Kifizetői)	0,00	0,00	0,00	2 389,00
46395	Cégautóadó	0,00	0,00	0,00	298 500,00
46397	Élelmiszer felügyeleti díj előírás	0,00	0,00	0,00	1 487 832,00
463	KÖLTSEGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT	0,00	0,00	0,00	66 523 050,00
46411	Szociális hozzájárulás telj.	0,00	3 493 000,00	18 385 000,00	0,00
4644	Önellenzési pótlék befiz.	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4645	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	0,00	1 177 000,00	1 598 000,00	0,00
4647	Egysz.Foglalk. Közteher telj.	0,00	44 000,00	360 000,00	0,00
4648	Gépjárműadó teljesítése	10 882,00	0,00	215 499,00	0,00
464916	Társadalombiztosítási járulék teljesíté	0,00	5 504 000,00	31 976 000,00	0,00
464917	TB járulék (Kifizetői) teljesítése	0,00	0,00	2 000,00	0,00
46495	Cégautóadó befizetése	0,00	143 375,00	149 250,00	0,00
46497	Élelmiszer felügyeleti díj befizetés	0,00	642 000,00	0,00	0,00
464	KÖLTSEGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖT	0,00	10 993 493,00	52 685 749,00	0,00
4661	Beszerzések Előzetesen felszámított	0,00	0,00	146 830 829,00	0,00
4662	Le nem vonható ÁFA	0,00	141 372,00	0,00	213 256,00
4671	Értékesítés és szolg. ÁFA	0,00	0,00	0,00	270 696 609,00
4681	Tárgyidőszaki ÁFA elszámolása	0,00	25 419 000,00	127 183 000,00	0,00
468	ÁFA ELSZÁMOLÁS	0,00	25 419 000,00	127 183 000,00	0,00
46951	Helyi Iparüzési Adó Gödöllő	0,00	1 700 758,00	1 581 777,00	0,00
469	HELYI ADOK	0,00	1 700 758,00	1 581 777,00	0,00
46	ADOK	0,00	43 908 623,00	0,00	14 678 934,00
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	36 843 443,00
47112	Jövedelem elszámolás 12.hó	0,00	31 440 195,00	0,00	0,00
471	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS	0,00	31 440 195,00	0,00	36 843 443,00
473	TB kötelezettség	0,00	0,00	0,00	0,00
4794	Kötelező levonások	0,00	97 783,00	0,00	206 913,00
4798	Eltérő időszak fiz.ÁFA	0,00	32 512 792,00	0,00	87 865 728,00
479	EGYÉB RÖVID LEJÁRATU KÖTELE	0,00	32 610 575,00	0,00	88 072 641,00
4821	4821 MF előtti időszak.elhat.	0,00	285 865,00	0,00	732 704,00
48322	Önkormányzati fejl.támogatás 2019	0,00	951 091,00	0,00	232 102,00
48330	SONY konyha kialakítás támogatás	0,00	1 275 030,00	0,00	1 207 583,00
48	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSC	0,00	2 511 986,00	0,00	2 172 389,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
491	Nyitómérleg számla	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MERLEGSZAMLAK	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FORRÁSOK	0,00	598 521 725,70	0,00	656 297 106,70
5122	Védőruha költsége	0,00	0,00	1 462 650,00	0,00
51311	Villamosenergia	0,00	0,00	18 982 075,00	0,00
51312	Vízmű szolgáltatás	0,00	0,00	4 780 930,00	0,00
51313	Fűtés energia szolgáltatás	0,00	0,00	1 073 987,00	0,00
51314	Gázdíj szolgáltatás	0,00	0,00	8 693 372,00	0,00
5132	Nyomtatvány,Irodaszer	0,00	0,00	351 401,00	0,00
5133	Tisztítószer,vegyszer	0,00	0,00	4 762 068,00	0,00
5134	Üzemanyag költség	0,00	0,00	5 696 636,00	0,00
5139	Egyéb anyagköltség	0,00	0,00	16 874 228,00	0,00
51	ANYAGKÖLTSEG	0,00	0,00	62 677 347,00	0,00
5211	Szállítási, rakodási költség	0,00	0,00	6 637 356,00	0,00
5212	Karbantartási, javítási költség	0,00	0,00	13 790 988,00	0,00
521311	Telefonköltség ÁFA Alap	0,00	0,00	1 234 402,00	0,00
52132	Postaköltség	0,00	0,00	50 575,00	0,00
52141	Szaklapok előfizetési díjai	0,00	0,00	94 950,00	0,00
52142	Szakkönyv vásárlás	0,00	0,00	20 644,00	0,00
5215	Takarítás, vegytisztítás	0,00	0,00	1 153 439,00	0,00
5216	Kiküldetési Ktg.	0,00	0,00	564 832,00	0,00
5219	Egyéb anyagjellegű szolgáltatás	0,00	0,00	388 694,00	0,00
5221	Bérelti díjak	0,00	0,00	21 375 994,00	0,00
5224	Parkolási díjak	0,00	0,00	16 174,00	0,00
52251	Könyvvizsgálat	0,00	0,00	1 027 300,00	0,00
52252	Jogi Tanácsadás	0,00	0,00	849 250,00	0,00
52253	Minőségügyi szakértői költségk	0,00	0,00	900 000,00	0,00
5229	Egyéb nem anyagjell. szolg.	0,00	0,00	1 986 372,00	0,00
52	IGÉNYBEVETT SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	50 090 970,00	0,00
531	Hatósági díjak, illetékek	0,00	0,00	134 423,00	0,00
532	Pénzügyi szolg. díjak	0,00	0,00	6 113 998,99	0,00
533	Biztosítási díjak	0,00	0,00	892 973,00	0,00
53	EGYEB SZOLGALTATASOK	0,00	0,00	7 141 394,99	0,00
541	Állományba tartozó alapbére	0,00	0,00	233 841 525,00	0,00
542	Szabadságra jutó kereset	0,00	0,00	16 637 698,00	0,00
543	Betegszabadságra jutó bér	0,00	0,00	5 789 065,00	0,00
544	Felmondási díjre járó díjazás	0,00	0,00	1 384 160,00	0,00
545	Megbiz. díjak	0,00	0,00	7 215 144,00	0,00
546	Jutalom	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00
547	Választott Tisztségvis. díja	0,00	0,00	900 000,00	0,00
548	Teljesítménypótlék	0,00	0,00	19 479 680,00	0,00
549	Túlóra	0,00	0,00	511 716,00	0,00
54	BÉRKÖLTSEGEK	0,00	0,00	288 328 988,00	0,00
5511	Gépkocsi költségtér	0,00	0,00	1 056 327,00	0,00
5512	Munkába járás költsége	0,00	0,00	1 269 231,00	0,00
5521	Repi kiadás	0,00	0,00	56 693,00	0,00
5531	Táppénz elszámolás 1/3-a	0,00	0,00	1 141 120,00	0,00
5591	Egyéb bérjell. jutt.-közteherj	0,00	0,00	1 396 500,00	0,00
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZI	0,00	0,00	4 919 871,00	0,00
56111	Szociális hozzájárulás 19,5%	0,00	0,00	22 174 489,00	0,00
56112	Szociális hozzájárulás (Kifizetői) 19,5%	0,00	0,00	53 339,00	0,00
565	Rehabilitáció hozzájár.	0,00	0,00	3 268 350,00	0,00
5663	Természetbeni. jut. utáni SZJA	0,00	0,00	61 542,00	0,00
5691	Közteherjegy	0,00	0,00	408 000,00	0,00
5697	Átvállalt TB járulék	0,00	0,00	2 389,00	0,00
56	BÉRJARULEKOK	0,00	0,00	25 968 109,00	0,00
5711	Immateriális javak écs. leírás	0,00	0,00	148 531,00	0,00
5712	Ingatlanok écs.leírása	0,00	0,00	4 833 307,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5713	Műszaki gépek,berend. écs lef.	0,00	0,00	4 884 122,00	0,00
5714	Egyéb berendezések écs.leírása	0,00	0,00	5 898 842,00	0,00
5721	Immat. javak elsz.écs.	0,00	0,00	243 984,00	0,00
5723	Műszaki gépek écs.	0,00	0,00	1 631 780,00	0,00
5724	Egyéb berendezések écs.	0,00	0,00	549 238,00	0,00
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEIRÁS	0,00	0,00	18 189 804,00	0,00
5	KÖLTSÉGNEMEK	0,00	0,00	457 316 483,99	0,00
814	Eladott áruk beszerzési értéke	0,00	0,00	449 330 165,00	0,00
81	ANYAGJELLEGŰ RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	449 330 165,00	0,00
8631	Káreseményekkel kapcs. kifiz.	0,00	0,00	612 845,00	0,00
8632	Bírságok kötbérek, fekbérek,késedeln	0,00	0,00	600,00	0,00
863	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	613 445,00	0,00
8675	Cégautóadó	0,00	0,00	298 500,00	0,00
8676	Gépjárműadó	0,00	0,00	215 519,00	0,00
867	KÖLTSEGVETÉSSEL ELSZAMOLT	0,00	0,00	514 019,00	0,00
869	Különféle egyéb ráford.	0,00	0,00	185,00	0,00
8693	Selejtezett,hiányzó készl.kiv.	0,00	0,00	926 108,00	0,00
8694	Végrehajtási költség	0,00	0,00	204 951,00	0,00
8695	Baleseti járadék	0,00	0,00	333 355,00	0,00
8696	Élelmiszer felügyeleti díj	0,00	0,00	1 487 832,00	0,00
869	KÜLÖNFÉLE GEYÉB RAFORDÍTÁS	0,00	0,00	2 952 431,00	0,00
86	EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	4 079 895,00	0,00
871	Árfolyam veszteség	0,00	0,00	12 065,28	0,00
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	12 065,28	0,00
8	RAFORDÍTÁSOK	0,00	0,00	453 422 125,28	0,00
911	Kiszámlázott térítési díjak	0,00	0,00	0,00	667 376 039,00
912	Kiszáml.eszköz,terembérlet	0,00	0,00	0,00	615 746,00
917	Rezsiköltség Önkormányzta	0,00	0,00	0,00	333 926 457,00
918	Rezsiköltség Egyházi Int.	0,00	0,00	0,00	57 718 677,00
919	Továbbszámlázott szolgáltatás	0,00	0,00	0,00	13 430,00
91	BELFOLDI ERETKESITES NETTO Á	0,00	0,00	0,00	1 059 650 349,00
961	Értékesített imm.javak tárgyie	0,00	0,00	0,00	59 055,00
9632	Kapott bírságok,kés,kamatok,kártéríté	0,00	0,00	0,00	332 600,00
9636	VH költség megtérülése	0,00	0,00	0,00	332 456,00
963	ÜZLETI ÉVHEZ KAPCSOLÓDÓ EGY	0,00	0,00	0,00	665 056,00
964	Utólag kapott engedmény	0,00	0,00	0,00	346 046,00
9673	Kifizetőhelyi ktg.térítés bev.	0,00	0,00	0,00	16 250,00
96743	Fejlesztési cálra kapott támogatás	0,00	0,00	0,00	786 436,00
967	VISSZAFIZETÉSI KÖT.NÉLKŰL KAI	0,00	0,00	0,00	802 686,00
969	Egyéb bevételek	0,00	0,00	0,00	423 759,00
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	2 296 602,00
971	Árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,00	7 130,42
974	Kamatok	0,00	0,00	0,00	1 097 886,59
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELI	0,00	0,00	0,00	1 105 017,01
9	BEVÉTELEK	0,00	0,00	0,00	1 063 051 968,01
	Mindösszesen:	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.2 Szűkített főkönyvi kivonat
(Teljes, Január - Június hónap)

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

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg		Záró egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
	Egyenleg 1-4	0,00	0,00	152 313 358,74	0,00
	Egyenleg 5-9	0,00	0,00	0,00	152 313 358,74

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. I. féléves
beszámolójáról

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban a Társaság) 2026. 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 148.426 eFt nyereséget hozott, amit a vezetés részletesen (bevételi forrásonként és költségmenemenként) indokolt.
3. Az alap (közhasznú)-tevékenység feladatainak alakulása, az összes költség és ráfordítás I. féléves elszámolása a tervezetthez képest 46,91%-os arányt mutat, ami összegében a 1.134.828 eFt tervadathoz viszonyítva 532.294 eFt-ra – az indoklást elfogadva - megfelelően alakult.

A bevételek alakulása 67,90%-os teljesítést mutat, ezen belül a szolgáltatásból elért bevétel (73,13%) és az önkormányzati támogatás (58,73%) teljesülése az összes tervezett bevételhez viszonyítva közel azonosan alakult.

4. A vállalkozási tevékenység feladatai, összes költsége és ráfordítása a tervhez viszonyítva 89,09%-ban, a bevételek pedig 93,54%-ra teljesültek.

Összességben a bevételek 1.565.952 eFt-os éves tervhez képest az I. félévben 1.063.052 eFt teljesülést mutatnak.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. az alapító okiratban és a 2026. évi üzleti tervében meghatározott feladatait az alap-, és vállalkozási tevékenység megfelelő koordinációjával, elfogadhatóan látta el.

Budapest, 2026. augusztus 25.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása
Képviselőre jogosult neve: Benedek Csaba
Könyvvizsgáló cég neve: Béta-Audit Kft.
Könyvvizsgáló cég székhelye: 1035 Bp. Miklós tér 2.
Nyilvántartási szám: 000051

 **Béta-Audit Könyvvizsgáló**
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1035 Bp., Miklós tér 2.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
1 40611068-00000000


Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása
Kamarai tag könyvvizsgáló neve:
Vasvári Pál
Nyilvántartási szám: 007076

K I V O N A T

A KALÓRIA Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2026. 08. 31.-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT. Felügyelő Bizottsága 2026. augusztus 31.-én megtárgyalta a Társaság 2026. év I. féléves beszámolóját, a 2026. évi üzleti terv módosítását, és az alábbi határozatokat hozta, melynek elfogadását javasolja a Képviselő-testület felé:

8. /2026. (08.31.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú KFT 2026. évi számviteli törvény szerinti I. féléves mérleg beszámolóját

788 582 e Ft mérleg főösszeggel és
148 426 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

9. /2026. (08.31.) sz. FB határozat

A Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évi üzleti terv módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Tervezett bevétel: 1 600 431 e Ft
Tervezett kiadás: 1 594 039 e Ft
Tervezett eredmény: 6 392 e Ft

Gödöllő, 2026. augusztus 31.


Gambárné Szántai Ildikó
FB elnök

A kivonat hitelül:


Hatolkai Máté
Ügyvezető Igazgató



Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.

20. sz. melléklet

MŰVÉSZETEK HÁZA



GÖDÖLLŐ

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2026. I. féléves beszámoló

Gödöllő, 2026. augusztus 27.

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, vendéglőadások).

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. Az intézmény 2026. év első félévében az alpműködés biztosítását a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazodva összesen 17 munkavállalóval látta el. Közülük 12 fő teljes munkaidőben, 5 fő pedig részmunkaidőben segítette a napi működést és a programok megvalósítását.

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 átöröklése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

II. Előadó-művészeti tevékenység

(A Társaság az előadó-művészeti tevékenysége körében jellege szerint színház, működése szerint befogadó színház.)

- a) előadások meghívása,
- b) koprodukciók létrehozása,
- c) fesztiválok szervezése és lebonyolítása,
- d) befogadott és saját előadások, próbák és játszási feltételek megteremtése.

III. Pályázatok

Lásd a 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 szintér, működési feltételrendszer és szakmai segítség biztosítása a civil szervezetek és közösségek részére. Szakmai segítségnyújtás, külön megrendelés alapján programszervezés és lebonyolítás a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok (cigány, német, lengyel), valamint az országos, megyei, regionális rendezvények realizálásához. A teremhasználat feltételeit a Fenntartói megállapodás tartalmazza.

1. Civil szervezetek

A Művészetek Háza feladat a városban működő civil szervezetek, közösségek szakmai munkájának segítése, együttműködéssel, megvalósuló programok, vagy önálló programjaik kapcsán.

2. Oktatási intézmények

Gödöllő alap- és középfokú oktatási intézményei, ezek alapítványai nevelési, kulturális, közösségi programjainak megvalósításához a Művészetek Háza előzetes időpontegyeztetés alapján, teremhasználatot és alapszolgáltatást biztosított költségtérítés mellett.

Célközönség	Ifjúsági korosztály (alsó- és felső tagozatos diákok, valamint középiskolai tanulók)
Tervezett létszám	300 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-400 fő / rendezvény

Megvalósult programok:

- **Február 7.** Frédéric Chopin Zeneiskola: Farsangi Műsor
- **Március 24.** Petőfi Sándor Általános Iskola: Tankerületi díjátadó ünnepség
- **Április 17.** Líceumi Napok – a Gödöllői Református Líceum Gimnázium iskolai rendezvénye
- **Május 15.** 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 az első félévben is helyet adtunk különböző korosztályoknak szóló művészeti foglalkozásoknak és bemutatóknak:

- Színház-nevelési foglalkozás;
- Drámaszakkör;

4. Kiállítások

A Művészetek Házában megvalósuló kiállítások sokszínűsége, egyedisége és érdekessége évről évre egyre hangsúlyosabbá vált. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy a kiállítók kreativitásukkal és önálló kezdeményezéseikkel törekedtek arra, hogy munkájuk ne csupán bemutatásra kerüljön, hanem valódi élményt nyújtson a látogatóknak. Az alkotások nemcsak szakmai szempontból voltak értékelhetők, hanem vizuális megjelenésük révén is fontos szerepet játszottak abban, hogy a művészet iránt kevésbé jártas közönség figyelmét is megragadják. A kiállítások mára divattá váltak, amit jól mutat a kiállítók számának növekedése, az egyre erőteljesebb alkotói kedv, valamint az új megjelenési formák iránti igény.

A korábban jellemzően szigorú, statikus kiállítási világot fokozatosan felváltotta a nyitottság, a friss szemlélet és az innovatív attitűdök megjelenése. Ennek köszönhetően a kiállítóterek dinamikus, folyamatosan változó kommunikációs csatornákká alakultak, amelyek nemcsak esztétikai, hanem gazdasági és közösségi szerepet is betöltöttek. Intézményünk továbbra is elkötelezett maradt amellett, hogy lehetőséget biztosítson minden alkotónak – függetlenül attól, hogy professzionális vagy amatőr művészként tevékenykedett. Az egyéni bemutatkozások mellett kiemelt figyelmet fordítottunk a közösségi alkotóerőt megjelenítő csoportos kiállításokra is, amelyek színesítették és gazdagították a Művészetek Háza programkínálatát. Kiállítótereinkben az első félévben is teret kívántunk adni ezeknek az újfajta megjelenési formáknak és igényeknek.

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

Megvalósult kiállítások:

Konferenciaterem

- Egyszer volt..." - retro mesék és retro játékok (január)
- Örömmel és reménnyel élek - Szekeres Erzsébet textilművész kiállítása (január-február)
- Évától-Éváig - Keleti Éva kiállítása-Kiállítás (március)
- Ad Hoc Színház 25 éves jubileumi kiállítás (április)
- Kresz Albert fotóművész kiállítása (május-június)
- „A mi Gödöllőnk” fotópályázat és kiállítás (június)

Rendezvény- és kiállítóterem

- Munkácsy Művészeti Misszió - A Honfoglalás születése (január-április)
- „Az én Gödöllőm” városi rajzverseny és kiállítás (május-június)

Állandó kiállítások

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

Ficak Galéria

- Petőfi Sándor Általános Iskola: Rajz- és fotókiállítás (március-április)

5. Városi nagyrendezvények, díjátadók és megemlékezések

A Művészetek Háza igény szerint helyszínt, illetve esőhelyszínt biztosított a városi díjátadók és megemlékezések számára, valamint az intézményen belül megvalósuló városi eseményekhez technikai háttérrel nyújtott.

- **Január 9.** Wass Albert szobor megemlékezés és koszorúzás
- **Január 22.** Gödöllő Kultúrájáért díjátadó ünnepség
- **Május 13.** „Az én Gödöllőm” városi rajzverseny díjkiosztó ünnepség
- **Június 16.** Pedagógus-napi díjátadó ünnepség
- **Június 28.** Magyar Szabadságért Díj átadó ünnepség

II. ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG

A Művészetek Háza kiemelt feladatának tekintette, hogy a gyermekektől kezdve az ifjúságon és a felnőtt korosztályon át egészen a nyugdíjasokig valamennyi társadalmi réteg és nagycsoport számára elérhetővé tegye a helyi, nemzeti és egyetemes kulturális értékeket. Intézményünk célja az volt, hogy ezeket az értékeket ne csupán közvetítse, hanem elősegítse azok aktív befogadását is, mindezt differenciált, korosztályokra és érdeklődési körökre szabott műsorpolitikával, a fenntartói megállapodásban meghatározott tevékenységi körök mentén.

SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK

1. Felnőtt színházi előadások

A színház továbbra is meghatározó pillére volt a MUZA kulturális életének. A Gödöllőn működő művészeti csoportok saját készítésű, magas színvonalú produkciói mellett rendszeresen helyet kaptak az országos színházi kínálatból meghívott előadások is, gazdagítva ezzel a programkínálatot. A prózai darabok mellett a zenés és táncszínházi műfajok kedvelői is megtalálták a számukra vonzó előadásokat, így a színház sokszínűsége továbbra is széles közönségréteget szólított meg.

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

Megvalósult előadások:

- **Január 25.** Táborban történt – a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének előadása
- **Február 3.** Eric Chappell: SpanyolHátha
- **Február 16.** Nézőművészeti Kft.: A fajok eredete
- **Február 17.** Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság
- **Február 26.** Fekete tyúk - zenés ballada, 1 felvonásban, a Parno Graszt dalaival
- **Március 6.** Nőnap ajándékosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 7.** Nőnap ajándékosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 8.** Nőnap ajándékosár, nem csak hölgyeknek! *(dupla előadás)*
- **Március 12.** Szilágyi Andor: A bajnokok bajnoka - Papp Laci
- **Március 19.** Tim Firth – Naptárlányok - Garabonciás Társulat előadásában
- **Március 29.** Michael Cooney: Nicsak, ki lakik itt?!
- **Március 30.** Jókai Mór: A Bolondok Grófja
- **Március 31.** Marcel Achard: A bolond lány - bűnügyi vígjáték
- **Április 1.** Fenyő Miklós - Tasnádi István Made in Hungaria Zenés házibuli - a MUZA 45 éves születésnapja
- **Április 7.** Örkény István: Tóték - tragikomédia
- **Április 8.** Sente Vajk: Aranylakodalom - megint egy Legénybúcsú
- **Április 20.** Arne Sultan - Earl Barrett - Ray Cooney: A feleség negyvennél kezdődik
- **Április 24.** Anthony Marriott és Alistair Foot: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk – az Ad Hoc Színház előadása *(nyilvános főpróba)*
- **Április 25.** Anthony Marriott és Alistair Foot: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk – az Ad Hoc Színház előadása
- **Április 26.** Anthony Marriott és Alistair Foot: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk – az Ad Hoc Színház előadása
- **Április 27.** Anthony Marriott és Alistair Foot: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk – az Ad Hoc Színház előadása
- **Április 28.** Szent Péter esernyője - Déryné Program
- **Május 4.** Molnár Ferenc: Olympia

- **Május 11.** Play Krúdy! - rendhagyó, keserédes vígjáték
- **Május 13.** A Fedák Sári-ügy, avagy minden jegy elkelt
- **Május 28.** „FAME” - Musical élő zenei kísérettel – a Gödöllői Fiatalok Művészek Egyesületének előadása
- **Május 29.** „FAME” - Musical élő zenei kísérettel – a Gödöllői Fiatalok Művészek Egyesületének előadása
- **Május 30.** Shakespeare: Vízkereszt vagy bánom is én
- **Június 13.** Vajda Katalin: Anconai szerelmesek

2. Gyerek- és ifjúsági színházi előadások

2026. I. félévében is kiemelt figyelmet fordítottunk a családokra, valamint a gyermek- és ifjúsági korosztályra, hiszen számukra különösen fontos volt a kulturális élményekhez való hozzáférés. Előadásaink összeállításánál törekedtünk arra, hogy a programkínálat igazodjon az aktuális igényekhez. A klasszikus mesék és történetek mellett helyet kaptak a modern feldolgozások, valamint kortárs szerzők friss, izgalmas alkotásai is, ezzel biztosítva a változatos és értékteremtő szórakozást minden korosztály számára.

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 1.** Melyiket a 9 közül? - Fővárosi Nagycirkusz előadása *(dupla előadás)*
- **Február 2.** Melyiket a 9 közül? - Fővárosi Nagycirkusz előadása *(dupla előadás)*
- **Február 7.** Pandóra – a Club Színház előadása
- **Február 8.** Csetényi Anikó - Presser Gábor: A PIROS ESERNYŐ
- **Február 11.** Melyiket a 9 közül? - Fővárosi Nagycirkusz előadása *(dupla előadás)*
- **Február 12.** Melyiket a 9 közül? - Fővárosi Nagycirkusz előadása *(dupla előadás)*
- **Február 14.** A Hullám – a Club Színház előadása
- **Február 28.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi elődöntő – Club Színház
- **Március 7.** Pandóra – a Club Színház előadása
- **Március 21.** Improvizációs Fesztivál, Közép-magyarországi döntő – Club Színház
- **Március 22.** Háda János: Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? *(dupla előadás)*
- **Március 23.** A Hullám – a Club Színház előadása *(tripla előadás)*
- **Április 11.** A Hullám – a Club Színház előadása
- **Május 16.** A Mázlista – a Club Színház előadása
- **Május 23.** A 7. számú vegyesbolt – a Club Színház előadása *(dupla előadás)*
- **Május 30.** Mi, a Féreg – a Club Színház előadása
- **Június 6.** Ludas Matyi – a Club Színház előadása
- **Június 6.** Tiszazug – a Club Színház előadása
- **Június 13.** A Mázlista – a Club Színház előadása
- **Június 20.** Ludas Matyi – a Club Színház előadása

ELŐADÓI, IRODALMI ÉS ISMERETTERJESZTŐ ESTEK

Az előadók nem csupán művészi teljesítményükkel, hanem személyiségükkel, gondolataikkal és saját nézőpontjukkal is gazdagították az esteket. Az irodalmi és előadói programok mellett az ismeretterjesztő előadások is lehetőséget teremtettek arra, hogy a közönség új ismeretekkel, érdekes témákkal és inspiráló gondolatokkal találkozzon. Ennek köszönhetően a néző nem pusztán egy előadást látott vagy hallott, hanem egy különleges szellemi közösségi élmény részese lehetett, ahol a közvetlen, bensőséges atmoszféra személyesebb és tartalmasabb élményt kínált.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	200 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	150-450 fő / rendezvény

Megvalósult előadások:

- **Január 19.** A VILÁG ESZE - Hadházi László tudományos főmunkatárs önálló estje
- **Január 20.** A VILÁG ESZE - Hadházi László tudományos főmunkatárs önálló estje
- **Január 30.** Mérő László: Szimbiózis a mesterséges intelligenciával
- **Január 31.** Egy Életem: Csuja Imre
- **Március 13.** Ne nézz félre! - Zacher Gábor drogprevenációs előadása *(dupla előadás)*
- **Április 1.** Keresem az őseimet - ismeretterjesztő foglalkozás a Petőfi Kulturális Program keretében
- **Április 11.** Az Illúzió Mesterei bűvészshow *(dupla előadás)*
- **Május 12.** „Szívemből születél” beszélgetés az örökbefogadásról - Dr. Kádár Annamária pszichológus, tréner, egyetemi oktató előadása
- **Május 19.** Mit nem mondok! - Kiss Ádám önálló estje
- **Május 20.** Kutasd a múltad - ismeretterjesztő foglalkozás a Petőfi Kulturális Program keretében

KOMOLY- ÉS KÖNNYŰZENEI KONCERTEK

1. Felnőtt komoly- és könnyűzenei koncertek:

A koncertprogramok megvalósításában kiemelt szerepet kaptak a gödöllői együttesek és művészeti csoportok, hiszen tevékenységük a város kulturális életének meghatározó pillérévé vált. Az ő közreműködésükkel szervezett események nemcsak helyi értékeket közvetítettek, hanem erősítették a közösségi összetartozást is. Emellett alkalmanként vendégelőadók is színpadra léptek Gödöllőn, tovább színesítve a zenei kínálatot és új impulzusokat hozva a város kulturális palettájára.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	80-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	100-300 fő / rendezvény

Megvalósult koncertek:

- **Január 31.** VitrinBeat Zenekar - Farsangi táncos est
- **Február 5.** Vaksötét koncert Budapest Bárral
- **Március 13.** Honeybeast - Összhang koncert
- **Március 14.** Népek zenéi - zenés utazás a világ körül - az Arpeggio Gitárzenekar koncertje
- **Március 26.** Emlémem vagy - a Szigligeti Színház művészeinek zenés estje
- **Március 28.** „Íme, az ember” - Harmonia Divina - a Gödöllői Szimfonikus Zenekar hangversenye

- **Április 1.** Radnai Péter zenekara könnyűzenei koncert
- **Április 2.** Gaetano Donizetti: A csengő - vígopera - Gördülő Opera
- **Április 13.** Te rongyos élet - Operettgála a Budapesti Operettszínházzal
- **Április 18.** 8 Seasons - Vivaldi feat Talamba koncert
- **Május 9.** Tavaszi óda - a Gödöllői Városi Vegyeskar és a Club Színház kórusos, verses produkciója
- **Május 16.** "Ketten együtt" - a VitrinBeat és az Arpeggio Gitárzenekar közös koncertje
- **Május 17.** Cimballi20 – a Cimbaliband jubileumi koncert Gödöllőn

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 29. – július 3.** – Talamba Ütőegyüttes hangszeres zenei gyerektábor

TÁNCELŐADÁSOK

A zene és a tánc szorosan összefonódott a magyar kultúrával és hagyományvilággal, így kiemelt szerepet kaptak intézményünk programkínálatában is. A táncelőadásokat elsősorban a gödöllői művészeti csoportokkal együttműködésben valósítottuk meg, hiszen tevékenységük nemcsak a helyi értékek megőrzését szolgálta, hanem aktívan hozzájárult Gödöllő kulturális életének gazdagításához is.

Célközönség	Felnőtt korosztály és családok
Tervezett létszám	100-250 fő / rendezvény
Megvalósult létszám	300-450 fő / rendezvény

Megvalósult felnőtt táncelőadások:

- **Március 10.** – Schubert / Vivaldi - egy est, két alkotás a Győri Balett előadásában
- **Április 9.** – Carmen - a Pécsi Balett előadásában
- **Május 23.** – Quattro Stagioni | Many Ways - a Budapest Táncszínház előadása
- **Június 8.** – Urban Verbunk Junior: Örökidő - Gödöllő egykor és most

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

Megvalósult gyermek- és ifjúsági táncelőadások:

- **Március 14.** – Rumini - gyermek táncjáték egy felvonásban, az Inversedance - Fodor Zoltán Társulat előadásában
- **Április 17.** – Líceumi Napok Táncháza
- **Május 10.** – VUK - gyermek táncjáték egy felvonásban
- **Június 8.** – Néptáncvalóság – az Urban Verbunk Junior évváró gálaműsora
- **Június 22-26.** – Urban Verbunk Junior: Nyári gyermek néptánc tábor

FESZTIVÁLOK, VÁROSI PROGRAMOK

MUZART TAVASZI FESZTIVÁL (2026. május – június, MUZA Parkszínpad)

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

Megvalósult programok:

- **Május 30.** – Mimó és Csipek az erdőben - Bábelőadás és kézműves foglalkozás
- **Május 30.** – Lázár Ervin: A hétfejű tündér - Zenés mesejáték Endrődi Ági és a Fellegjárók előadásában
- **Május 30.** – Oti Voice & Bass koncert - Akusztikus koncert
- **Május 31.** – Asphalt Horsemen akusztik - Akusztikus koncert
- **Június 1.** – Centiről centire - a Rózsavölgyi Szalon előadása - Szereplők: Dobó Kata, Marjai Virág, Hajdu Steve és Őze Áron
- **Június 2.** – Csak a kalap marad - Zenés, interaktív szórakoztató műsor Botos Évával, Szőlőskei Timeával, Szabó Sipos Barnabással és Vadász Gáborral
- **Június 3.** – Kávészünet Zenekar koncertje - Zene, költészet és igazi színpadi energia kompromisszumok nélkül.
- **Június 4.** – Szeressük egymást, gyerekek! - Fesztbaum Béla Seress Rezső-estje
- **Június 5.** – Slam Poetry Showcase - Az előadás egyszerre irodalom, koncert és improvizatív színházi élmény, a végén közönségtalálkozó
- **Június 6.** – Karinthy és barátai - Jelenetek, kuplék, humoreszkek Karinthy és kortársai műveiből Szabó Simon és Hajdu Steve előadásában
- **Június 6.** – Lil Frakk koncert - a Z generáció hangja
- **Június 7.** – Vecsei H. Miklós és Szabó Balázs - Zenés irodalmi est

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 fesztivál idén is bizonyította, hogy fontos szerepet játszik a helyi kultúra és közösségi élet erősítésében.

GÖDÖLLŐI MAJÁLIS (2026. május 1., Alsópark, Világfa)

GÖDÖLLŐI GYEREKNAP (2026. május 31., a MUZA és a Királyi Kastély közötti zöldterület)

XXXV. MAGYAR SZABADSÁG NAPJA (2026. június 28., Gödöllő város Főtere)

A Gödöllői Majális, a Gödöllői Gyereknapi és a 35. Magyar Szabadság Napja 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

1. Kulturális és Innovációs Minisztérium

1.1. A tárgyévet megelőző időszakokból áthúzódó pályázatok I. féléves kimutatása:

- *I. Pályázati azonosító:* KIM-MUK-25-VID-0016

A tárgyévi előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 2.363 eFt

1.2. A tárgyévben elnyert pályázatok I. féléves kimutatása:

- *II. Pályázati azonosító:* KIM-MUK-26-VID-0028

A tárgyévi előadó-művészeti működést kiegészítő támogatás felhasznált összege: 0 eFt

- *III. Pályázati azonosító:* EMT-FESZ-26-0089

A tárgyévi támogatás felhasznált összege: 15.000 eFt

2. Nemzeti Kulturális Alap

2.1. A tárgyévben elnyert pályázatok I. féléves kimutatása:

- *IV. Pályázati azonosító:* 447108/00761

A tárgyévi támogatás felhasznált összege: 68.000 eFt

- *V. Pályázati azonosító:* 447108/00782

A tárgyévi támogatás felhasznált összege: 12.000 eFt

3. Gödöllő Város Önkormányzata

- *VI. Pályázati azonosító:* 101/287-1/2026

Kulturális bértámogatás keretében biztosított, a kulturális ágazatot érintő 20%-os béremelés megvalósítása a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatároztak szerint.

A felhasználat támogatás összege: 4.989 eFt

- *VII. Pályázati azonosító:* 101/287-2/2026.

Kulturális bértámogatás keretében biztosított, a kulturális ágazatot érintő 15%-os béremelés megvalósítása a 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet 2.4.6. jogcíme alapján.

A felhasználat támogatás összege: 7.879 eFt

4. Előadó-művészeti eszközök pályázati bevétele

A korábbi évek folyamán előadó-művészeti többlettámogatás keretein belül beruházott eszközök értékcsökkenésével arányos pályázati bevétel felhasznált összege: 697 eFt

B) VÁLLALKOZÁSI ÉS CÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK

a) Ingatlan hasznosítási tevékenység

1. Rendezvények

A Művészetek Háza kiemelt célja az volt, hogy termeit a kulturális programokkal összhangban, lehetőség szerint minél gyakrabban piaci alapon hasznosítsa. Az események befogadásánál azonban alapvető szempont volt, hogy azok sem közvetve, sem közvetlenül ne csorbítsák az intézmény saját szervezésű, közhasznú programjainak értékét, szakmai színvonalát vagy közösségi küldetését.

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)

Megvalósult rendezvények:

- **Január 17.** – „Egyszer volt...” - retro mesék és retro játékok – finissage
- **Január 17.** – Csongor és Tünde (film, 2025) - Gödöllői Filmklub vetítés
- **Január 21.** – Gödöllői Semmelweis Egészségközpont állománygyűlés
- **Január 28.** – Gödöllői Semmelweis Egészségközpont állománygyűlés
- **Február 28.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Március 10.** – Agrosol szakmai konferencia
- **Március 11.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Március 20.** – „Ne bánts világ – Láss. Hallj. Érts.” - a Déryné Program keretében megvalósuló országos iskolai prevenciós program és tematikus nap
- **Március 20.** – Domb és Duma ifjúsági megnyitó est
- **Március 29.** – V. Alfáktól Omegáig - Családi Piknik - gyermeknevelésről közérthetően
- **Március 30.** – Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége szakmai fórum
- **Március 31.** – Rákbetegek Országos Szervezete szakmai konferencia
- **Május 9.** – Születés Hete, szülővé válás tudatosan, közösségi edukációs nap - a Tormay Károly Egészségközpont szervezésében
- **Május 11.** – Közlekedésbiztonsági Nap - a Gödöllői Rendőrkapitányság szervezésében
- **Május 15.** – Szent György Vitéz Közhasznú Egyesület közgyűlése
- **Június 10.** – Magyar Vöröskereszt: Országos Vérellátó Szolgálat
- **Június 17.** – Promóciós célú filmforgatás

2. Képzések, tanfolyamok

A Művészetek Háza elkötelezett volt amellyel, hogy értékes és tartalmas időtöltést kínáljon minden korosztály számára. Ennek érdekében folyamatosan bővíti tanfolyami és foglalkozási kínálatát, különös figyelmet fordítva a táncművészetre és a gyermekeknek szóló programokra, amelyek fontos szerepet töltenek be az intézmény mindennapjaiban.

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** – modern táncstílusokat oktató, lendületes foglalkozások minden korosztálynak
- **Életmód Csontritkulásos Klub** – gyógytorna jellegű mozgásprogram az egészség megőrzéséért
- **Jumpers TSKE táncanfolyam** – fiatalos, dinamikus táncoktatás kezdőknek és haladóknak
- **Salsa Mojito Tánciskola** – latin ritmusok, szenvedélyes mozdulatok, közösségi élmény
- **Urban Verbunk Junior** – néptánc alapú, kortárs elemekkel ötvözött táncfoglalkozás gyermekeknek

b) Egyéb vállalkozási tevékenység

A Művészetek Háza egyéb vállalkozási tevékenységeként ingóságok bérbeadását végezte, amellyel az intézmény működését egészítette ki az első félévben.

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 Művészetek Háza programjainak népszerűsítését többek között a Belvárosi Jegyiroda, valamint az intézmény különböző tereiben elhelyezett LCD televíziók is segítették, amelyek naprakész tájékoztatást nyújtottak az aktuális eseményekről.
- A NoVo Café zenés estjei az I. félévben is tovább színesítették Gödöllő kulturális életét, és értékes kiegészítői voltak a Művészetek Háza programkínálatának. Ezek az alkalmak bensőséges hangulatot teremtettek, és lehetőséget adtak a közönség számára a kikapcsolódásra és az élőzene élvezetére.
 - Június 5. - Rökkka zenekar koncert
 - Június 26. - DJ mikes- original IBIZA- chill house & organic house
- A kávézóban kialakított, a MUZA által létrehozott mini könyvtár szintén hozzájárult a NoVo Café közösségi jellegéhez. A könyvek és kiadványok révén a látogatók nemcsak egy csésze kávé mellett pihenhettek meg, hanem kulturális élményekkel is gazdagodhattak.

b) Kapcsolatok

2026 első félévében a Művészetek Háza továbbra is elkötelezetten törekedett a kulturális élet szereplőivel való széles körű együttműködésre, hiszen programjaink sikeres megvalósítása elképzelhetetlen volt a társintézményekkel való szoros szakmai kapcsolat nélkül.

Kiemelt partnereink között szerepel a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság, emellett aktív tagjai vagyunk több szakmai szervezetnek, így 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.

Kiemelt feladatunknak tekintettük a színjátszás támogatását, különös tekintettel a magyar nyelven játszó hazai és határon túli színházakkal való együttműködésre.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosa és fenntartója Gödöllő Város Önkormányzata. A programjainkat és előadásinkat a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Gödöllő, 2026. augusztus 27.



Kovács Balázs
ügyvezető

MUZA – 2026. I. féléves összesített kimutatás

PROGRAMOK SZÁMA

144

LÁTOGATÁSOK SZÁMA

90 959

ELADOTT JEGYEK SZÁMA

14 003

EGYEDI JEGYVÁSÁRLÓK SZÁMA

2 937

2026 első félévében összesen **144 program** valósult meg a Művészetek Házában. A programok száma márciustól számottevően emelkedett, a félév legaktívabb hónapja március volt 35 programmal, ezt május 31, majd június 25 programmal követte. Március és május együttesen a teljes féléves programkínálat közel 46%-át adta. A havi adatok jól mutatják, hogy az év eleji mérsékelt időszakot követően tavasszal jelentősen élénkült a programtevékenység, amely a nyár elején is magas szinten maradt.

1. Programalkalmak havi megoszlása

Hónap	Programok száma	Arány
Január	13	9,0%
Február	19	13,2%
Március	35	24,3%
Április	21	14,6%
Május	31	21,5%
Június	25	17,4%
Összesen	144	100,0%

(Forrás: Saját szerkesztés, a Művészetek Háza 2026. I. féléves szakmai mutatói alapján.)

A programstruktúra kategóriák szerinti megoszlása **kiegyensúlyozott képet mutat**. A legnagyobb arányt a meghívott programok képviselték 51 alkalommal (35,4%), míg a művészeti csoportok programjai 43 (29,9%), a befogadott rendezvények pedig 42 alkalommal (29,2%) szerepeltek a féléves kínálatban. A három meghatározó kategória együttesen a programok több mint 94%-át tette ki. Az adatok jól szemléltetik a Művészetek Háza sokrétű kulturális szerepvállalását, amelyben a meghívott produkciók mellett a helyi művészeti közösségek programjai és a befogadott rendezvények is jelentős súlyt képviselnek.

2. Programalkalmak kategória szerint

Kategória	Darabszám	Arány
Meghívott	51	35,4%
Művészeti csoport	43	29,9%
Befogadott	42	29,2%
Városi rendezvény	8	5,6%
Összesen	144	100,0%

(Forrás: Saját szerkesztés, a Művészetek Háza 2026. I. féléves szakmai mutatói alapján.)

A Művészetek Háza programkínálata műfaji szempontból is **sokszínű képet mutat**, amelyen belül meghatározó szerepet töltek be az előadó-művészet, különösen a színházi programok. A színházi, kamaraszínházi és gyerekszínházi előadások összesen 65 alkalmat, a teljes féléves programkínálat 45,1%-át tették ki. A zenei programok szintén jelentős súlyt képviseltek, 18 könnyűzenei és 3 komolyzenei koncerttel. Mindezek mellett konferenciák, kiállítások, táncprogramok, ismeretterjesztő és irodalmi estek, valamint városi rendezvények is gazdagították a kínálatot. A félév során megvalósult **17 különböző programtípus** jól tükrözi a Művészetek Háza kulturális kínálatának sokszínűségét és az intézmény többfunkciós kulturális szerepét.

3. Programtípusok		
Programtípus	Darabszám	Arány
Színház	35	24,3%
Könnyűzenei koncert	18	12,5%
Kamaraszínház	17	11,8%
Gyerekszínház	13	9,0%
Konferencia	10	6,9%
Kiállítás	8	5,6%
Tánc	8	5,6%
Előadói és irodalmi estek	7	4,9%
Ismeretterjesztő előadás	6	4,2%
Egyéb	5	3,5%
Díjátadó	4	2,8%
Iskolai rendezvény	3	2,1%
Komolyzenei koncert	3	2,1%
Városi nagyrendezvény	3	2,1%
Tábor	2	1,4%
Megemlékezés	1	0,7%
Ifjúsági	1	0,7%
Összesen	144	100,0%

(Forrás: Saját szerkesztés, a Művészetek Háza 2026. I. féléves szakmai mutatói alapján.)

A 2026. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE A TERVSZÁMOK TÜKRÉBEN

A társaság a 2026. üzleti évre 442.968 eFt bevételt, valamint ugyanilyen összegű ráfordítást tervezett. A közhasznú, valamint vállalkozási tevékenységének eredményét egyaránt nullszaldósra tervezte.

A társaság 2026. I. félévben a tervezett szakmai és gazdálkodási feladatoknak megfelelően végezte tevékenységét. A terv- és tényadatok összevetését, valamint azok értékelését az alábbiakban mutatjuk be.

Közhasznú bevételek:

A közhasznú tevékenység összes bevétele 2026. I. félévében 308 776 eFt volt, amely az üzleti tervben előirányzott éves összeg 76%-a. A közhasznú tevékenység bevételei támogatásokból, jegybevételekből, rendezvényszervezési bevételekből, valamint egyéb bevételekből tevődnek össze.

A tervezettől eltérő, illetve időarányosan magasabb bevételi teljesítés hátterében elsősorban a tárgyévben elnyert, az üzleti terv készítésekor még nem ismert pályázati támogatások, valamint az Önkormányzat által megrendelt rendezvények (Majális, Gyereknapi) bevételei állnak. E programokkal a társaság feladat- és programállománya bővült, amely a bevételek mellett azokkal összefüggő, arányos kiadásnövekedést is eredményezett.

A közhasznú bevételeknél kimutatott és felhasznált támogatási összegek mögött az Önkormányzat, mint alapító által adott támogatás felhasznált összege szerepel 137.700 eFt értékben. Az alap közművelődési megállapodásban rögzített támogatáson felül az Önkormányzat lehívta a MUZA részére a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a kulturális ágazatai bértámogatás 20 %-os, valamint további 15 %-os keretét, melyet az alapító át is adott a társaság részére. Ezen ágazati bértámogatások 2026. I. félévben felhasznált összege 12.869 eFt volt.

A fentiekén túl a társaság mindösszesen 185.000 eFt támogatásban részesült a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, a szakmai beszámolóban részletezettek szerint. Ezen összegből a társaság a Magyar Szabadság Napja megvalósítására elnyert pályázat összegét (90.000 eFt) visszautalta a támogatónak.

Az elszámolt és kimutatott támogatások között szerepel a korábbi években kapott, tárgyévben felhasznált támogatások értéke is, további 3.059 eFt értékben.

A közhasznú tevékenység bevételei között szerepelnek továbbá a félév során realizált jegy- és rendezvényszervezési bevételek 59 686 eFt értékben, valamint a 462 eFt összegű egyéb bevétel. Ez utóbbi elsősorban a banki betétlekötésekből származó kamatbevételeket tartalmazza.

Vállalkozási bevételek:

A társaság a 2026. évre a vállalkozási tevékenység bevételét 36 592 eFt összegben tervezte, amelyből 2026. I. félévében 30 246 eFt realizálódott.

A vállalkozási, illetve cél szerinti tevékenység bevételeinek meghatározó részét az ingatlanhasznosításból származó bevételek teszik ki, amelyek a vállalkozási bevételek mintegy 92%-át jelentik. E bevétel 2026. I. félévében 27 707 eFt volt.

A további vállalkozási bevételek közvetített szolgáltatásokból, valamint egyéb vegyes bevételekből származnak, összesen 2 539 eFt értékben.

A társaság 2026. I. félévi bevételeinek összege összességében 339 022 eFt volt, amely a 2026. évre tervezett 442 968 eFt bevétel 77%-os teljesítését jelenti.

Költségek és ráfordítások:

A 2026. évi tervezett anyagköltség 59.853 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 29.274 eFt (49 %). Az energiaköltségek (25.919 eFt) alakulása a tervezett érték 51 %-ában realizálódott az I. félévben.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett költsége 191.728 eFt, melyből az I. félévben 198.840 eFt (104 %) realizálódott.

Az időarányos tervhez képest jelentkező többletteljesítés háttérében elsősorban a bevételi oldalon részletezett programszám-növekedés áll. A többletprogramok megvalósításához kapcsolódó kiadások ugyanakkor bevételi oldalon is megjelentek, támogatás, illetve árbevétel formájában, így azok a társaság gazdálkodásának egyensúlyát nem veszélyeztették.

A 198.840 eFt értékű igénybe vett szolgáltatások részletezése az alábbiakban kerül bemutatásra.

A költségek mögött előadói, szakmai díjak 94.903 eFt értékben, szállítási díjak 1.494 eFt értékben, egyéb (hirdetőfelületek, nyomtató, POS-terminál, épület (MUZA)) bérleti díjai, rendezvénytechnikai eszközök bérleti díja 25.895 eFt, hirdetési, nyomda költségek, PR, marketing költségek 8.145 eFt értékben, karbantartási költségek 7.945 eFt, takarítási, hulladékszállítási szolgáltatási költségek 12.298 eFt értékben, vagyonvédelem, biztonsági szolgálat 2.623 eFt, rendezvénytechnikai szolgáltatás díjai 13.133 eFt értékben, pénzügyi tevékenységet támogatók, könyvelő, könyvvizsgáló, kontrolling szolgáltatók, ügyvédi díjak 14.309 eFt értékben, háttér közreműködők, szervezők díjai 3.708 eFt, növényvédelmi szolgáltatás díja 305 eFt szerepelnek. A fennmaradó 14.082 eFt szolgáltatási díjak mögött egyéb igénybe vett szolgáltatások állnak, beleértve a jegyértékesítési jutalék költségét, rendszergazdai szolgáltatók, jegyirodai szolgáltatás, rendszerhasználati díjak, rovar-, rágszálóirtás, postaköltség, telefon, internet díjak, adatvédelmi tisztviselői díjai, kültéri rendezvényekhez kapcsolódó költségek díjai, egészségügyi szolgáltatók, recepciós szolgáltatás, egyéb adminisztrációs díjak állnak.

Az egyéb szolgáltatások tervezett összege 6.551 eFt, melynek az I. félévben teljesült értéke 5.107 eFt (tervezett értékhez képest 78 %). A kiadások mögött bankköltségek (1.330 eFt), tagsági díjak (372 eFt), biztosítási díjak (902 eFt), egyéb hatósági igazgatási díjak (135 eFt), jogdíjak (2.368 eFt) állnak.

Az anyagjellegű ráfordítások (a közvetített szolgáltatások nélkül) 2026. évi tervezett értéke 258 132 eFt, amelyből 2026. I. félévében 233 221 eFt teljesült, az éves terv 90%-a.

A személyi jellegű ráfordítások 2026. évi tervezett értéke 172.460 eFt, mely az I. félévben 88.880 eFt (52 %) volt.

Az értékcsökkenés 2026. évi tervezett értéke 5.255 eFt, melynek I. félévben realizálódott értéke: 3.041 eFt (58 %) a pályázatokban beszerezett tárgyi eszközök amortizációjával együtt.

A közvetített szolgáltatások tárgyévi értéke 4 833 eFt, amely az éves terv 168%-a. Ezen összeg mögött elsősorban telefon- és rezsiköltségek, cateringköltségek továbbszámlázása, valamint átengedett jegybevételek értéke áll.

Az egyéb ráfordítások 2026. I. félévi értéke 3 189 eFt. Ennek meghatározó tételei az első féléves működéssel összhangban elszámolt, kalkulált 1 085 eFt összegű iparűzési adó, a gépjárműadó, továbbá a Nőnap jótékonysági rendezvénysorozat bevételeihez kapcsolódó, 1 250 eFt összegű adomány. Az egyéb ráfordítások között szerepelnek továbbá a mérlegfordulónapot követően beérkezett, tárgydíjak megelőző időszakra vonatkozó bizonylatok értékei is.

A költségek és ráfordítások 2026. I. félévi összege összesen 334 119 eFt volt, amely a 2026. évre tervezett összeg 75%-a.

A 2026. I. félévi gazdálkodás terv- és tényadatainak összevetése alapján megállapítható, hogy a társaság működése és gazdálkodása összességében a tervezett keretek között alakult. Összességében a társaság a 2026. I. félévben gazdálkodását a tervezett szakmai és pénzügyi keretek figyelembevételével, a rendelkezésre álló bevételi és támogatási forrásokhoz igazodva folytatta. A többletfeladatok és az azokhoz kapcsolódó többletkiadások finanszírozása biztosított volt, így a társaság működésének pénzügyi egyensúlya a vizsgált időszakban fennmaradt.

Gödöllő, 2026. augusztus 27.



Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

Művészetek Háza Gödöllő
Nonprofit Közhasznú Kft.

I. EREDMÉNYSZEMLELETŰ BEVÉTEL TERV-TÉNY
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK: 2026.01.01-2026.06.30

	2026 Éves terv		2026.06.30 Tény	Eltérés		
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	406 376		308 314	76%		
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	295 000		137 700	47%		
2. Pályázati úton elnyert támogatás	30 478		110 928	364%		
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	80 898		59 686	74%		
4. Egyéb bevétel	0		0	-		
B. Összes vállalkozási tevékenység bevétele	36 592		28 661	78%		
(figyelembe véve: 2011. évi CLXXV.tv. 2.§ 11.)						
1. Bérleti díjak	33 733		26 255	78%		
2. Egyéb váll. tev. bevétele	2 859		2 406	84%		
		Vegyes bevétel megbontása				
		Közhasznú célszerinti tevékenység	Ingatlan bérbeadás, cél szerinti tevékenység	Egyéb vállalkozási tevékenység	SZUM	
C. Egyéb bevételek	0	462	1 452	133	2 047	-
1. Egyéb bevételek	0	3	1 452	133	1 588	-
2. Pénzügyi műveletek bevétele	0	459	0	0	459	-
	Terv 2025	Tény 2026.06.30-i				
ÖSSZES BEVÉTEL	442 968	339 022				
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	442 968	334 119				
Közhasznú tevékenység eredménye	-1 508	2 580				
Vállalkozási tevékenység eredménye	1 508	2 323				
Eredmény:	0	4 903				

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERV- TÉNY ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Adatok ezer Ft-ban

IDŐSZAK:

2026.01.01-2026.06.30

	2026	2026.06.30	2026.06.30	2026.06.30	2026.06.30	
	Terv	Tény Közhasznú tevékenység	Tény Ingatlan bérbeadással kapcsolatos költségek	Tény Vállalkozási tevékenység	Tény SZUM	Eltérés
51. Anyagköltségek						
Összesen	59 853	29 122	139	13	29 274	49%
52. Igénybevett szolgáltatások						
Összesen	191 728	197 412	1 330	98	198 840	104%
53. Egyéb szolgáltatás						
Összesen	6 551	4 928	164	15	5 107	78%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	258 132	231 462	1 633	126	233 221	90%
54. Bérköltség						
Összesen	145 057	71 206	455	36	71 697	49%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések						
Összesen	10 012	7 468	111	10	7 589	76%
56. Bérjárulékok						
Összesen	17 391	9 440	144	10	9 594	55%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:	172 460	88 114	710	56	88 880	52%
57. Értécsökkenési leírás						
Összesen	5 255	2 882	147	12	3 041	58%
5. számlaosztály összesen	435 847	322 458	2 490	194	325 142	75%

81. Belf. értékesítés
közvetlen költségei

Összesen	2 883	4 146	680	7	4 833	168%
----------	-------	-------	-----	---	-------	------

86. Egyéb
ráfordítások

Összesen	4 089	3 016	158	15	3 189	78%
----------	-------	-------	-----	----	-------	-----

87. Pénzügyi
ráfordítások

Összesen	0	955	0	0	955	-
----------	---	-----	---	---	-----	---

89. Nyereséget terhelő
adók:

Összesen	149	0	0	0	0	-
----------	-----	---	---	---	---	---

8. számlaosztály
összesen

7 121	8 117	838	22	8 977	126%
-------	-------	-----	----	-------	------

5-ös és 8-as
számlaosztály
összesen

442 968	330 575	3 328	216	334 119	75%
---------	---------	-------	-----	---------	-----

Kelt: Gödöllő, 2026. augusztus 27.

 
Kovács Balázs
ügyvezető igazgató

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

Statistikai 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

2026.01.01-2026.06.30

Egyszerűsített féléves beszámoló

Keltezés: Gödöllő, 2026. augusztus 27.

 
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9020-572-13

Cégbir.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2026.06.30
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	22 043	-	20 525
2	I. Immateriális javak	-	-	-
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	22 043	-	20 525
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.pü-i.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	106 527	-	161 073
9	I. Készletek	25	-	25
10	II. Követelések	2 591	-	8 394
11	III. Értékpapírok	-	-	-
12	IV. Pénzeszközök	103 911	-	152 654
13	C Aktív időbeli elhatárolás	4 405	-	4 003
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 975	-	185 601

Keltezés: Gödöllő, 2026. augusztus 27.



A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9020-572-13

Cégbir.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2026.06.30
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	90 808	-	95 711
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	47 656	-	61 022
59	V. Lekötött tartalék	-	-	-
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	13 366	-	4 903
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	33 683	-	83 222
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	-	-	-
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	33 683	-	83 222
90	G Passzív időbeli elhatárolás	8 484	-	6 668
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 975	-	185 601

Keltezés: Gödöllő, 2026. augusztus 27.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Stat.sz. 21182219-9020-572-13

Cégbir.sz. 13-09-126521

MŰVÉSZETEK HÁZA GÖDÖLLŐ Nonprofit Közhasznú Kft.

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2026.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	132 706	-	88 347
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	367 554	-	250 216
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	-	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	336 443	-	238 054
V.	Személyi jellegű ráfordítások	133 781	-	88 880
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 578	-	3 041
VII.	Egyéb ráfordítások	8 253	-	3 189
	VII.sorból: értékvesztés	-	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	15 205	-	5 399
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	4	-	459
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	955
B	Pénzügyi műveletek eredménye	4	-	- 496
C	Adózás előtti eredmény	15 209	-	4 903
X.	Adófizetési kötelezettség	1 843	-	-
D	Adózott eredmény	13 366	-	4 903

Keltetés: Gödöllő, 2026. augusztus 27.

A vállalkozás vezetője
(képviselője)

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
113 -	Vagyoni értékű jogok	4 991 775,00	0,00	0,00	4 991 775,00
1139 -	ÉCS. Vagyoni értékű jogok	-4 991 775,00	0,00	0,00	-4 991 775,00
Vagyoni értékű jogok összesen :		0,00	0,00	0,00	0,00
1231 -	Idegen ingatlanon végzett felújítás	41 387 724,00	0,00	0,00	41 387 724,00
1239 -	ÉCS. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	-32 446 570,00	0,00	1 005 468,00	-33 452 038,00
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok össz:		8 941 154,00	0,00	1 005 468,00	7 935 686,00
131 -	Termelő gépek, berendezések, szerszámok	55 808 255,00	0,00	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	-46 699 369,00	0,00	853 808,00	-47 553 177,00
13902-	0-ra leírodott műszaki eszk. écsje	-8 661 893,00	0,00	0,00	-8 661 893,00
13903-	Kisértékű tárgyeszk. écsje	-26 728 639,00	0,00	0,00	-26 728 639,00
13904-	Büfé felszerelések écsje	-4 483 985,00	0,00	0,00	-4 483 985,00
Műszaki berendezések, gépek, járművek összesen :		9 108 886,00	0,00	853 808,00	8 255 078,00
141 -	Berendezések, felszerelések	25 409 335,00	0,00	0,00	25 409 335,00
142 -	Gépkocsik	5 381 311,00	0,00	0,00	5 381 311,00
143 -	Irodai, igazgatási berendezések, felszerelések	13 985 317,00	871 799,00	0,00	14 857 116,00
145 -	Kisértékű irodai berendezése	22 101 410,00	652 670,00	0,00	22 754 080,00
14901-	Egyéb berend, felsz, járm terv szerinti écs	-24 333 273,00	0,00	105 310,00	-24 438 583,00
14902-	Gépkocsik értéksökkenése	-3 505 707,00	0,00	215 712,00	-3 721 419,00
14903-	Irodai, igazgatási berendezések écs-je	-13 911 389,00	0,00	137 328,00	-14 048 717,00
14905-	Kisértékű tárgyi eszk. écsje	-21 134 474,00	0,00	724 008,00	-21 858 482,00
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen :		3 992 530,00	1 524 469,00	1 182 358,00	4 334 641,00
161 -	Befejezetlen beruházások	200,00	1 524 469,00	1 524 669,00	0,00
Beruházások, felújítások összesen :		200,00	1 524 469,00	1 524 669,00	0,00
1. számlaosztály összesen :		22 042 770,00	3 048 938,00	4 566 303,00	20 525 405,00
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	6 128 228,00	114 388 250,00	109 304 841,00	11 211 637,00
319 -	Értékvesztés UV	-5 615 051,00	0,00	0,00	-5 615 051,00
354 -	Egyéb adott előleg	0,00	600 000,50	0,50	600 000,00
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból összesen :		513 177,00	114 988 250,50	109 304 841,50	6 196 586,00
355 -	Kaució	192 500,00	0,00	0,00	192 500,00
356 -	Montágh Imre Sérült Gyerekekért Alapítványnak adott támogatás- 1141-25	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
3611 - 3	Orosz Róbert	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
3611 - 13	Németh Vivien	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
3611 - 16	Drávucz Anita	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
3611 - 18	Külső partnerekkel való elszámolás	0,00	3 481 235,00	3 509 266,00	-28 031,00
3611 - 35	Tóth Károly	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
3611 - 36	Viszlói Tamás	0,00	1 460 000,00	1 420 000,00	40 000,00
368 -	Pénzforgalmi áfa átvezetés	941 841,00	258 582,00	1 021 341,00	179 082,00
Egyéb követelések összesen :		1 734 341,00	6 339 817,00	7 640 607,00	433 551,00
381 -	Pénztár	0,00	3 509 271,00	3 509 271,00	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
381 - 1	Főpénztár	670 475,00	8 026 722,00	8 137 772,00	559 425,00
381 - 8	Jegypénztár- Lentényi Krisztina	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00
381 - 10	Kompenzáció	0,00	7 081 110,00	7 081 110,00	0,00
381 - 12	Koza Balázs jegyiroda alpénztár	0,00	317 050,00	317 050,00	0,00
381 - 13	Németh Vivien jegyiroda alpénztár	0,00	3 997 120,00	3 915 280,00	81 840,00
Pénztár, csekkek összesen :		670 475,00	23 096 073,00	23 125 283,00	641 265,00
3841 -	CIB Bankszámla 51100005	33 542 226,99	15 241 462,00	37 218 571,38	11 565 117,61
3843 -	Raiffeisen Bankszámla 0050 0005	3 544,55	0,17	746,00	2 798,72
3844 -	Raiffeisen Bankszámla 0030 0001	5 190,65	0,25	746,00	4 444,90
3847 -	Bank Raiffeisen -00100007	69 685 379,27	489 627 951,33	449 422 740,91	109 890 589,69
3848 -	Bank Raiffeisen -00200004	3 918,99	0,19	746,00	3 173,18
3849 -	Bank Raiffeisen -00400008	125,27	240 454 791,18	210 001 508,00	30 453 408,45
3851 -	Lekötött betét	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00
389 -	Átvezetési számla	0,00	27 319 874,00	27 319 874,00	0,00
3895 -	Bank-Bank átvezetés	0,00	120 000 043,00	120 000 043,00	0,00
3896 -	Kártyás fizetés technikai számla	0,00	6 931 708,00	6 931 708,00	0,00
3897 -	Átvezetési technikai szla/ rendezetlen banki tételek	0,00	92 960,00	0,00	92 960,00
3898 -	Átvezetési technikai számla/ rendezett tételek	0,00	3 705 735,00	3 705 735,00	0,00
Bankbetétek összesen :		103 240 385,72	1 023 374 525,12	974 602 418,29	152 012 492,55
391 -	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 816 380,00	2 927 484,00	3 816 380,00	2 927 484,00
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen :		3 816 380,00	2 927 484,00	3 816 380,00	2 927 484,00
392 -	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	588 316,00	1 075 031,50	588 316,00	1 075 031,50
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása össz		588 316,00	1 075 031,50	588 316,00	1 075 031,50
3. számlaosztály összesen :		110 563 074,72	1 171 801 181,12	1 119 077 845,79	163 286 410,05
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	-18 785 984,00	0,00	0,00	-18 785 984,00
III.TŐKETARTALÉK összesen :		-18 785 984,00	0,00	0,00	-18 785 984,00
4131 -	Közhasznú tevékenység eredménytartalék	23 086 630,49	31 710 636,51	0,00	54 797 267,00
4132 -	Vállalkozási tevékenység eredménytartalék	-70 742 719,89	0,00	45 076 447,83	-115 819 167,72
IV. EREDMÉNYTARTALÉK összesen :		-47 656 089,40	31 710 636,51	45 076 447,83	-61 021 900,72
419 -	Adózott eredmény	-13 365 811,32	45 076 447,83	31 710 636,51	0,00
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY összesen :		-13 365 811,32	45 076 447,83	31 710 636,51	0,00
454 -	Szállítók	-23 589 640,00	254 116 082,20	258 632 688,20	-28 106 246,00
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból össz		-23 589 640,00	254 116 082,20	258 632 688,20	-28 106 246,00
461 -	Társasági adó elszámolása	-1 843 000,00	3 426 000,00	0,00	1 583 000,00
4621 -	Munkaviszonyból szárm. jöved. SZJA	128 000,00	4 177 449,00	4 927 449,00	-622 000,00
4623 -	Össze nem vonandó jöv SZJA-cafeteria	-299 000,00	579 159,00	959 159,00	-679 000,00
4632 -	Ekho foglalkoztató 20% köt	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
4633 -	Szociális hozzájárulási adó	-198 000,00	5 483 000,00	6 885 000,00	-1 600 000,00
4634 -	Egyszerűsített foglalk. köt	0,00	2 361 600,00	2 592 000,00	-230 400,00
4636 -	Ekho msz 15% levonási köt.	34 000,00	1 878 000,00	2 248 000,00	-336 000,00
46416-	Önell. pótlék teljesítése	0,00	127 000,00	124 000,00	3 000,00
4647 -	Gépjárműadó	0,00	28 524,00	14 262,00	14 262,00
466 -	Előzetesen felszámított ÁFA	0,00	14 477 520,40	14 477 520,40	0,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
467 -	Fizetendő ÁFA	0,00	25 349 302,00	25 349 302,00	0,00
468 -	ÁFA elszámolási számla	-3 630 000,00	27 506 477,15	25 351 477,15	-1 475 000,00
4691 -	Iparüzési adó	-454 816,00	907 713,00	1 084 792,00	-631 895,00
471 -	Munkabérek elszámolása	0,00	66 684 626,00	66 684 626,00	0,00
471 - 1	Szép kártya	0,00	2 531 466,00	3 019 466,00	-488 000,00
472 -	Fel nem vett járandóságok	0,00	669 409,00	669 409,00	0,00
472 - 1	Fel nem vett járandóságok (bérek)	0,00	44 182 343,00	52 135 424,00	-7 953 081,00
472 - 2	Fel nem vett járandóság (egyszerűsített)	-1 291 344,00	4 877 267,00	4 022 605,00	-436 682,00
4733 -	Biztosítottaktól levont TB járulék	-14 000,00	6 553 580,00	7 875 580,00	-1 336 000,00
4751 -	Bírói letiltások	0,00	167 654,00	167 654,00	0,00
4792 -	Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettség	-2 362 900,00	336 528 037,00	373 464 665,00	-39 299 528,00
4794 -	Interticket idegen	46 380,00	1 458 640,00	1 505 020,00	0,00
4796 -	Interticket saját	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00
4799 -	Interticket készpénz bevétel	0,00	639 650,00	639 650,00	0,00
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen :		-9 749 680,00	550 600 956,55	594 203 600,55	-53 352 324,00
481 -	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-579 176,00	579 176,00	37 990,00	-37 990,00
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen :		-579 176,00	579 176,00	37 990,00	-37 990,00
482 -	Költségek, ráford. passzív időbeli elhatárolása	-2 620 206,00	2 620 206,00	2 041 890,00	-2 041 890,00
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ös		-2 620 206,00	2 620 206,00	2 041 890,00	-2 041 890,00
4831 -	Pályázati támogatás bevétel elhatárolás	-5 284 597,00	696 587,00	0,00	-4 588 010,00
Halasztott bevételek összesen :		-5 284 597,00	696 587,00	0,00	-4 588 010,00
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 :		-132 631 183,72	885 400 092,09	931 703 253,09	-178 934 344,72
5111 -	Karbantartási ktg(ragasztószalag, elem,	0,00	849 085,99	0,00	849 085,99
5112 -	Díszlet, jelmez anyagköltség	0,00	47 230,00	0,00	47 230,00
5115 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) karbantartási költség	0,00	74 146,00	0,00	74 146,00
5117 -	Gépjármű (személyautó, teherautó) üzemanyag költség	0,00	87 271,00	0,00	87 271,00
5121 -	Víz	0,00	1 667 076,00	58 003,00	1 609 073,00
5122 -	Elektromos áram	0,00	8 799 056,00	0,00	8 799 056,00
5123 -	Gáz	0,00	17 900 584,00	2 389 475,00	15 511 109,00
5141 -	Nyomtatvány, irodaszer, szaklap	0,00	187 858,00	0,00	187 858,00
5151 -	Szakmai anyag	0,00	46 456,00	0,00	46 456,00
5155 -	Tisztítószer	0,00	12 154,00	0,00	12 154,00
5156 -	Egyéb anyagköltség	0,00	2 050 117,50	0,00	2 050 117,50
Anyagköltség összesen :		0,00	31 721 034,49	2 447 478,00	29 273 556,49
521 -	Száll-rakodás,raktározás költségek	0,00	1 493 567,00	0,00	1 493 567,00
5211 -	Rendezvények szállítási költsége	0,00	276 116,00	0,00	276 116,00
5222 -	Rendezvények bérleti díja	0,00	1 831 100,00	0,00	1 831 100,00
5223 -	Clearwater bérleti díj	0,00	45 720,00	0,00	45 720,00
5225 -	Egyéb bérleti díj	0,00	11 423 015,00	105 000,00	11 318 015,00
5232 -	Karbantartási szolg.díj	0,00	7 944 636,00	0,00	7 944 636,00
5241 -	Hirdetési költség	0,00	2 852 726,00	0,00	2 852 726,00
5245 -	Nyomdai költség	0,00	3 260 321,00	56 000,00	3 204 321,00
525 -	Belső továbbképzések díja	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5261 -	Utazási és kiküldetési ktg	0,00	3 441,00	0,00	3 441,00
5262 -	Szállás költség	0,00	31 429,00	0,00	31 429,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgydőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
5263 -	Autópálya matrica	0,00	87 650,00	0,00	87 650,00
5264 -	Parkolás díj	0,00	309 870,00	0,00	309 870,00
5266 -	Utalványok, jegypapírok kiszállási díja	0,00	117 716,00	0,00	117 716,00
5291 -	Posta költség	0,00	196 760,00	0,00	196 760,00
5292 -	Telefon,internet ktg	0,00	551 678,00	0,00	551 678,00
5293 -	Egyéb szolgáltatás	0,00	31 141 138,00	0,00	31 141 138,00
5294 -	Számítástechnikai hálózat üzemeltetése	0,00	1 306 260,00	22 762,00	1 283 498,00
52951-	Könyvelő díj	0,00	4 585 346,00	0,00	4 585 346,00
52952-	Könyvvizsgáló	0,00	533 400,00	0,00	533 400,00
52953-	Ügyvédi díj	0,00	892 500,00	0,00	892 500,00
52954-	Adótanácsadás	0,00	8 297 549,00	0,00	8 297 549,00
5296 -	Takarítási, hulladék szállítás szolgáltatás díja	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00
52961-	Takarítás	0,00	11 519 837,00	0,00	11 519 837,00
52964-	Hulladékszállítás	0,00	505 749,00	0,00	505 749,00
52968-	Tisztítatás	0,00	175 125,00	0,00	175 125,00
52972-	Hangosítás, fénytechnika	0,00	13 132 560,00	0,00	13 132 560,00
52973-	Rendezvényszervezés	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00
52974-	Rovarirtás	0,00	88 900,00	0,00	88 900,00
52976-	Vagyonvédelem	0,00	2 622 795,00	0,00	2 622 795,00
52977-	Rendszerhasználati díj	0,00	419 150,46	0,00	419 150,46
52978-	Jutalék	0,00	8 064,00	0,00	8 064,00
52979-	Növényvédelmi szolg.	0,00	304 800,00	0,00	304 800,00
52981-	Rendezvények egészségügyi szolg.	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
5299 -	Előadók, egyéb szakmai szolg. Díjak	0,00	91 415 520,00	0,00	91 415 520,00
Igénybe vett szolgáltatások költségei összesen :		0,00	199 023 438,46	183 762,00	198 839 676,46
531 -	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,illetékek	0,00	89 225,00	0,00	89 225,00
5311 -	Általános	0,00	45 720,00	0,00	45 720,00
5312 -	Jogdíjak	0,00	2 368 082,00	0,00	2 368 082,00
532 -	Püi. befekertetési szolgáltatási díjak	0,00	1 330 168,29	0,00	1 330 168,29
533 -	Biztosítási díjak	0,00	1 635 336,00	860 344,00	774 992,00
5331 -	Személygépkocsi biztosítás	0,00	126 888,00	0,00	126 888,00
535 -	Tagsági díjak	0,00	372 000,00	0,00	372 000,00
Egyéb szolgáltatások költségei összesen :		0,00	5 967 419,29	860 344,00	5 107 075,29
5411 -	Bérköltség - normál	0,00	50 585 318,00	0,00	50 585 318,00
5412 -	Bérköltség - EKHOS	0,00	14 985 540,00	0,00	14 985 540,00
5413 -	Megbízási díjak	0,00	1 237 520,00	0,00	1 237 520,00
5414 -	FB tagok tiszteletdíja	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
5415 -	Bérköltség Egysz. fogl.	0,00	3 988 580,00	0,00	3 988 580,00
Bérköltség összesen :		0,00	71 696 958,00	0,00	71 696 958,00
551 -	Munkabajárás	0,00	677 539,00	0,00	677 539,00
552 -	Szép kártya	0,00	3 688 875,00	669 409,00	3 019 466,00
553 -	Egyéb szem. jell. kgtérítés	0,00	139 064,00	0,00	139 064,00
554 -	Reprezentációs ktg	0,00	2 793 777,00	0,00	2 793 777,00
557 -	Munkáltatót terhelő szja (Étkezési jegy)	0,00	452 920,00	0,00	452 920,00
5572 -	Telefon, repi SZJA	0,00	506 239,00	0,00	506 239,00
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen :		0,00	8 258 414,00	669 409,00	7 589 005,00
5622 -	Béren kívüli juttatások után fizetendő szocho	0,00	392 531,00	0,00	392 531,00
565 -	Szociális hozzájárulási adó	0,00	6 609 149,00	0,00	6 609 149,00
566 -	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	0,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00

Számlaszám	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Tárgyidőszak forgalma		Záró egyenleg
			Tartozik	Követel	
	Bérjárulékok összesen :	0,00	9 593 680,00	0,00	9 593 680,00
571 -	Terv szerinti értékesítkenési leírás (ÉCS.)	0,00	3 041 634,00	0,00	3 041 634,00
	Értékesítkenési leírás összesen :	0,00	3 041 634,00	0,00	3 041 634,00
5. számlaosztály összesen :		0,00	329 302 578,24	4 160 993,00	325 141 585,24
815 -111	Közhasznú közvetített szolgáltatás - vendéglátás	0,00	454 606,00	0,00	454 606,00
815 -115	Közvetített szolgáltatás - egyéb	0,00	1 058 179,35	11 728,00	1 046 451,35
815 -812	Telefon továbbszámlázás	0,00	545 332,50	0,00	545 332,50
815 -813	Egyéb szolgáltatások értéke	0,00	2 787 224,00	0,00	2 787 224,00
	Anyagjellegű ráfordítások összesen :	0,00	4 845 341,85	11 728,00	4 833 613,85
8632 -	Bírságok,kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0,00	124 598,00	3,00	124 595,00
8636 -	Kerekítési különbözet	0,00	9 663,91	0,00	9 663,91
864 -	Egyéb ráfordítás	0,00	704 694,00	0,00	704 694,00
8672 -	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hj.	0,00	1 099 704,00	0,00	1 099 704,00
8678 -	Adomány	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	Egyéb ráfordítások összesen :	0,00	3 188 659,91	3,00	3 188 656,91
872 -	Fizetendő kamatok, kamatjell. ráf.	0,00	955 479,00	0,00	955 479,00
	Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen :	0,00	955 479,00	0,00	955 479,00
8. számlaosztály összesen :		0,00	8 989 480,76	11 731,00	8 977 749,76
9131 -	Jegybevétel	0,00	406 161,00	41 829 928,00	-41 423 767,00
9181 -	Rendezényszervezés (szolgáltatási díj)	0,00	2 568 390,00	20 628 351,00	-18 059 961,00
9183 -	Jegygyártás költsége	0,00	0,00	202 031,00	-202 031,00
9211 -	Területbérbeadás	0,00	285 000,00	7 066 599,00	-6 781 599,00
92111-	Színházterem, konf ter bérleti díj	0,00	0,00	13 918 802,00	-13 918 802,00
9212 -	Büfé bérleti díj bevétele	0,00	290 000,00	2 030 000,00	-1 740 000,00
9213 -	Tartós bérlemény bevétele	0,00	37 990,00	3 852 890,00	-3 814 900,00
9222 -	Telefonköltség továbbszámlázása	0,00	88 758,00	669 083,00	-580 325,00
9223 -	Egyéb közvetített szolgáltatás továbbszámlázása	0,00	6 127,00	712 217,00	-706 090,00
9224 -	Közüzemi díjakk továbbszámlázása	0,00	171 944,00	1 291 230,00	-1 119 286,00
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele összesen :	0,00	3 854 370,00	92 201 131,00	-88 346 761,00
9636 -	Kerekítési különbözet	0,00	0,00	4 720,75	-4 720,75
9671 -	Alapítótól működésre kapott támogatás	0,00	0,00	150 568 746,00	-150 568 746,00
9673 -	Pályázatok TÁMOP, NKA, EMMI	0,00	0,00	696 587,00	-696 587,00
9675 -	KIM támogatás	0,00	0,00	97 362 900,00	-97 362 900,00
968 -	Egyéb bevétel	0,00	0,00	1 583 000,00	-1 583 000,00
	Egyéb bevételek összesen :	0,00	0,00	250 215 953,75	-250 215 953,75
974 -	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0,00	0,00	459 429,12	-459 429,12
976 -	Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség	0,00	0,00	0,46	-0,46
	Pénzügyi műveletek bevételei összesen :	0,00	0,00	459 429,58	-459 429,58
9. számlaosztály összesen :		0,00	3 854 370,00	342 876 514,33	-339 022 144,33
Mindösszesen:		0,00	2 402 396 640,21	2 402 396 640,21	0,00
A tárgyidőszak eredménye: 4 902 809,33 (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.
2026 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elektronikusan aláírta:

Kovács Gézáné
2026-09-04 08:58:06 +0200



Elvégeztük **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.** (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 2026. 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 tényezőszámaít alátámasztó bizonylatok és okmányok mintavételén alapuló vizsgálatát.

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

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységekről megfelelő tájékoztatást ad.

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

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

A társaság a tervezettnél megfelelően látta el a közhasznú feladatait, amelyről részletes szakmai beszámolóból tájékozódhattunk.

Megjegyezzük, hogy a beszámolóban prezentált évközi pénzügyi adatok tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. első féléves bevétele (támogatások és tevékenységek bevétele) 339.022 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 334.119 e Ft, a számított közhasznú és vállalkozási célú összevont pozitív eredmény 4.903 e Ft.

Véleményünk szerint a 2026. I. féléves gazdálkodási beszámoló megbízható információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézáné
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2026. augusztus 27.

KIVONAT

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
2026. szeptember 4-i Felügyelő Bizottsági ülésének jegyzőkönyvéből.

6/2026. (09.04.) FB számú FB határozat

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága
megtárgyalta a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2026. évi
I. féléves beszámolóját, amelyet egyhangúlag elfogadott, és elfogadásra javasol a
Képviselő-testület számára.

Gödöllő, 2026. szeptember 4.



Falk László
FB elnök

Gödöllői Távhő Kft.

21. sz. melléklet

Gödöllői Távhő Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptemberi ülésére

Tárgy: javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2026. I. féléves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető

BESZÁMOLÓ

a Gödöllői Távhő Kft. 2026. I. félévi gazdálkodásának általános értékelése a 2026. évi üzleti terv szerkezetének megfelelően

Társaságunk 2026. 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 2026. évre vonatkozó bevételi oldal díjtételeit képező alapidj és hődíj egységár változását az 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendelete írja elő, mely értelmében a lakossági felhasználó és a díjfizető a távhőszolgáltatásért a 2013. november 1. napján alkalmazott szolgáltatási díjnál 20 százalékkal alacsonyabb összegű, legmagasabb hatásági árak minősülő szolgáltatási díjat köteles fizetni.

Az egységárak ismertetése nettó egységáron történik.

Alapidj árbevétel

A társaság működési költségeinek fedezetére az alapidj szolgál. A fentiekben ismertetett rendelet értelmében az alapidj egységára 2013. november 1-től lakosság részére 319 Ft/lm³/év, egyéb felhasználók esetében 412 Ft/lm³/év.

A 2026. évre elfogadott üzleti tervben átlagosan tervezettként, havi bontásban 399 262 lm³/hó fűtött térfogattal számoltunk. Az I. félévet vizsgálva az átlagos térfogat 399 328 lm³/hó.

Az éves tervezett 136 791 E Ft alapidjbevételhez képest az első félévben kiszámlázott alapidj összege 68 409 E Ft, azaz az alapidj bevétel 50 %-ra teljesült.

Hődíj árbevétel

2013. november 1-től 50/2011. (IX.30.) NFM többször módosított rendeletnek megfelelően lakosság 2 788 Ft/GJ, egyéb felhasználók 7 950 Ft/GJ legmagasabb hatásági árak minősülő szolgáltatási díjat kötelesek fizetni.

Az éves tervezett 77 172 GJ értékesítéssel szemben az első félévben a kiszámlázott hőmennyiség 44 815 GJ.

Az éves tervezett 279 480 E Ft hődíj árbevételéhez képest a féléves tény 150 733 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.

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 124 853 E Ft-ot számláztunk tovább, az üzleti tervben szereplő éves 115 764 E Ft-tal szemben, ami 108 %-ra teljesült. (A jövedéki adó továbbszámlázása 2 499 E Ft).

A jelentős eltérés oka, hogy a Veolia Energia Zrt. márciusig igényelt vételezést a gázfogadónkról, de nem került még telepítésre a saját gázfogadójuk, így továbbra is a Kft. látja el a gázszolgáltatást.

Egyéb továbbszámlázás terve 2 400 E Ft, mely a félévben 1 190 E Ft, 50 %-ra teljesült.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 128 542 E Ft, mivel ugyanez az összeg az egyéb ráfordításoknál is szerepel, az eredményre nincs hatással.

Támogatás

Az üzleti terv elkészítésénél alapul vett és többször módosított 51/2011.(IX.30.) NFM rendeletben (54/2015. IX.30) meghatározott távhőszolgáltatási támogatás kalkulált összege 538 886 E Ft, mellyel szemben az első féléves tény 306 165 E Ft, ami pénzügyileg 57%-ra teljesült.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek éves terve 1 400 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 1 100 E Ft, 79 %/ -ra teljesült.

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

Pénzügyi bevételek

A jelentős bevételt eredményezett a lekötött értékpapír után kapott kamatok összege: 6 570 E Ft, a tervezett 10 000 E Ft-tal szemben, mely így 82 % -ra teljesült.

Az összes bevétel alakulása:

Az éves tervezett bevétel 1 087 556 E Ft, a féléves tény 663 476 E Ft.

II. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

A költségek és ráfordítások alakulásának összehasonlító táblázatát a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A költségek és ráfordítások alakulásának indoklása

Energiaátalakításra felhasznált energia

Gázszolgáltatótól a Gödöllői Távhő Kft. az első félévben 63 867 GJ értéknek megfelelő földgázt vásárolt, melyből a Veolia Zrt-nek továbbszámlázásra került 20 073 GJ, így a kazánokban a saját felhasználás 43 794 GJ.

A gázszolgáltató által kiállított számla az alábbi tételeket tartalmazza:

- gázdíj 18 993 ,000 Ft/MWh
- forgalmi díj 174,480 Ft/MWh
- Biztonsági készletezési díj 867,930 Ft/MWh
- jövedéki adó 404,600 Ft/MWh
- Fix rendszerhasználati díj 4 533 507 Ft/hó

A rendszerhasználati díj gázfelhasználástól független díjtétel.

A Veolia Zrt-től 8 471 GJ vásárlás történt, melynek egységára 6 603 Ft/GJ.

Kazánokban a tárgyévre energiaátalakításra tervezett 76 351 GJ mennyiséghez képest 43 794 GJ került felhasználásra, mely a tervhez viszonyítva 57 %-ra teljesült.

Az energiahordozók tervezett költsége 644 299 E Ft, melyhez viszonyított felhasználás 353 107 E Ft-ra, így 55 %-ra teljesült. A jövedéki adó 1 055 E Ft.

A kazánokkal történő hőátalakításra felhasznált és a vásárolt hőmennyiség összesen 52 265 GJ, melyből a szolgáltatott mennyiség 44 734 GJ. A szolgáltatott hőmennyiség alapján a hőátalakítási és távhővezetési veszteség együttesen 14,4 %.

Anyagköltségek:

Az anyagköltség éves terve 6 000 E Ft, a féléves tény 2 177 E Ft, az eltérés 3 823 E Ft, amely a tervezettnél 36 %-át teszi ki.

Elektromos energia költség

Az elektromos energia éves mértéke 40 714 E Ft, a féléves tény 18 654 E Ft. Az eltérés 22 060 E Ft, a teljesítés 46 %-ra teljesült.

Víz-, csatornadíj

Első félévben a víz-, és csatornadíj költsége 274 E Ft, az éves terv 600 E Ft, mely 46 %-ra teljesült.

Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások tervezett költsége 52 000 E Ft.

A féléves tény 27 164 E Ft. Az eltérés 24 836 E Ft, mely 52 %-os teljesítésnek felel meg.

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

alapuló hatósági, és perköltségek, banknak fizetett jutalékok, kezelési költségek, valamint az egyéb bankszolgáltatási költségek.

A bérleti díjak költsége az igénybe vett szolgáltatásoknál kiemelten szerepel.

A tervezett 1 600 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 177 714 E Ft. Ezzel szemben a féléves tény 82 520 E Ft, az eltérés 95 194 E Ft, mely 46 %-os teljesülés. Január 1-től az elfogadott üzleti tervnek megfelelően differenciáltan 10 %-os béremelésre került sor.

Megnevezés		Éves terv	Féléves tény	Különbözet
		E Ft		
Bérköltségek összesen		177 714	82 520	95 194
<i>Részletezve:</i>				
	Bérköltség	149 247	69 424	79 823
	Személyi jellegű kifizetések	10 547	5 126	5 421
	Bérjárulékok	17 920	7 970	9 950

Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás 20 317 E Ft-ban, 53 %-ban teljesült, a tervezett 38 000 E Ft-hez képest.

A Kft. saját eszközei esetében 6 452 E Ft, a vagyonkezelésre átvett eszközök után a 13 865 E Ft a féléves tény.

Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások éves terve 5 200 E Ft, mellyel szemben a féléves tény 2 002 E Ft, 39 %-ra teljesült, az eltérés 3 198 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 2 430 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 124 853E Ft-ot számláztunk tovább (a jövedéki adó tovább számlázása 2 499 E Ft értékben történt), az üzleti tervben számított 115 764 E Ft-tal szemben.

Továbbszámlázott szolgáltatások összértéke 128 542 E Ft, amely tartalmilag és indoklás szempontjából egyező a bevételi oldal megfelelő soraival. (Gázfogyasztás: 124 853 E Ft, Jövedéki adó: 2 499 E Ft, Egyéb továbbszámlázás: 1 190 E Ft) E sor bevételi és kiadási oldalának eredményre gyakorolt hatása nulla.

Az összes ráfordítás alakulása

Az éves tervezett 1 085 101 E Ft. A féléves költségek és ráfordítások összege 638 899 E Ft.

Fedezet alakulása

A 2026. évre jóváhagyott üzleti tervben meghatározott 2 455 E Ft eredménnyel szemben az első félév 24 577 E Ft-ra teljesült. A gazdálkodás 2026. évi terv és 2026. féléves tény adatainak összefoglaló táblázatát a 1. számú melléklet tartalmazza.

Az 2.-3.-4. számú melléklet tartalmazza a Kft. 2026. féléves mérlegét és eredménykimutatását.

A Gödöllői Távhő Kft. kintlévőségeinek alakulása a megalakulástól kezdve

A társaság kintlévősége 26 294 E Ft nyitó hátralékról 2026. 06. 30-ig összesen 12 506 E Ft-ra csökkent.

Megnevezés	2025.12.31	2026.06.30
	E Ft	
Lakosság	11 395	9 922
Közület	3 917	45
Közüintézmény	10 982	2 539
Összesen	26 294	12 506

A tárgyévi kintlévőség nyitó hátralék nélkül 2026. 06. 30-ig 9 758 E Ft.

A Társaságunk a kintlévőségeket 2000.-tól 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

2025	2026					
XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.
26 294	27 166	27 917	28 222	13 445	18 488	12 506

A Veolia Zrt. kintlévősége 410 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.

2026. I. félévében megvalósult, üzembe helyezett beruházások:

a) Palota-kerti fűtőmű és területe**2 290 E Ft**

▪ hőközponti gépek, berendezések	859 E Ft
▪ HMV tartály beszerzés	900 E Ft
▪ irattár felújítása	531 E Ft

b) Kossuth utcai fűtőmű és területén nem történt beruházás

Beruházások 2026.I.félév	(Eft)
Vagyonkezelési	
Ingatlan - irattár felújítás	531
Összesen:	531
Saját tulajdonú	
Irodai eszközök	188
Hőközponti gépek	1 571
Összesen:	1 759
Mindösszesen:	2 290

A 2025. éves beszámoló alapján nem keletkezett a nyereségkorlát feletti eredmény, így az üzleti tervben a nyereségkorlát feletti beruházások nem kerülnek megvalósításra

Prioritást tekintve az év közben feltárt műszaki hibák kerülnek elsődlegesen kijavításra.

A vagyonkezelésre átvett, befektetett eszközök értékének szinten tartása ~ 6 479 E Ft beruházást igényel.

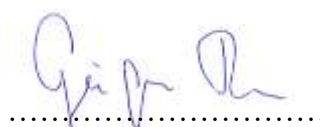
Karbantartás

- kazánok műszaki felülvizsgálata, a légszennyező pontforrások mérése (1 200 E Ft) - megvalósult
- villamossági berendezések éves felülvizsgálata - megvalósult
- menekülési irányfények felülvizsgálata (46 E Ft)
- kondenzációs kazán karbantartása ((986 E Ft)
- villámvédelmi felülvizsgálat - folyamatban
- hőközpontok nyári karbantartása – igény szerint folyamatban
- Kossuth utcai fűtőmű repedt üvegfelületek cseréje - folyamatban

Az 1. sz. melléklet igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás sora tartalmazza a tervszerű karbantartásra és javításra fordítható költségeket.

Az alábbi 1. számú mellékletekben táblázatos formában mutatjuk be az első félévi gazdálkodásunk eredményét.

Gödöllő, 2026. augusztus 18.



.....
Geiger Tibor
ügyvezető igazgató

1. sz. melléklet

A KFT. 2026. I. féléves gazdálkodásának összefoglaló táblázata

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2026. évi			
	Éves terv	Féléves tény	Különbözet	%
Bevételek				
Értékesítés nettó árbevétele	537 270	349 641	-187 629	65%
Alapdíj árbevétel (fűtött légtérfogat*alapdíj)	136 791	68 409	-68 382	50%
Hődíj árbevétel	279 480	150 733	-128 747	54%
Jövedéki adó		579	579	
Gázmotor bérleti díj bevétel	2 520	1 276	-1 244	51%
Vízleengedés és feltöltés	315	102	-213	32%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	115 764	124 853	9 089	108%
Jövedéki adó		2 499	2 499	
Egyéb továbbszámlázás	2 400	1 190	-1 210	50%
Egyéb bevételek	540 286	307 265	-233 021	57%
Távhőszolgáltatói támogatás 51/2011. NFM rendelete	538 886	306 165	-232 721	57%
Egyéb bevétel (hatósági ktg.megtérülése, kamat)	1 400	1 100	-300	79%
Pénzügyi műveletek bevételei	10 000	6 570	-3 430	66%
Pénzügyi műveletek bevételei	10 000	6 570	-3 430	66%
Bevételek összesen	1 087 556	663 476	-424 080	
Költségek és ráfordítások				
Anyagjellegű ráfordítások	863 377	531 630	-331 747	62%
Földgáz vásárlás	443 491	269 972	-173 519	61%
Hővásárlás (Veolia)	146 406	55 934	-90 472	38%
RHD kapacitás díj	54 402	27 201	-27 201	50%
Jövedéki adó		1 055	1 055	
Anyag felhasználás költsége	6 000	2 177	-3 823	36%
Villamosenergia költsége	40 714	18 654	-22 060	46%
Vízszolgáltatás költsége	600	274	-326	46%
Igénybe vett anyagjellegű és egyéb szolg.	52 000	27 164	-24 836	52%
Bérleti díjak	1 600	657	-943	41%
Gázfogyasztás továbbszámlázása (Veolia)	115 764	124 853	9 089	108%
Jövedéki adó		2 499	2 499	
Egyéb továbbszámlázás	2 400	1 190	-1 210	50%
Személyi jellegű ráfordítások	177 714	82 520	-95 194	46%
Bér+járulékok	177 714	82 520	-95 194	46%
Értékcsökkenési leírás	38 000	20 317	-17 683	53%
ÉCS saját és önkorm. tulajdonú eszközök után	38 000	20 317	-17 683	53%
Egyéb ráfordítások	5 200	2 002	-3 198	39%
Egyéb ráfordítások (adók, értékvesztés, selejtezés)	5 200	2 002	-3 198	39%
Társasági adó	810	2 430	1 620	300%
Költségek, ráfordítások összesen	1 085 101	638 899	-446 202	
Eredmény	2 455	24 577	22 122	

2. sz. melléklet

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

11

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Eszközök)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2026.06.30
a	b	c	d	e
1	A Befektetett eszközök	340 702	-	323 074
2	I. Immateriális javak	5 326	-	4 508
9	Immateriális javak érték helyesbítése	-	-	-
10	II. Tárgyi eszközök	335 376	-	318 566
17	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	-	-	-
18	III. Befektetett pénzeszközök	-	-	-
25	Befekt.püi.eszk.értékhelyesbítése	-	-	-
8	B Forgóeszközök	614 331	-	451 039
9	I. Készletek	9	-	11
10	II. Követelések	216 353	-	81 030
11	III. Értékpapírok	-	-	300 000
12	IV. Pénzeszközök	397 969	-	69 998
13	C Aktiv időbeli elhatárolás	80 611	-	57 701
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 035 644	-	831 814

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

12

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 'A' változat (Források)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31 c	Előző év(ek) módosításai d	Tárgyév 2026.06.30 e
a	b	c	d	e
53	D Saját tőke	424 251	-	448 828
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	291 788	-	292 772
59	V. Lekötött tartalék	6 479	-	6 479
60	VI. Értékelési tartalék	-	-	-
61	VII. Adózott eredmény	984	-	24 577
62	E Céltartalékok	-	-	-
66	F Kötelezettségek	608 250	-	319 688
67	I. Hátrasorolt kötelezettségek	-	-	-
71	II. Hosszúlejáratú kötelezettség	302 162	-	302 162
80	III. Rövidlejáratú kötelezettség	306 088	-	17 526
90	G Passzív időbeli elhatárolás	3 143	-	63 298
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 035 644	-	831 814

Stat.sz.	12462276-3530-113-13
Cégbir.sz.	13-09-084764

31

Az üzleti év mérlegfordulónapja (év, hó, nap): 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összki költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Tétel szám	A tétel megnevezése	Előző év 2025.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2026.06.30
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	712 268	-	349 641
II.	Aktivált saját teljesítmények	-	-	-
III.	Egyéb bevételek	546 898	-	307 265
	III.sorból: visszaírt értékvesztés	2 465	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 053 261	-	531 630
V.	Személyi jellegű ráfordítások	165 338	-	82 520
VI.	Értékcsökkenési leírás	46 050	-	20 317
VII.	Egyéb ráfordítások	6 167	-	2 002
	VII.sorból: értékvesztés	352	-	-
A	Üzemi tevékenység eredménye	- 11 650	-	20 437
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	12 843	-	6 570
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B	Pénzügyi műveletek eredménye	12 843	-	6 570
C	Adózás előtti eredmény	1 193	-	27 007
X.	Adófizetési kötelezettség	209	-	2 430
D	Adózott eredmény	984	-	24 577

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.értékszők		8.398.657,-		8.398.657,-
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 értékszőkenése ő		9.539.083,-		9.539.083,-
119	Immateriális javak terv szer.értékszők		9.539.083,-		9.539.083,-
11	Immateriális javak összesen:	14.047.596,-	9.539.083,-	4.508.513,-	
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	114.808.568,-		114.808.568,-	
1254	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény	223.061.071,-		223.061.071,-	
125	Vagyonkezelésbe átvett ingatlanok össz	377.469.639,-		377.469.639,-	
1261	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni értékű jogok	1.912.296,-		1.912.296,-	
126	Ingatlanhoz kapcs. vagyoni ért.jogok ő	1.912.296,-		1.912.296,-	
129311	Bérelt ingatlanon végz.felúj.ÉCS-je.		2.720.429,-		2.720.429,-
12932	Bérelt ingatlanon végzett beruh.écs-je		2.936.150,-		2.936.150,-
1293	Épületrészek, tulajdoni hányad értéks		5.656.579,-		5.656.579,-
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 értékszőkenése össze		2.572.980,-		2.572.980,-
12953	Vagyonkez. átvett Épület.épületrész ÉC		18.178.308,-		18.178.308,-
12954	Vagyonkez.átvett Egyéb építmény ÉCS		91.941.843,-		91.941.843,-
1295	Vagyonkezelésbe átvett Ingatlanok ÉCS		110.120.151,-		110.120.151,-
12961	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jogok éc		883.184,-		883.184,-
1296	Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért.jog écs-		883.184,-		883.184,-
129	Ingatlanok terv szerinti értékszőkené		119.232.894,-		119.232.894,-
12	Ingatlanok és kapcs.vagyoni értékű jog	389.002.163,-	119.232.894,-	269.769.269,-	
13111	Táv hőellátás gépi berend.	39.166.302,-		39.166.302,-	
13113	Táv hőellátás gépi ber. 50 eFt alatti	60.728,-		60.728,-	
13114	Táv hőellátás gépi berend.100 eFt alatt	947.136,-		947.136,-	
13115	Táv hőellátás gépi ber. 200 eFt alatt	361.698,-		361.698,-	
1311	Táv hőellátás gépi berendezései összes	40.535.864,-		40.535.864,-	
131	Term.gépek, berendezések, szerszámok ő	40.535.864,-		40.535.864,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
139111	Távhőellátás gépi berend. écs-je		33.965.680,-		33.965.680,-
139113	Távhőellátás gépi ber.écs-je 50 eFt a.		60.728,-		60.728,-
139114	Távhőellát.gépi berend.écs-je 100 eFt		947.136,-		947.136,-
139115	Távhőellátás gépi ber.écs-je 200eFt al		361.698,-		361.698,-
1391	Term.gépek,ber.gyártó eszk.terv.sz.écs		35.335.242,-		35.335.242,-
139	Műszaki berend.gépek,jármű. ter. sz.ÉC		35.335.242,-		35.335.242,-
13	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40.535.864,-	35.335.242,-	5.200.622,-	
14111	Üzemi gépek, berend., hőm.mérők	254.670.325,-		254.670.325,-	
14113	Üzemi gépek, berend. 50 eFt alatti	126.976,-		126.976,-	
14114	Üzemi gépek, berend.100 eFt alatti	1.327.538,-		1.327.538,-	
14115	Üzemi gépek, berend. 200 eFt alatt	4.428.834,-		4.428.834,-	
1411	Üzemi gépek,berendezések,felszerelések	260.553.673,-		260.553.673,-	
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	262.984.722,-		262.984.722,-	
1421	Egyéb járművek	23.247.496,-		23.247.496,-	
142	Egyéb járművek összesen:	23.247.496,-		23.247.496,-	
1431	Irodai gépek,berendezések 2001.	8.983.383,-		8.983.383,-	
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	3.292.786,-		3.292.786,-	
1435	Kisért.200 eFt alatti irodai gép, bere	4.161.180,-		4.161.180,-	
143	Irodai gépek,berendezések,felszerelése	17.061.910,-		17.061.910,-	
1451	Vagyonkez.átvett egyéb gépek,berendezé	344.693.170,-		344.693.170,-	
149111	Üzemi gépek,ber.,felsz.hőm.mérők écs-j		252.740.488,-		252.740.488,-
149113	Üzemi gépek,ber., écs-je 50 eFt alatti		126.976,-		126.976,-
149114	Üzemi gép,berend.felsz.écs-je 100 eFt		1.327.538,-		1.327.538,-
149115	Üzemi gép,berend; felsz.200eFt alatt é		4.428.834,-		4.428.834,-
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			261.054.885,-		261.054.885,-
14921	Egyéb járművek értékcsökkenése		14.437.281,-		14.437.281,-
14931	Irodai.igazg.berend.felszerelések écsj		6.551.633,-		6.551.633,-
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-		3.292.786,-		3.292.786,-
14935	Kisért.irodai berend.200eFt alatt écs-		4.161.180,-		4.161.180,-

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
1493	Irodai,igazg.berendezések,felszer.écsj	14.630.160,-		14.630.160,-
14951	Vagyonkez.átvett egyéb gépek berend.	319.444.738,-		319.444.738,-
149	Egyéb ber.felsz.járm.terv szerinti ÉCS	609.567.064,-		609.567.064,-
14	Egyéb berendezések, felszerelések, jár	647.987.298,-	38.420.234,-	
161	Befejezetlen beruházások	2.316.510,-	1.416.619,-	
164	Kisért.(100 eFt alatt) tárgyi eszk,ber	41.000,-		
1651	Nagyért.vagyon.kez.átvett beruházás	3.292.480,-	2.761.335,-	
166	Kisért.(200 eFt a) tárgyi eszk.beruház	1.857.170,-	997.800,-	
16	Beruházások (felújítások) összesen:	7.507.160,-	5.175.754,-	
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK összesen:	1.099.080.081,-	323.074.392,-	

KÉSZLETEK

211	Nyers éa alapanyagok	8.784,-	8.784,-	
21	Anyagok I. összesen:	8.784,-	8.784,-	
22819	Készleten lévő eszközök értékvesztés			235.346,-
2282	Készletrevétel - Távhő - selejt	235.346,-	235.346,-	
228	Készletrevétel átvezetési szla T.eszkb	235.346,-	235.346,-	
22	Anyagok II. összesen:	235.346,-	235.346,-	
272	Közvetített szolg. földgáz	127.352.268,61	127.352.268,61	
2722	Közvetített szolg. telefon	696.957,-	696.957,-	
2725	Közv.szolg.áramhaszn.díj	492.684,-	492.684,-	
272		128.541.909,61	128.541.909,61	
27	Közvetített szolgáltatások összesen:	128.541.909,61	128.541.909,61	
2	KÉSZLETEK összesen:	128.786.039,61	8.784,-	

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.EELH

31101	Lakossági szolgáltatások	183.484.111,-	170.769.935,-	12.714.176,-
311011	Lakossági szolg.- terminál		2.791.586,-	2.791.586,-
31102	Közületi szolgáltatások	32.409.976,-	32.365.177,-	44.799,-
31104	Közüintézményi szolgáltatások	80.400.429,-	77.861.328,-	2.539.101,-
31105	Egyéb szolgáltatások	202.707.720,-	202.298.267,-	409.453,-
3110		499.002.236,-	486.086.293,-	12.915.943,-
311	Belföldi követelések összesen:	499.002.236,-	486.086.293,-	12.915.943,-
3151	Belföldi köv.ért.vesztése és visszairá		3.962.560,-	3.962.560,-
315	Belföldi köv.értékveszt.és visszairása		3.962.560,-	3.962.560,-
31	Követelések áruszáll. és szolgált.-vev	499.002.236,-	490.048.853,-	8.953.383,-
354	Egyéb előlegek	467.213,-	84.965,-	382.248,-
35	Adott előlegek összesen:	467.213,-	84.965,-	382.248,-
3616	Ügyfélszolg.elisz.szla.	30.000,-		30.000,-
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	30.000,-		30.000,-
3623	Lakossági támogatás MAVIR	345.466.871,-	345.466.871,-	
362	Költségvetési kiutalási igények összes	345.466.871,-	345.466.871,-	
3696	Fizetendő folyamatos ÁFA	48.994.925,-	48.994.925,-	
3697	Levonható folyamatos ÁFA	161.948.421,90	161.330.835,90	617.586,-
369	Egyéb köv.értékveszt.és annak visszair	210.943.346,90	210.325.760,90	617.586,-
36	Egyéb követelések összesen:	556.440.217,90	555.792.631,90	647.586,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
3794	Értékpapír számla	1.800.000.000,-	1.500.000.000,-	300.000.000,-	
379	Értékpapír átvezetési számla összesen:	1.800.000.000,-	1.500.000.000,-	300.000.000,-	
37	ÉRTÉKPAPIROK összesen:	1.800.000.000,-	1.500.000.000,-	300.000.000,-	
3811	Pénztár-számla	13.471.172,-	12.395.177,-	1.075.995,-	
381	Pénztár összesen:	13.471.172,-	12.395.177,-	1.075.995,-	
3841	RAIFFEISEN B.12001008-00355761-0010000	2.837.183.914,90	2.768.261.804,69	68.922.110,21	
384	Elszámolási betétszámla összesen:	2.837.183.914,90	2.768.261.804,69	68.922.110,21	
3891	Átvezetési számla bank és pénztár között	8.458.000,-	8.458.000,-		
3899	Kompenzáció miatti átvezetési számla	170.044,-	170.044,-		
389	Átvezetési számlák összesen:	8.628.044,-	8.628.044,-		
38	Pénzeszközök összesen:	2.859.283.130,90	2.789.285.025,69	69.998.105,21	
3913	Árbev.egyéb kamatbev.egyéb bevétel elh	131.110.048,-	73.755.590,-	57.354.458,-	
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolása ö	131.110.048,-	73.755.590,-	57.354.458,-	
3923	Költs.egyéb fiz.kamatok,egyéb ráford e	8.113.707,-	7.767.487,-	346.220,-	
392	Költségek,ráfordítások aktív időbelha	8.113.707,-	7.767.487,-	346.220,-	
39	Aktív időbeli elhatárolások összesen:	139.223.755,-	81.523.077,-	57.700.678,-	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZK.,AKTÍV ID.E	5.854.416.552,80	5.416.734.552,59	437.682.000,21	

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

411	Jegyzett tőke		125.000.000,-		125.000.000,-
413	Eredménytartalék		292.772.454,54		292.772.454,54
4142	Lekötött tartalék eredménytartalékból		6.478.806,-		6.478.806,-
414	Lekötött tartalék összesen:		6.478.806,-		6.478.806,-
419	Mérleg szerinti eredmény	984.113,88	984.113,88		
41	Saját tőke összesen:	984.113,88	425.235.374,42		424.251.260,54
4492	Vagyonkez.átv.eszk.hosszúlejáratú köt.		308.640.657,-		308.640.657,-
4493	Vagyonkez.átv.eszk.visszapótlási kötel	6.478.806,-		6.478.806,-	
449	Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek ö	6.478.806,-	308.640.657,-		302.161.851,-
44	Hosszú lejáratú kötelezettségek összes	6.478.806,-	308.640.657,-		302.161.851,-
4541	Belföldi szállítók	877.881.016,-	882.612.765,-		4.731.749,-
454	Szállítók összesen:	877.881.016,-	882.612.765,-		4.731.749,-
45	Rövid lejáratú kötelezettség I. összes	877.881.016,-	882.612.765,-		4.731.749,-
461	Társasági adó elszámolási számla	9.692.000,-	2.430.000,-	7.262.000,-	
4621	Munkaviszonyból származó jövedelem SZJ		9.428.200,-		9.428.200,-
4622	Egyéb összevon.jöv.SZJA elől.megb.tisz		247.951,-		247.951,-
4623	Lineáris adózás alá eső kif.SZJA (15 %		510.534,-		510.534,-
46241	SZJA pénzügyi teljesítése (magánszemél	10.663.000,-	1.925.000,-	8.738.000,-	
462	SZJA elszámolása összesen:	10.663.000,-	12.111.685,-		1.448.685,-
46309	NAV Társadalombizt. jár. 18,5 %		11.069.406,-		11.069.406,-
46310	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl		7.817.501,-		7.817.501,-
46311	NAV 13% SZOCHO természetbeni		442.463,-		442.463,-
4631			8.259.964,-		8.259.964,-
463	Költségvetési befizetési kötelezettség		19.329.370,-		19.329.370,-
46409	NAV Társadalombizt.jár. 18,5% püi.telj	11.049.000,-	1.657.000,-	9.392.000,-	
46410	NAV 13% SZOCHO adó pü.telj.fogl.	8.633.000,-	1.581.000,-	7.052.000,-	
4643	Cégautóadó pü-i teljesítés	260.925,-	260.925,-		
464	Költségvetési bef. kötel. teljesítése	19.942.925,-	3.498.925,-	16.444.000,-	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
46531	Hődíj energia adó elszámolás	4.397.000,-	3.513.000,-	884.000,-	
4653	VPOP-val kapcsolatos elszámolások össz	4.397.000,-	3.513.000,-	884.000,-	
4661	Beszerezések előzetesen felszám.ÁFÁ-ja	185.327.364,98	47.201,99	185.280.162,99	
466	Előzetesen felszámított ÁFA összesen:	185.327.364,98	47.201,99	185.280.162,99	
467	Fizetendő ÁFA	42.207,67	49.295.832,67		49.253.625,-
468	ÁFA elszámolási számla-pü.teljesítés	26.619.000,-	99.743.000,-		73.124.000,-
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla		934.307,-		934.307,-
4696	Gépjárműadó elszámolási számla	73.480,-	73.480,-		
4697	Építményadó telj.	1.400.300,-	1.400.300,-		
4698	Telekadó telj.	354.200,-	354.200,-		
469	Helyi adók elszámolási számla összesen	1.827.980,-	2.762.287,-		934.307,-
46	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	258.511.477,65	192.731.301,66	65.780.175,99	
4711	Keresetelszámolási számla	71.926.447,-	79.137.942,-		7.211.495,-
47131	Betegszabadság elszámolása		313.793,-		313.793,-
4713	Egyéb kifizetések elszámolása összesen		313.793,-		313.793,-
471	Jövedelemelszámolási számla összesen:	71.926.447,-	79.451.735,-		7.525.288,-
4794	Szállító ÁFA elszámolás techn.szla	20.626.162,56	20.626.162,56		
479	Különtétele rövid lejáratú egyéb kötelez	20.626.162,56	20.626.162,56		
47	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek I	92.552.609,56	100.077.897,56		7.525.288,-
4821	Mérlegford. nap előtti időszak terhelő ks	7.249.780,-	70.121.264,-		62.871.484,-
482	Költségek, ráfordítások passzív időbel	7.249.780,-	70.121.264,-		62.871.484,-
4832	Fejll.célra kapott támogatások elhatárol		426.846,-		426.846,-
483	Halasztott bevételek összesen:		426.846,-		426.846,-
48	Passzív időbeli elhatárolások összesen	7.249.780,-	70.548.110,-		63.298.330,-
491	Nyitómérleg számla	1.799.678.359,54	1.799.678.359,54		
49	Évi mérlegszámlák összesen:	1.799.678.359,54	1.799.678.359,54		
4	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen:	3.043.336.162,63	3.779.524.465,18		736.188.302,55
1-4 összesen:		10.125.618.836,04	10.101.041.962,38	24.576.873,66	

KÖLTSÉGNEMEK

51111	Központi iroda anyag,alk.rész.karb.t.a	211.799,-		211.799,-	
51112	I.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.any	135.243,-		135.243,-	
51113	II.Fűtőmű anyag,alkatrész,karb.tart.an	39.392,-		39.392,-	
5111	Anyagok,alkatrészek,karb.tart.anyagok	386.434,-		386.434,-	
51121	Központi iroda villamosenergia felhasz	191.388,-	52,-	191.336,-	
51122	I.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	8.494.262,-		8.494.262,-	
51123	II.Fűtőmű villamosenergia felhasználás	10.461.324,-		10.461.324,-	
51125	II.Fm. közv. szolg. áramhaszn. díj		492.684,-		492.684,-
5112	Villamosenergia felhasználás összesen:	19.146.974,-	492.736,-	18.654.238,-	
51131	Központi iroda víz- csatornadíj elszám	31.780,-		31.780,-	
51132	I.Fűtőmű víz- csatornadíj	144.854,-		144.854,-	
51133	II.Fűtőmű víz- csatornadíj	97.264,-		97.264,-	
5113	Víz- csatornadíj összesen:	273.898,-		273.898,-	
511411	I.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	11.511.962,-	1.644.566,-	9.867.396,-	
511412	II.Fűtőmű gáz teljesítmény díj RHD	20.222.587,-	2.888.941,-	17.333.646,-	
511421	I.Fűtőmű gázenergia felhasználás	97.783.162,-		97.783.162,-	
5114211	I.Fm. Gáz energia adó	2.083.034,-	942.904,-	1.140.130,-	

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	
			Tartozik	Követel
5114212	I.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	895.818,-	895.818,-	
51142122	I.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	4.468.433,-	4.468.433,-	
511422	II.Fűtőmű gázenergia felhasználás ksg	275.454.529,-	117.306.048,50	158.148.480,50
5114221	II.Fm. Gáz energia adó	5.867.893,-	5.953.018,52	85.125,52
5114222	II.Fm.ú.gázenergia forgalmi díj	2.523.513,-	1.074.672,17	1.448.840,83
51142222	II.Fm.gázenergia MSZKSZ díj	12.587.544,-	5.360.577,42	7.226.966,58
511423	Gázmotor gázenergia felhasználás	55.934.013,-		55.934.013,-
51143	Igénybejelentési pótdíj	1.112.048,-	1.112.048,-	
5114	Gázenergia felhasználás alapidíj+gázdíj	490.444.536,-	136.282.775,61	354.161.760,39
511	Vásárolt anyagok költségei összesen:	510.251.842,-	136.775.511,61	373.476.330,39
51221	Üzemanyag	594.638,-	594.638,-	
5123	Védőital felhasználás	531.251,08	217.307,-	313.944,08
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.ksg	1.125.889,08	217.307,-	908.582,08
5131	Tisztítószerek	271.378,-	271.378,-	
5132	Nyomtatvány,irodaszer,szakkönyv ktg	610.174,-	610.174,-	
513	Egyéb anyagköltség összesen:	881.552,-	881.552,-	
51	Anyagköltségek összesen:	512.259.283,08	136.992.818,61	375.266.464,47
5222	Helyiség használati díj	657.378,-	657.378,-	
522	Bérleti és használati díjak összesen:	657.378,-	657.378,-	
52311	I.Fűtőmű javítás,karbantartási költség	1.766.482,-	1.766.482,-	
52312	II.Fűtőmű javítás,karbantartás költség	1.287.060,-	1.287.060,-	
52313	Központi iroda javítás,karbantartási k	194.273,-	194.273,-	
52314	Számítógép rendszer jav.karbantart.ksg	3.331.196,-	3.331.196,-	
5231	Javítás,karbantartási költségek összes	6.579.011,-	6.579.011,-	
523	Karbantartási költségek összesen:	6.579.011,-	6.579.011,-	
5291	Posta,telefon,telefax költségek	1.376.770,45	61.662,-	1.315.108,45
5292	Telefon költség (Vodafone)	654.358,46	696.957,-	42.598,54
52941	Köztiszt.takarítási,tűzrendészeti díja	577.475,-	577.475,-	
52942	Parkolási díjak-Autópálya díj	83.040,-	83.040,-	
52943	Ügyvédi költség	2.047.000,-	2.047.000,-	
52944	Egészségügyi szolgáltatás költsége	190.000,-	190.000,-	
52945	Könyvvizsgálói díj	220.000,-	220.000,-	
52947	Igénybe vett szolg.-csat.haszn.díj	488.689,-	488.689,-	
529481	Önálló műszakviteli szolgáltatás	3.022.092,-	3.022.092,-	
529482	Igénybe vett vagyonvédelmi-,biztons.sz	101.941,-	101.941,-	
529483	Igénybe vett egyéb szolgáltatás	1.766.623,-	1.766.623,-	
529484	Energetikai szolgáltatás	293.230,-	293.230,-	
529487	Légszennyezés mérés	1.198.900,-	1.198.900,-	
529488	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	90.000,-	90.000,-	
529489	KIBER biztonsági szolgáltatás	288.000,-	288.000,-	
5294	Egyéb igénybe vett szolgáltatások össz	10.366.990,-	10.366.990,-	
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költ	12.398.118,91	758.619,-	11.639.499,91
52	Igénybe vett szolgáltatások költségei	19.634.507,91	758.619,-	18.875.888,91
5311	Hatósági díjak,illetékek (nem APEH,Önk	1.044.600,-	1.044.600,-	
5314	Jogszon alap.hat.igazg.szolg.perkölts	84.965,-	84.965,-	
5315	Fizetési meghagyás díja	168.000,-	168.000,-	
5316	Végrehajtási eljárás díja	36.000,-	36.000,-	
531	Hatósági,igazgatási,szolg.díjak,illeté	1.333.565,-	1.333.565,-	
5321	Banknak fizetett jutalék,kezelési költ	6.290.267,69	6.290.267,69	
5323	Bankkártya terminál költsége	23.940,-	23.940,-	
5324	Bankkártya szolg. jutaléka	42.706,-	42.706,-	
5325	Bankkártya szolg. jutaléka -Vüsz	252,87	252,87	

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
		Tartozik		Tartozik	Követel
532	Pénzügyi,befektetési szolgáltatási díj	6.357.166,56		6.357.166,56	
5331	Vagyonbiztosítás	537.611,-		537.611,-	
5332	Gépkocsi,utánfutó biztosítási díja	456.355,-		456.355,-	
5333	Vezetői,tiszt.vis. biztosítás	260.595,-		260.595,-	
533	Biztosítási díjak összesen:	1.254.561,-		1.254.561,-	
53	Egyéb szolgáltatások költségei összese	8.945.292,56		8.945.292,56	
54111	Főfoglalkozásúak bérköltsége	51.908.496,-		51.908.496,-	
54113	Főfoglalkozásuak jutalma	2.954.000,-		2.954.000,-	
5411	Főfoglalkozásúak bérköltsége összesen:	54.862.496,-		54.862.496,-	
54121	Részmunkaidős bérköltsége	2.250.828,-		2.250.828,-	
54123	Részmunkaidős jutalma	177.500,-		177.500,-	
5412	Részmunkaidős bérköltsége összesen:	2.428.328,-		2.428.328,-	
54131	Nyugdíjasok bérköltsége	10.062.938,-		10.062.938,-	
5413	Nyugdíjasok bérköltsége összesen:	10.062.938,-		10.062.938,-	
54141	FB tagok díjazása	900.000,-		900.000,-	
54142	Megbiz.díjak:díjbesz.jogász.bérsz.egyé	1.170.000,-		1.170.000,-	
5414	Állományon kívüliek díjazása összesen:	2.070.000,-		2.070.000,-	
541	Bérköltség összesen:	69.423.762,-		69.423.762,-	
54	Bérköltség összesen:	69.423.762,-		69.423.762,-	
5511	Betegszabadság költségelszámolása (bér	313.793,-		313.793,-	
5513	Saj.szgk.ktg.munkabajárás	890.640,-		890.640,-	
551	Munkavállalóknak fizetett szem.jell.ki	1.204.433,-		1.204.433,-	
5521	Reprezentációs költség	285.915,11		285.915,11	
552	Jóléti és kulturális költségek összese	285.915,11		285.915,11	
55311	Szem.jell.egyéb kif.Tel.ksg.20 %-a+egy	61.662,-		61.662,-	
5533	Munkáltatót terhelő SZJA (15%)	510.534,-		510.534,-	
553	Személyi jell.egyéb kifiz. (44 % SZJA-	572.196,-		572.196,-	
5597	Védőszemüveg	70.079,-		70.079,-	
5598	SZÉP kártya	2.993.417,-		2.993.417,-	
559	Egyéb személyi jellegű kifizetések össz	3.063.496,-		3.063.496,-	
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések össz	5.126.040,11		5.126.040,11	
56124	NAV 13% SZOCHO adó köt.fogl	7.527.601,-		7.527.601,-	
56125	NAV 13% SZOCHO adó természetbeni	442.463,-		442.463,-	
5612		7.970.064,-		7.970.064,-	
561	Nyugdíjbiztos. és egészségbizt.járulék	7.970.064,-		7.970.064,-	
56	Bérjárulékok összesen:	7.970.064,-		7.970.064,-	
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	5.592.589,-		5.592.589,-	
573	100 eFt egyedi ért.alatti t.eszk.écsje	859.370,-		859.370,-	
574	Terv sz.écs leírás-vagyonkez.átv.t.esz	13.865.224,-		13.865.224,-	
57	Értékcsökkenési leírás összesen:	20.317.183,-		20.317.183,-	
5	KÖLTSÉGNEMEK összesen:	643.676.132,66	137.751.437,61	505.924.695,05	

ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFORD

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
8151	Közvetített szolg.földgáz értéke	117.306.048,50		117.306.048,50	
81511	Közvetített szolg.földgáz energiaadó	2.498.922,52		2.498.922,52	
81513	Közvet.szolg.földgázenerg.forg.díj	1.074.672,17		1.074.672,17	
81514	Közv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj ért.	5.360.577,42		5.360.577,42	
81516	Közv. szolg. igénybejelent. pótdíj	1.112.048,-		1.112.048,-	
8151		127.352.268,61		127.352.268,61	
8152	Közvetített szolg. telefon	696.957,-		696.957,-	
8155	Közv.szolg.áramhaszn.díj	492.684,-		492.684,-	
815		128.541.909,61		128.541.909,61	
81	Anyagjellegű ráfordítások összesen:	128.541.909,61		128.541.909,61	
8632	Bírságok,kötbérek,fekbérek,késed.kam,k	41.347,-		41.347,-	
8635	Egyéb ráfordítás-ker.diff.	28,61		28,61	
863	Mérlegfordulónap előtt beköv. eseménye	41.375,61		41.375,61	
86713	Cégautóadó	133.125,-		133.125,-	
8671	Költségvet. elszám.adók,illeték,hozzáj	133.125,-		133.125,-	
86726	Gépjárműadó	73.480,-		73.480,-	
86727	Építményadó	1.400.300,-		1.400.300,-	
86728	Telekadó	354.200,-		354.200,-	
8672	Önkormányzatokkal elsz.adók,illeték,hj	1.827.980,-		1.827.980,-	
867	Adók, illetékek, hozzájárulások összese	1.961.105,-		1.961.105,-	
86	Egyéb ráfordítások összesen:	2.002.480,61		2.002.480,61	
891	Társasági adó	2.430.000,-		2.430.000,-	
89	Nyereséget terhelő adók összesen:	2.430.000,-		2.430.000,-	
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTG-E ÉS RÁFO	132.974.390,22		132.974.390,22	

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK

91111	Lakossági alapidíjak árbevétele I.Fűtőm	160.192,-	17.665.854,-		17.505.662,-
91112	Lakossági alapidíjak árbevétele II.Fűtő		29.828.406,-		29.828.406,-
9111	Lakossági alapidíjak árbevétele összesen	160.192,-	47.494.260,-		47.334.068,-
91121	Lakossági melegvíz hődíj árbev. I.Fűtő		8.507.325,-		8.507.325,-
91122	Lakossági melegvíz hődíj árbev.II.Fűtő		14.216.740,-		14.216.740,-
9112	Lakossági melegvíz hődíj árbevétele ös		22.724.065,-		22.724.065,-
91131	Lakossági fűtés árbevétele I. Fűtőmű		25.968.891,-		25.968.891,-
91132	Lakossági fűtés árbevétele II. Fűtőmű		44.548.806,-		44.548.806,-
9113	Lakossági fűtés árbevétele összesen:		70.517.697,-		70.517.697,-
911	Lakossági belf. értékesítés árbev.össz	160.192,-	140.736.022,-		140.575.830,-
91211	Közületi alapidíj árbevétele I. Fűtőmű		217.926,-		217.926,-
91212	Közületi alapidíj árbevétele II. Fűtőmű		5.544.570,-		5.544.570,-
9121	Közületi alapidíj árbevétele összesen:		5.762.496,-		5.762.496,-
91222	Közületi melegvíz hődíj árbev. II.Fűtő		27.143,-		27.143,-
9122	Közületi melegvíz hődíj árbev. összesen		27.143,-		27.143,-
91231	Közületi fűtésdíj árbevétele I. Fűtőmű		818.502,-		818.502,-
912311	I.Fm.közületi hő energia adó		7.600,-		7.600,-
91232	Közületi fűtésdíj árbevétele II. Fűtőm		16.326.757,-		16.326.757,-
912321	II.Fm.Ü.Közületi hő energia adó		170.136,-		170.136,-
9123	Közületi fűtésdíj árbevétele összesen:		17.322.995,-		17.322.995,-
912	Közületi belf.értékesítés árbevétel ös		23.112.634,-		23.112.634,-
91311	Közüintézményi alapidíj árbevétele I.Fm.		1.317.240,-		1.317.240,-

Főkönyvi szám		Tartozik	Követel	Egyenleg	
				Tartozik	Követel
91312	Közüntézményi alapdíj árbevétele II.Fm		13.995.108,-		13.995.108,-
9131	Közüntézményi alapdíj árbevétele össz.		15.312.348,-		15.312.348,-
91322	Közüntézményi melegvíz hődíj árbev.II.		981.788,-		981.788,-
9132	Közüntézményi melegvíz hődíj árbev.össz		981.788,-		981.788,-
91331	Közüntézményi fűtésdíj árbevétele I.Fm		4.567.695,-		4.567.695,-
913311	Közüntézményi hő energiaadó I.Fm.		44.404,-		44.404,-
91332	Közüntézményi fűtésdíj árbevétele II.F		34.768.941,-		34.768.941,-
913321	Közüntézményi hő energiaadó II.Fm.		357.208,-		357.208,-
9133	Közüntézményi fűtésdíj árbevétele össz		39.738.248,-		39.738.248,-
913	Közüntézményi belf.értékesítés árbevét		56.032.384,-		56.032.384,-
9151	Közüvetített szolg.földgáz árbevétele		117.306.048,50		117.306.048,50
91511	Közüvetített szolg.földgáz energiaadó á		2.498.922,52		2.498.922,52
91513	Közüv.szolg.földgázenerg.forg.díj árbev		1.074.672,17		1.074.672,17
91514	Közüv.szolg.Földgáz MSZKSZ díj árbev.		5.360.577,42		5.360.577,42
91516	Közüv. szolg. igénybejelent. pótdíj		1.112.048,-		1.112.048,-
9151			127.352.268,61		127.352.268,61
9152	Közüvetített szolgáltatás telefon		696.957,-		696.957,-
9155	Közüv.szolg.áramhaszn.díj	322.405,-	815.089,-		492.684,-
915		322.405,-	128.864.314,61		128.541.909,61
916	Belf.ért.szolg. (bérleti díjak) árbev		1.275.870,-		1.275.870,-
91	Belföldi értékesítés árbevétele összes	482.597,-	350.021.224,61		349.538.627,61
921	Vízleengedés bevétele	15.748,-	118.110,-		102.362,-
92	Egyéb tevékenység bevétele összesen:	15.748,-	118.110,-		102.362,-
9632	Kapott birs.kötb.fekb.kés.kam.,kártéri		714.516,-		714.516,-
9635	Egyéb bevételek-ker.differencia		25,-		25,-
9636	Hatósági költség megtérülése (bíróság)		275.814,-		275.814,-
9638	Egyéb bevételek-hull.ért.bevétele		25.249,-		25.249,-
9639	Hatósági illeték (bíróság) megtérülése		84.965,-		84.965,-
963	Mérl.k.id.-ig pü.rend.üzl.év.h.kap.e.be		1.100.569,-		1.100.569,-
9641	Lakossági támogatás MAVIR		306.164.804,-		306.164.804,-
964	Utólag kap.kvttve kaocs-püleg rend enge		306.164.804,-		306.164.804,-
96	Egyéb bevételek összesen:		307.265.373,-		307.265.373,-
9731	Kapott, járó bankkamat		6.240,36		6.240,36
9732	Kamatozó értékpapír kapott(járó) kamat		6.563.355,96		6.563.355,96
973	Befektetett pü.eszk.kamatai,árf.nyeres		6.569.596,32		6.569.596,32
97	Pénzügyi műveletek bevétele összesen:		6.569.596,32		6.569.596,32
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK ös	498.345,-	663.974.303,93		663.475.958,93
5-9 összesen:		777.148.867,88	801.725.741,54		24.576.873,66
MINDÖSSZESEN:		10.902.767.703,92	10.902.767.703,92		

Elektronikusan aláírta:

Kovács Gézané
2026-08-28 10:46:44 +0200



Kovács Gézané E.V.
Kamarai tag könyvvizsgáló
003960

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
A Gödöllői Távhő Kft 2026 év I. féléves gazdálkodásának beszámolójához

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő Testülete részére!

Tisztelt Képviselő Testület!

Elvégeztük a **Gödöllői Távhő Kft** (2100 Gödöllő, Palota-kert 4.) 2026. 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 tartalmazznak-e lényeges hibás állításokat, valamint azt vizsgáltuk, hogy az ügyvezetés lényegesebb becslései mennyiben befolyásolják az évközi beszámoló adatait.

A Gödöllői Távhő Kft első féléves gazdálkodásának beszámolója a tevékenységről részletes tájékoztatást ad. A társaság bemutatja a költségek és bevételek részletezését, valamint az éves tervhez hasonlított teljesítéseket.

A főkönyvi adatok ezen információkkal egyezők.

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy ezen évközi számviteli információk tájékoztató jellegűek, nem szolgálnak a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről teljes bizonyossággal, hiszen a pénzügyi kimutatások évközben leltárakkal nem alátámasztottak. Az adatok nem tartalmazznak olyan értékelési elemeket, amelyet a társaság számviteli politikája szerint az éves értékelés keretében minősít (pl. értékvesztés), de ugyanakkor folyamatos a vevői állomány gondozása.

A Gödöllői Távhő Kft 2026. első féléves gazdálkodásának összes bevétele 663.476 e Ft, a költségek és ráfordítások összege 638.899 e Ft, amelynek eredményeként 24.577 e Ft a számított nyereség.

Véleményünk szerint a 2026. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2026. augusztus 24.

Jegyzőkönyv

kivonat a

Gödöllői Távhő Kft. Felügyelő Bizottságának 2026. augusztus 27-én megtartott üléséről

Az értekezlet napirendi pontja:

- a Gödöllői Távhő Kft. 2026. I. féléves beszámolója

A Felügyelő Bizottság a könyvvizsgáló véleményét megismerte.

A Felügyelő Bizottság az alábbi határozatot hozta:

5/2026. (VIII. 27.) sz. határozat:

„A Felügyelő Bizottság a Gödöllői Távhő Kft. 2026. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, összes bevétel 663.476 E Ft, a költségek és ráfordítások összege 638.899 E Ft, amelynek eredményeként 24.577 E Ft számított eredménnyel, valamint a szóbeli kiegészítéssel egyhangúan elfogadta, illetve a Képviselő-testület elé történő terjesztését javasolja.”

A jegyzőkönyvet jóváhagyta:



.....
(Dombóvári László Péter)

FB. elnöke.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

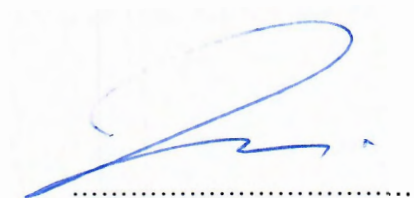
22. sz. melléklet

GÖDÖLLŐI PIAC ÜZEMELTETŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

2026. I. féléves beszámolója



Hatolkai Máté Barnabás
ügyvezető

Gödöllő, 2026. augusztus 26.

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

Az üzleti tervben foglaltak időarányos teljesítésének szakmai értékelése

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2026. I. félévi beszámolója a 2026. január 1. és június 30. közötti gazdasági és pénzügyi eseményeket a 2026. évi üzleti tervvel összehasonlítva, a főkönyvi kivonattal és az egyszerűsített beszámolóval egyezően mutatja be.

A beruházás elhúzódása miatt a kávézó ténylegesen 2026. június 20-án, a tervezett időponthoz képest 50 nappal később nyitott meg. Ez a beszámolási időszakban két tervezett bevételi hónap kiesését jelentette: a nyitáshoz kapcsolódó beruházási, készlet-, személyi és egyéb költségek megjelentek, miközben az I. félév mindössze 9 értékesítési napot tartalmazott.

A kávézó 6 munkavállalója 2026. június 18-tól állt munkaviszonyban. A Társaság személyi állományához ezen felül az ügyvezető és a három felügyelőbizottsági tag kapcsolódott. Az ügyvezető havi bruttó bére 130 E Ft, a felügyelőbizottsági tagok személyenként havi bruttó 30 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A gazdálkodás összesített terv-tény adatai

Megnevezés	2026. évi terv (E Ft)	2026. I. félévi tény (E Ft)	2026. év végi prognózis (E Ft)
5. KÖLTSÉGEK			
51. Anyagköltség	24 950	1 228	6 844
52. Igénybe vett szolgáltatások	3 180	1 536	3 072
53. Egyéb szolgáltatások	1 000	190	380
54. Bérköltség	45 480	2 175	13 401
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	144	3 055
56. Bérjárulékok	4 944	240	1 699
57. Értécsökkenési leírás	4 622	3 749	4 649
8. Ráfordítások és adó	0	11	11
Költségek és ráfordítások összesen	84 176	9 273	33 111
9. BEVÉTELEK			
91. Értékesítés nettó árbevétele	72 000	1 058	19 778
96. Egyéb bevételek	0	11	11
97. Pénzügyi műveletek bevétele	0	284	284
Bevételek összesen	72 000	1 353	20 073
Adózott eredmény	-12 176	-7 920	-13 038

A fenti terv-tény-prognózis kimutatás a 2026. évi üzleti terv 8. Pénzügyi terv táblájának számlaosztályi szerkezetét követi. A főkönyvi 9. számlaosztály kerekített bevétele 1 353 E Ft, az 5. számlaosztály egyeztetett kerekített költsége 9 262 E Ft, a 8. számlaosztály ráfordítása és adója 11 E Ft; a különbözet -7 920 E Ft, amely pontosan egyezik az egyszerűsített eredménykimutatással. Az aktualizált éves prognózis 20 073 E Ft összes bevétel, 33 111 E Ft költség és ráfordítás, valamint -13 038 E Ft várható adózott eredmény.

Beruházási kiadások

Az üzleti terv 10 814 E Ft tárgyeszköz-beszerzéssel számolt. A 2026. I. félévi tényleges beszerzés 14 536 E Ft volt, amely a 161 beruházási főkönyvi számla Tartozik forgalmával egyezik.

Megnevezés	2026. éves terv (E Ft)	2026. I. félévi tény (E Ft)	Teljesítés
Kisértékű tárgyi eszközök	3 481	3 599	103,36%
Nagyértékű, több éven át használt eszközök	7 333	10 937	149,15%
Tárgyeszköz-beszerzés összesen	10 814	14 536	134,42%
Értécsökkenési leírás	4 622	3 749	81,11%

Nagyértékű eszközök és berendezések

Eszköz, berendezés megnevezése	Mennyiség	Beszerzési érték (E Ft)
Digitális mosogatógép	2 db	861
Jégkészítő, hűtött munkaasztal és szószadagoló egység	1 rendszer	938
Hűtött bemutatóvitrin	1 db	1 951
Önkiszolgáló hűtött vitrin	1 db	1 637
Hűtővitrin	5 db	1 063
Rozsdamentes acél mosogató	1 db	329
Professzionális elektromos kombigőzpároló	1 db	1 493
Kombigőzpároló alépítménye	1 db	210
Pult alá építhető fagyasztószekrény	1 db	294
Pénztár-, POS- és terminálrendszer	1 rendszer	861
Kamerarendszer	1 rendszer	409
Vízlágyító berendezés	1 db	244
Informatikai hálózati rendszer	1 rendszer	193
Rozsdamentes hulladékgyűjtő	1 db	237
Üvegportálok logózása	1 kivitelezés	218
Nagyértékű beszerzések összesen		10 938

Kisértékű eszközök kategóriáinként

Kategória	Költséggént vagy tárgyi eszközként elszámolt rész (E Ft)	225 készletszámlán nyilvántartott rész (E Ft)	Összes funkcionális érték (E Ft)
Munkaruha	370	0	370
Tálaló- és kiszolgálóeszközök	2 833	130	2 963
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök	765	678	1 443
Kategóriák összesen	3 968	808	4 776

Üzleti terv időarányos teljesítése költségnemenként

Költségcím	2026. éves terv (E Ft)	2026. I. félévi tény (E Ft)	Teljesítés
51. Anyagköltség	24 950	1 228	4,92%
52. Igénybe vett szolgáltatások	3 180	1 536	48,29%
53. Egyéb szolgáltatások	1 000	190	19,03%
54. Bérköltség	45 480	2 175	4,78%
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	144	–
56. Bérjárulékok	4 944	240	4,86%
57. Értécsökkenési leírás	4 622	3 749	81,11%
8. Ráfordítások és adó	0	11	–
Költségek és ráfordítások összesen	84 176	9 273	11,02%

Az anyagköltség az éves terv 4,92%-a. A teljesített arányt a késői nyitás, valamint az magyarázza, hogy a június 30-án még meglévő élelmiszer-, tisztítószer- és csomagolóanyag-állomány a mérlegben készletként, nem pedig felhasznált költségként szerepel.

Az igénybe vett szolgáltatások 1 536 E Ft-os, egyeztetetten kerekített összege 560 E Ft könyvviteli szolgáltatást, 385 E Ft jogi képviseletet, 28 E Ft könyvvizsgálatot, 89 E Ft karbantartást, 7 E Ft reklámozást, 1 E Ft szállítást és 466 E Ft egyéb igénybe vett szolgáltatást tartalmaz. Az egyéb szolgáltatások 190 E Ft-os összege döntően pénzügyi szolgáltatási és hatósági díj.

A bérköltség az éves terv 4,78%-a, mert a kávézó 6 munkavállalója csak június 18-tól került állományba. A 54. számla kerekített értéke 2 175 E Ft: ebből 1 501 E Ft alapbér, 134 E Ft egyszerűsített foglalkoztatási díj és 540 E Ft felügyelőbizottsági tiszteletdíj. A 55. számlán a végösszeg egyezőségéhez igazított 144 E Ft szervizdíj-felosztás, az 56. számlaosztályban 240 E Ft bérjárulék szerepel; a személyi jellegű ráfordítások így 2 559 E Ft-ra zárnak.

A fordulónap utáni, 2026. júliusi teljes havi számfejtés a 6 dolgozóra 1 651 E Ft bruttó munkabért, 215 E Ft munkáltatói szochót és 485 E Ft felszolgálati díjat, összesen 2 351 E Ft havi személyi pénzkidatást mutat. Ehhez az ügyvezető és a három felügyelőbizottsági tag havi 220 E Ft bruttó díjazása és 29 E Ft kerekített munkáltatói terhe kapcsolódik. A kerekítetlen alapadatok hat havi kivetítéséből a II. félévi személyi jellegű ráfordítás 15 600 E Ft, a teljes éves prognózis 18 159 E Ft. Ez 32 265 E Ft-tal alacsonyabb az eredeti 50 424 E Ft-os éves személyi jellegű költségtervénél.

Az értécsökkenési leírás az éves terv 81,11%-a. A 3 749 E Ft tényből 150 E Ft terv szerinti, 3 599 E Ft pedig a kisértékű tárgyi eszközök használatbavételekor egy összegben elszámolt leírás.

Bevételek forrásonkénti és a kiadások költségnemenkénti alakulása

Bevételek

Bevételi jogcím	2026. éves terv (E Ft)	2026. I. félévi tény (E Ft)	Teljesítés
Vendéglátás nettó árbevétele	72 000	1 058	1,47%
Boraváló, egyéb bevétel	0	11	–
Pénzügyi műveletek bevétele	0	284	–
Bevételek összesen	72 000	1 353	1,88%

Az 1 058 E Ft nettó vendéglátási árbevétel 9 értékesítési nap alatt keletkezett, ami értékesítési naponként átlagosan 118 E Ft nettó árbevétel. Az év végi prognózis a II. félév 26 teljes hetére heti 6 nyitvatartási nappal és napi 120 E Ft nettó árbevétellel számol. Ez 156 nyitvatartási napot és 18 720 E Ft II. félévi nettó árbevételt, az I. félévi ténnyel együtt 19 778 E Ft éves nettó árbevételt jelent. Gödöllőn a nyári időszak nem tekinthető főszezonnak; a nyári alacsonyabb forgalmat szeptembertől várhatóan élénkülő kereslet ellensúlyozza, ezért a prognózis a II. félév egészére napi 120 E Ft-os átlaggal számol.

A Sweet Beans Gödöllő időarányos működési értékelése

A Sweet Beans Gödöllő az új Városháza földszintjén 2026. június 20-án kezdte meg működését. A kávézó célja a társadalmi szerepvállalás az enyhe és közép súlyos fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása a Nefelejcs Napközi és a Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola együttműködésével. Célközönsége a városházi és belvárosi dolgozók, az ügyet intéző lakosok, a diákok, a fiatal felnőttek és a Gödöllőre érkező turisták. Cél továbbá a helyi és térségi termelők termékeinek bevonása.

Az üzleti terv szerinti május 1-jei nyitás nem teljesült. A beruházás elhúzódása miatt két tervezett bevételi hónap kiesett, miközben a nyitáshoz szükséges tárgyi eszközök, kisértékű felszerelések, munkaruhák, készletek és szolgáltatások költségei az első félévet terhelték. Emiatt az I. félévi eredmény nem egy beállt működés féléves teljesítményét, hanem az előkészítés, az indulás és 9 napi értékesítés együttes hatását mutatja.

A 6 munkavállaló június 18-i belépése biztosította a nyitás személyi feltételeit. Az üzleti tervben szereplő teljes éves bér- és létszámterv teljesítése ezért az első félévben alacsony, miközben a felügyelőbizottsági tiszteletdíj $3 \text{ fő} \times 30 \text{ E Ft} \times 6 \text{ hónap} = 540 \text{ E Ft}$ összegben, a főkönyvvel egyezően jelentkezett.

A júliusi teljes havi számfejtési adatok alapján a tényleges személyi költségpálya lényegesen alacsonyabb az eredeti üzleti tervben feltételezetténél. Emiatt a 72 000 E Ft árbevétel és a 84 176 E Ft költség nem külön-külön számonkérendő cél, hanem a korábbi működési modell összetartozó tervpárja. Az aktualizált vezetői kontroll a havi bevételi ütemet, a személyi költséget és a fennmaradó nem személyi jellegű költségkeretet együtt értékeli.

Mérleg és főkönyvi számlaosztályok

Eszközök – 1–3. számlaosztály

Mérlegcsoport	Főkönyvi kapcsolat	2026.06.30. (E Ft)
Befektetett eszközök	1. számlaosztály	12 164
Készletek	2. számlaosztály	3 484
Követelések	3. és 4. számlaosztály Tartozik egyenlegei	6 764
Pénzeszközök	3. számlaosztály	34 834
Eszközök összesen		57 246

A tárgyi eszközök bruttó értéke 16 040 E Ft, halmozott értékcsökkenése 3876 E Ft, nettó könyv szerinti értéke 12 164 E Ft.

Készletek

Készletkategória	2026.06.30-i érték (E Ft)
Élelmiszer, ital és értékesítési áru	1 324
Tisztítószeres és higiéniai készletek	274
Csomagolóanyagok	1 078
Működési készletek részösszege	2 676
A kisértékű eszközöknél kimutatott állomány	808
Készletek főkönyvi záróértéke	3 484

Kintlévőség és pénzeszközök alakulása

A belföldi vevőkövetelés 2026. június 30-án 110 E Ft volt. Az egyszerűsített mérleg 6 764 E Ft követelést mutat ki, amely a vevőkövetelésen kívül a mérlegbe sorolt adó- és elszámolási számlák Tartozik egyenlegeit is tartalmazza. A pénzeszközök mérleg szerinti összege 34 834 E Ft; ezen belül a kávéházi pénztár 267 E Ft, a K&H bankszámla 34 567 E Ft, az elkülönített betét 0 E Ft volt.

Források – 4. számlaosztály

Forráscsoport	2026.06.30. (E Ft)
Jegyzett tőke	3 000
Eredménytartalék	58 760
Adózott eredmény	-7 920
Saját tőke	53 840
Rövid lejáratú kötelezettségek	3 326
Passzív időbeli elhatárolások	80
Források összesen	57 246

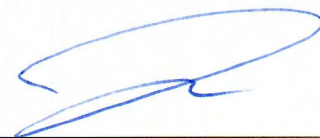
Összegzés és a II. félév feladatai

A 2026. I. félévi -7 920 E Ft adózott eredmény elsődleges oka a tervezettnél 50 nappal későbbi nyitás. A nyitáshoz kapcsolódó beruházások és egy összegben elszámolt értékcsökkenés az első félévben megjelentek, miközben árbevétel csak 9 értékesítési naptól keletkezett. Az eredmény időarányos alakulása az üzleti tervnek megfelel.

A heti 6 nyitvatartási nappal és napi 120 E Ft nettó árbevétellel számított II. félévi árbevétel 18 720 E Ft, az éves nettó árbevételi prognózis 19 778 E Ft. Az I. félévben már elszámolt 295 E Ft egyéb és pénzügyi bevétellel az éves összes bevétel 20 073 E Ft. A várható eredmény számítása az I. félévi 9 273 E Ft költség és ráfordítás tényéből, valamint a II. félévre prognosztizált 15 596 E Ft személyi jellegű ráfordításból, 5 616 E Ft anyagköltségből, 1 726 E Ft szolgáltatási költségből és 900 E Ft terv szerinti értékcsökkenésből indul ki. Az anyagköltség a II. félévi nettó árbevétel 30%-a, összhangban az üzleti tervben alkalmazott árrésszinttel; a szolgáltatási költség óvatosan az I. félévi 52–53. számlaosztály együttes tény szintjének megismétlésével, az értékcsökkenés pedig a havi 150 E Ft-os terv szerinti leírás hat havi összegével készült. A II. félévi várható költség és ráfordítás így 23 838 E Ft, a teljes éves költség 33 111 E Ft, amely mellett a várható adózott eredmény -13 038 E Ft. Ez 862 E Ft-tal kedvezőtlenebb az eredeti -12 176 E Ft-os tervedményénél. A tényleges év végi teljesítést ennek megfelelően a nettó árbevétel, az árrés, az alapanyag-felhasználás, a személyi költség és a készletmozgás havi együttes kontrolljával kell követni.

A Társaság rövid távú pénzügyi helyzete stabil: a 45 082 E Ft forgóeszköz-állomány fedezi a 3 326 E Ft rövid lejáratú kötelezettséget, a saját tőke 53 840 E Ft. A második félév központi feladata a Sweet Beans Gödöllő forgalmának felfuttatása és a működés költség szintjének a tényleges vendégforgalomhoz igazítása.

Gödöllő, 2026. augusztus 26.



Hatolkai Máté Barnabás
ügyvezető igazgató

Mellékletek

1. Normál egyszerűsített éves beszámoló – címlap, 2026.06.30.
2. Egyszerűsített eredménykimutatás, „A” változat, 2026.06.30.
3. Egyszerűsített mérleg, „A” változat – eszközök és források, 2026.06.30.

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

Statisztikai számjel: 11892508682011313

Cégjegyzékszám: 13-09-082992

A vállalkozás megnevezése: Gödöllői Piac Kft

A vállalkozás címe (székhelye): 2100 Gödöllő, Szabadság út 3

A vállalkozás telefonszáma: 06304790401

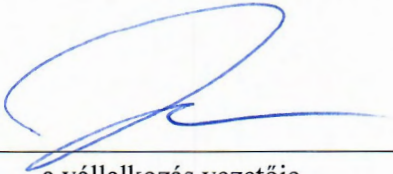
NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Félévet záró

Üzleti év: 2026. január 1. – 2026. június 30.

Gödöllő, 2026. augusztus 27

P.H.
(Cégbélyegző helye)


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

**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: 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat
(össz költség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor- szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	0	1 058
2	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
3	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	0	11
4	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	743	0	2 954
5	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 307	0	2 559
6	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	0	3 749
7	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	22	0	1
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-2 072	0	-8 194
9	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	284
10	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	8
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1	0	276
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-2 071	0	-7 918
13	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	2
14	X/1. HALASZTOTT ADÓKÜLÖNBÖZET	0	0	0
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 071	0	-7 920

Gödöllő, 2026.08.27

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

P.H.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel: 11892508682011313
Cégjegyzékszám: 13-09-082992
A mérleg fordulónapja: 2026.06.30

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

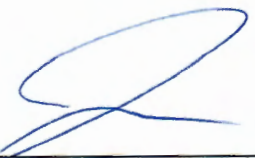
adatok E Ft-ban

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	12 164
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
4	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	12 164
5	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
6	IV. Halasztott adókövetelés	0	0	0
7	B. FORGÓESZKÖZÖK	62 532	0	45 082
8	I. KÉSZLETEK	0	0	3 484
9	II. KÖVETELÉSEK	3 179	0	6 764
10	III. ÉRTÉKPAPÍROK	43 606	0	0
11	IV. PÉNZESZKÖZÖK	15 747	0	34 834
12	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
13	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	62 532	0	57 246

Gödöllő, 2026.08.27

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

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **Gödöllői Piac Üzemeltető és Sz**
Statisztikai számjel: 11892508682011313
Cégjegyzékszám: 13-09-082992
A mérleg fordulónapja: 2026.06.30

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	59 323	0	53 840
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	58 394	0	58 760
20	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
21	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
22	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-2 071	0	-7 920
23	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
24	F. KÖTELEZETTSÉGEK	2 969	0	3 326
25	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
26	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
27	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 969	0	3 326
28	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	240	0	80
29	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	62 532	0	57 246

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

Gödöllő, 2026.08.27

P.H.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2026. I. féléves beszámolójáról

A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (továbbiakban a Társaság) 2026. 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.

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása

Képviselőre 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

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: Vasvári Pál

Nyilvántartási szám: 007076

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

K I V O N A T

A Piac Kft. Felügyelő Bizottságának
2026. szeptember 4. üléséről

3/2026 (IX. 04.) sz. FB. határozat

A Felügyelő Bizottság tagjai egyhangúan megszavazták az alábbi javaslatot:

- A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. 2026. évi első féléves beszámolóját Gödöllő Város Képviselő Testülete felé elfogadásra javasolja.

Gödöllő, 2026. 09. 04.



Nagy Péter
FB. elnök



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



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	30 642 517	18 478 881	12 163 636	0
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	1 063 896	8 490	1 055 406	0
123	Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	1 063 896	0	1 063 896	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	8 490	0	8 490
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	10 205 822	373 604	9 832 218	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	10 205 822	0	10 205 822	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	373 604	0	373 604
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	4 837 094	3 561 082	1 276 012	0
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	4 837 094	3 561 082	1 276 012	0
1411	Egyéb gép,berendezés 200 e alatt	3 437 053	0	3 437 053	0
1412	Egyéb ber 200e Ft felett	1 400 041	67 000	1 333 041	0
1419	Üzemi gépek,berendezések terv szer.écs.	0	3 494 082	0	3 494 082
16	BERUHÁZÁSOK, FELJÚJÍTÁSOK	14 535 705	14 535 705	0	0
161	Befejezetlen beruházások	14 535 705	14 535 705	0	0
2	KÉSZLETEK	3 491 809	7 559	3 484 250	0
221	Alapanyagok	241 305	7 559	233 746	0
225	Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök	2 160 169	0	2 160 169	0
26	KERESKEDELMI ÁRUK	1 090 335	0	1 090 335	0
261	Áruk beszerzési áron	1 075 767	0	1 075 767	0
266	Visszaváltási díj	14 568	0	14 568	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	167 244 662	132 300 525	34 944 137	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	1 130 199	1 020 285	109 914	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	1 130 199	1 020 285	109 914	0
35	ADOTT ELŐLEGEK	8 206 035	8 206 035	0	0
352	Beruházásokra adott előlegek	6 951 601	6 951 601	0	0
353	Készletekre adott előlegek	1 254 434	1 254 434	0	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	48 645 440	48 645 440	0	0
368	Különféle egyéb követelések	48 645 440	48 645 440	0	0
3681	Különféle egyéb követelés	48 645 440	48 645 440	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	109 262 988	74 428 765	34 834 223	0
381	Pénztár	467 473	200 315	267 158	0
3811	Pénztár-számla	200 315	200 315	0	0
3812	Pénztár kávéház	267 158	0	267 158	0
384	Bankszámlák	59 766 124	25 199 546	34 566 578	0
3842	Elsz.betétszla K&H Bank	59 766 124	25 199 546	34 566 578	0
385	Elkülönített betétsszámlák	487	0	487	0
3859	Lekötött betét K&H	487	0	487	0
389	Átvezetési számla	49 028 904	49 028 904	0	0
3892	Bank-bank forg közötti átv.szla	48 645 440	48 645 440	0	0
3893	Átvezetési számla	383 464	383 464	0	0
4	FORRÁSOK	109 403 973	167 915 891	0	58 511 918
41	SAJÁT TŐKE	366 124	62 126 074	0	61 759 950
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	58 759 950	0	58 759 950
4131	Előző évek eredménytartaléka	0	58 759 950	0	58 759 950
419	Mérleg szerinti eredmény	366 124	366 124	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	37 948	37 948	0	0



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
441	Hosszúlejáratra kapott kölcsönök	37 948	37 948	0	0
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	34 737 376	36 697 907	0	1 960 531
451	Rövid lejáratú kölcsön	0	37 948	0	37 948
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	0	37 948	0	37 948
454	Szállítók	34 737 376	36 659 959	0	1 922 583
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	34 737 376	36 659 959	0	1 922 583
461	Társasági adó elszámolása	1 171 814	2 000	1 169 814	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása	268 000	246 486	21 514	0
4621	Bér és bérjell. lev SZJA	268 000	246 486	21 514	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	1 000	0	1 000
46311	Külön fel nem sorolt befizetési kötelezettségek	0	1 000	0	1 000
466	Előzetesen felszámított ÁFA	6 419 282	2 231 752	4 187 530	0
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	71 944	0	71 944
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	403 468	0	403 468	0
469	Helyi adók elszámolási számla	916 392	0	916 392	0
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	916 392	0	916 392	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	1 512 722	2 464 527	0	951 805
4711	Keresetelszámolási számla	1 512 722	2 464 527	0	951 805
47313	NAV SZOCHO	85 000	236 200	0	151 200
47314	Egyszerűsített fogl. közterhe	0	24 000	0	24 000
47315	NAV TB Járulék	155 000	365 206	0	210 206
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	400 000	480 000	0	80 000
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	400 000	480 000	0	80 000
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	400 000	480 000	0	80 000
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	62 930 847	62 930 847	0	0
491	Nyitómérleg számla	62 930 847	62 930 847	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	11 428 854	2 167 451	9 261 403	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	3 395 647	2 167 451	1 228 196	0
511	Vásárolt anyagok költségei	1 229 179	7 282	1 221 897	0
5111	Fenntartási, karbantartási anyagok	120 163	0	120 163	0
5113	Irodaszer, nyomtatvány	33 737	7 282	26 455	0
5117	Munkaruha	369 850	0	369 850	0
5118	Egyéb anyagok	705 429	0	705 429	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	2 166 468	2 160 169	6 299	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 535 478	0	1 535 478	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	1 173	0	1 173	0
523	Karbantartási költségek	88 092	0	88 092	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	7 433	0	7 433	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	1 438 780	0	1 438 780	0
5292	Könyvviteli szolgáltatás	560 000	0	560 000	0
5294	Könyvvizsgálat	28 000	0	28 000	0
5298	Jogi képviselő díja	385 000	0	385 000	0
5299	Egyéb ig. vett szolg.	465 780	0	465 780	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	190 257	0	190 257	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	172 257	0	172 257	0
54	BÉRKÖLTSÉG	2 175 077	0	2 175 077	0



Időszak: 2026.01.01-2026.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Bérlétség	1 635 077	0	1 635 077	0
5411	Alapbér költsége	1 501 077	0	1 501 077	0
5412	Egyszerűsített foglalkoztatás díjazása	134 000	0	134 000	0
546	Egyéb bérjell. kifizetés	540 000	0	540 000	0
5465	FB tagok tiszteledija	540 000	0	540 000	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	143 445	0	143 445	0
551	Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések	143 445	0	143 445	0
55105	Szervízdíj felosztás	143 445	0	143 445	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	240 200	0	240 200	0
561	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	240 200	0	240 200	0
5612	SZOCHO	216 200	0	216 200	0
5614	Egyszerűsített fogl. közterhe	24 000	0	24 000	0
57	ÉRTÉKSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 748 750	0	3 748 750	0
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	149 663	0	149 663	0
572	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	3 599 087	0	3 599 087	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	11 087	0	11 087	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 001	0	1 001	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	1 001	0	1 001	0
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	1 000	0	1 000	0
8637	Szállítói kerekítés	1	0	1	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	8 086	0	8 086	0
871	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztésege	8 086	0	8 086	0
8714	Realizált árfolyamvesztesség	8 086	0	8 086	0
89	NYERESÉGET TERHELŐ ADÓK	2 000	0	2 000	0
891	Társasági adó	2 000	0	2 000	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	0	1 352 595	0	1 352 595
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	0	1 058 255	0	1 058 255
911	Alaptevékenység bevétele	0	1 058 255	0	1 058 255
9111	Bérleti díjak bevétele	0	1 058 255	0	1 058 255
91111	Vendéglátásból származó bevétel	0	1 058 255	0	1 058 255
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	10 798	0	10 798
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	10 798	0	10 798
9637	Borravaló	0	10 798	0	10 798
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	283 542	0	283 542
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 916	0	1 916
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	1 916	0	1 916
976	Átváltási, értéksékori árfolyamnyereség	0	281 626	0	281 626
9762	Realizált árfolyamnyereség	0	281 626	0	281 626
1-4 számlaosztály összesen		310 782 961	318 702 856		7 919 895
5-9 számlaosztály összesen		11 439 941	3 520 046	7 919 895	
Mindösszesen		322 222 902	322 222 902		

Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

23. sz. melléklet



Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft.

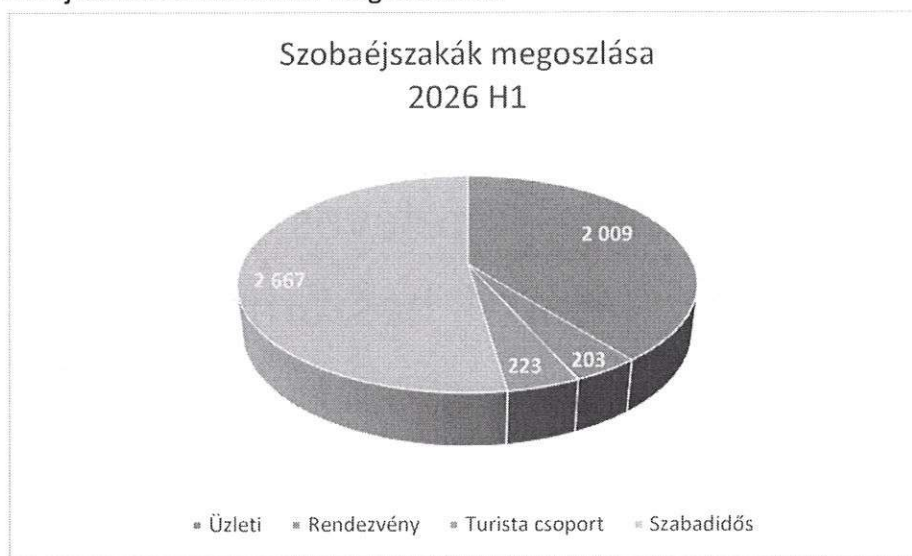
2026 első féléves
Gazdálkodásának beszámolója

2026. augusztus 14.

1. Helyzetértékelés

2026-ban az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a tizennegyedik üzemeltetési évét kezdte meg. Az előző év végén tapasztalt megélénkülés az idei évnek csak az első két hónapjában tartott ki. Az első félévben tervezett szintet nem sikerült elérnünk, a főbb mutatók nagyjából a 2025-ös szinten alakultak, de a nemzeti deviza áprilisi erősödése miatt a bevételeink jelentősen elmaradtak mind a tervezettől, mind a tavalyi számoktól.

A Corporate vendégek továbbra is jelentős forgalmat generálnak, de a vendégek száma és az átlagos tartózkodási ideje is tovább csökkent. A foglalások volumenére nemzetgazdasági szinten az erősödő Forint és a választások körüli várakozások voltak negatív hatással. A Hormuzi-szoros körüli geopolitikai feszültségek, valamint az ezek nyomán kialakuló olajárrobbanás és kerozinhiány szintén kedvezőtlenül hatottak az üzleti utazások keresletére. Számtalan esetben a partnerek előbb elhalasztották a megbeszéléseket, utazásokat, majd később az új dátumon törölték a megrendelést.



A szállodában megrendezett rendezvények száma stagnál, 2026-ban is az egynapos, szállást nem igénylő rendezvények dominálnak. Az OTP Banknak, Triumph Hungarynek és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének volt nagyobb rendezvénye. A Hungaroringen nem volt esemény az első félévben, de a BL döntő forgalma, főleg az átlagár tekintetében felülmúlta a várakozásainkat.

A buszos turistacsoportokat célzottan keressük a gyengébb töltöttségű napokra, viszont ezek többnyire május-október között jelentkeznek, mert elő és utószezonban a budapesti szállodák alacsony áraival nem tudunk versenyezni. Az alacsonyabb euró árfolyamot a legtöbb szálloda volumennel igyekszik kompenzálni.

Az idei évet is a menetrendszerinti karbantartási, nagytakarítási munkákkal kezdtük. Az idei beruházások közül elsőként a touchgame asztal beszerzése történt meg, valamint az operációs rendszer váltás miatt selejteznünk kellett számítógépeket.

A fluktuáció nem volt jelentős, egy kollégánőt kellett pótolnunk, aki anyai örömök elé nézett.

2. Bevételi adatok alakulása

2026 első félévében a foglaltság a tervezett szint alatt maradt. A tervezett 50,7%-kal szemben **45,46%**-os foglaltsággal zártuk a félévet, a kiadott szobák száma 5102 db volt, és 6674 vendégéjszakát regisztráltunk. Az átlagos tartózkodási idő 1,8 éj/fő volt, mely azonos a 2025-ös év azonos időszakával, de elmarad a korábbi évektől, a hiányzó hosszabb tartózkodású céges foglalások miatt. A bruttó átlagos szobaár **31 727 Forint** volt az az első félévben, amely csak a BL döntőnek köszönhetően (május hónap átlagára 38167 Forint) közelíti meg a tervezett szintet (32 166 Forint). Mivel mind a kihasználtság, mind az átlagár alacsonyabb, a REVPAR mutató is elmarad a tervezettől. (14 424 Ft tény/ 16324 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 továbbszámolt szolgáltatásokat takar.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2026 I.félév terv	2026 I.félév tény	Eltérés
Kihasználtság %	50,70%	45,46%	-5,24%
Szállodai árbevétel	174 462	154 162	-11,6%
Vendéglátás bevétele	44 167	39 730	-10,0%
Terembérlet bevétele	1 870	1 624	-13,2%
Garázs bevétele	4 674	4 361	-6,7%
Bérleti díj és rezsidíj bevétele	22 720	21 256	-6,4%
Relaxációs sziget bevétele	2 173	1 908	-12,2%
Egyéb árbevétel	591	685	15,8%
Értékesítés bevétele	250 657	223 725	-10,7%

A szálloda bevételét a féléves bevételi tervszámokhoz viszonyítjuk.

Az első félévre tervezett szobaárbevételtől 20,3 millió Forinttal maradtunk el, aminek legnagyobb része április hónapban jelentkezett. A második félévben a kiemelt figyelmet fordítunk a csoportos beutaztatókra, hogy volumennel próbáljuk meg visszahozni az elmaradás egy részét. Ezen kívül olyan piaci szegmenseket célzunk meg kampányainkkal, akiket külön nem szólítottunk meg. (senior korcsoport) Tervet dolgoztunk ki a minibár és egyéb bevételek növelésére, hogy az árfolyamvesztéséből eredő bevételelmaradáson korrigáljunk.

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 170 ezer Forinttal meghaladja a tervezettet és a második félévben is magasabb bevételre számítunk. A terembérletből származó bérleti díj 246 ezer Forinttal maradt el a tervezettől. A garázs bevétel elmaradt a tervezettől, de ez

arányos a kihasználtság elmaradásával. Az üzletek kiadásából 21,2 millió Forint bevételünk származott. Az egyik udvari üzletünkben távozott a bérlet, de már van is jelentkező a helyére, viszont itt a nyílászáró cseréje miatt a helyiség még nem kiadható.

A Relax Sziget bevétele 1,9 millió Forint volt, ami elmaradt a várttól. A téli hónapokban a tervezettnél kevesebben vették igénybe és több alkalommal is akadt műszaki hiba, ami bevételkiesést okozott.

Összességében az első félév során **223,7 millió Forint** nettó értékesítési árbevételt realizáltunk.

Erzsébet Királyné Szálloda Nettó árbevételi adatok 1000 Ft-ban	2026 I.félév terv	2026 I.félév tény
Értékesítés bevétele (91)	250 657	223 725
Egyéb bevételek (96)	669	4 132
Pénzügyi műveletek bevételei (97)	0	643
Összes bevétel (9)	251 326	228 500

Az egyéb bevételek között szerepel a vendégek által fizetett kártalanítás, mely késői lemondás vagy érkezés elmaradása esetén fizetnek. Ennek összege közel 4 millió Forint volt az első félévben. Ide tartozik még a biztosító vagy a vendégek által fizetett kártérítés és az értékesített tárgyi eszközök bevétele.

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

2026 első félévében az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. összes bevétele:

228 500 114, - 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	2026 I.félév tény
Anyagköltség (51)	19 341
Igénybe vett szolgáltatások költsége (52)	89 795
Egyéb szolgáltatások értéke (53)	2 540
Eladott áruk beszerzési értéke (814)	537
Eladott közvetített szolgáltatások értéke (815)	40 132
Anyag jellegű ráfordítások	152 345
Béreköltség (54)	62 248
Személyi jellegű egyéb kifizetések (55)	8 789
Bérfelárak (56)	7 516
Személyi jellegű ráfordítások	78 553
Értékcsökkenés leírás (57)	9 651
Egyéb ráfordítások (86+88)	10 379
Pénzügyi műveletek ráfordításai (87)	5 646
Összes költség és ráfordítás (5+8)	256 574

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 2026-os év üzleti tervében a féléves adatokat is feltüntettük, a féléves teljesítmény értékelése ezeken az adatokon alapul.

Erzsébet Királyné Szálloda Adatok 1000 Ft-ban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény	Terv = 100 %
Összes üzemeltetési költség	197 833	191 955	97,0%
Összes nem a mindennapi üzemeltetéssel összefüggő költség	60 536	64 619	106,7%
Összes költség és ráfordítás	258 369	256 574	99,3%

Az alacsonyabb vendégszám a költségek oldalán is megmutatkozik, de mértéke kisebb mivel a költségeink nagy része nem a forgalommal arányosan változik (például béreköltség, bérleti díjak) Az üzemeltetési költségek 3%-kal alacsonyabbak a tervezettnél, az összes költség pedig 0,7%-kal.

A közvetlen költségek legnagyobb része az étterem által átszámlázott alvállalkozói teljesítés, ami az alacsonyabb vendégszám ellenére alig kevesebb a tervezettnél, mivel az étterem a terv elfogadása után megemelte a szobaárba foglalt reggeli árát közel 10%-kal.

Ebbe a költségkategóriába tartozik még a vendég mosodai költségek alvállalkozói díja, kölcsönzési díjak.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Közvetlen. költség összesen	44 502	40 872
Személyi költség összesen	79 950	77 107

A személyi költségeknél minimális megtakarítás jelentkezik, amely többek között az alkalmi munkavállalók kisebb költségéből fakad, illetve a szezonra tervezett +1 fő szobalányra nem volt szükségünk az alacsonyabb kihasználtság miatt.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Közvetlen anyagköltség	1 342	1 403
Fogyóeszközök	1 067	1 470
Egyéb közvetlen költség	0	658
Mosoda költsége	7 338	6 551
Értékesítés közvetlen költsége	9 747	10 082

Az értékesítés közvetlen költségeinél az anyagköltségnél megtakarítás van, míg a fogyóeszközöknél költség túllépés. Ez utóbbit a terven felül megrendelt WC papír tartók okozzák. A korábbi műanyag tartók már nem voltak esztétikusak, illetve pár szobánál már anyagfáradás is jelentkezett, ezért döntöttünk a csere mellett. A mosoda költsége a tervezettnél alacsonyabb lett, ami összhangban van az alacsonyabb kihasználtsággal. Az egyéb közvetlen költségek tartalmazzák a gépek, eszközök bérleti díját (e-bike, elektromos töltő)

A Technikai költségek az Energia költségeiből és a Karbantartások költségéből adódik össze. A villamos energia fogyasztásunk a június végi hőkupola ellenére alatta maradt a tervezettnél. A víz és csatorna díj alacsonyabb a tervezettnél, viszont 2. félévben magasabb költségekkel számolunk az évközbéli díjemelés miatt.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Áram	16 929	14 044
Víz-csatorna	3 018	2 886
Távhő díja	11 441	11 421
Energia	31 388	28 351
Karbantartó anyag	964	732
Egyedi karbantartás	3 200	3 060
Szerződéses karbantartás	1 230	1 128
Fenntartási költség	5 394	4 920
Technikai költségek	36 782	33 271

A Fenntartási költségeknél a tervezett szinten alakultak, illetve pár felújítás előkészülete (üzlethelyiség nyílászárók) hosszabb időt vesz igénybe, a költségek a második félévben fognak jelentkezni.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Reklám és marketing költség	7 756	8 100
Szállodai jutalék	9 339	9 465
Hitelkártya jutalék	2 562	2 656
Marketing és jutalék költségek	19 657	20 221

A reklám és marketing költségeknél a tervezettnél többet költöttünk, azon belül is az online kampányok és a reprezentációra fordított összeg emelkedett. A bevételekben egyelőre csak részben érzékelhető a változás, mégpedig azért mert ez még így is kevesebb megjelenést biztosított (a CPC- cost per click díj emelkedett). A szabadidős foglалások nagy része még mindig a közvetítőkön keresztül érkezik, így a jutalék az alacsonyabb bevétel ellenére nőtt. A BL döntőre, Forma-1-re a foglалások szinte kivétel nélkül a külföldi oldalakon keresztül érkeztek.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Díszítés, megjelenés	387	464
Telefon,ISDN,postaköltség	1 092	1 167
IT karbantartási díj	4 004	3 943
Kommunikáció költsége	5 096	5 110

A díszítésre valamivel a terv felett költöttünk, míg kommunikációra a tervezettnél kevesebbet. Az IT karbantartásnál olyan tételek szerepelnek mint a Karrier portál havidíja, a Panda energetikai szoftver díja, az 0365 irodai csomag díja, valamint a szállodai szoftver költsége, IT infrastruktúra karbantartása.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Irodai költségek (1)	252	426
Bankköltségek (2)	1 000	997
Jogi tanácsadás díja	60	60
Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 640	1 320
Könyvvizsgálat költsége	440	480
Egyéb szakértői díjak, vizsgálatok költségei, illetékek,apidíj	785	578
Szakértői díjak (3)	3 925	2 438
Adminisztrációs költség (1+2+3)	5 177	3 861
Egyéb üzemeltetési költség	1 246	936

Az adminisztrációs költségek még nem teljesek a félévre. Évközben az egészségügyi okból visszavonuló könyvelőnkől a könyvelést és bérszámfejtést az Accent Hotel Management vette át. A megbízási díjakat április hótól még nem tartalmazza a kimutatás.

Egyéb üzemeltetési költségek között szerepel a személyszállítás díja, rovarirtás, csatornatisztítás, szakmai szervezetek tagdíja, illetve egyéb, máshova be nem sorolható költségek, illetve az utalások költségét is ide soroltuk.

Az alább táblázat összesítve tartalmazza az üzemeltetés különböző költségeleseit:

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Közvetlen költség összesen	44 502	40 872
Személyi költség összesen	79 950	77 107
Értékesítés közvetlen költsége	9 747	10 082
Technikai költségek	36 782	33 271
Marketing költségek	19 657	20 253
Kommunikáció és díszítés költsége	5 483	5 574
Adminisztrációs költség	5 177	3 861
Egyéb üzemeltetési költség	1 246	936
Összes üzemeltetési költség	202 544	191 955

Az összes üzemeltetési költség 10,5 millió Forinttal kevesebb a tervezettnél, de számos költség könyvelése még nem történt meg, így ez még csökkenni fog.

4. Eredmény kimutatás

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
Értékesítés bevétele	250 657	223 725
Összes üzemeltetési költség	202 544	191 955
GOP / Üzemeltetési eredmény	48 113	31 770

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 26,9 millió Forinttal, míg a kiadások 10,5 millió Forinttal alacsonyabbak a tervezettnél.

Összességében a szálloda üzemeltetési eredménye **31 770, - Eft** lett, ami 16,3 millió Forinttal kevesebb a tervezettnél.

Erzsébet Királyné Szálloda adatok 1000 Forintban	2026 I.félév Terv	2026 I.félév Tény
GOP / Üzemeltetési eredmény	48 113	31 770
Egyéb bevételek	669	4 132
Iparűzési adó	-3 836	-3 257
Innovációs járulék	-525	-489
Turizmusfejlesztési hozzájárulás	-7 503	-6 466
Biztosítás	-1 350	-1 310
Management díjak	-1 800	-1 800
EBITDAR **	33 768	22 580
Ingtatlan bérleti díja	-36 000	-36 000
Amortizáció + éves beruházás fejlesztés értékcsökkenése	-9 522	-9 651
Üzemi tevékenység eredménye	-11 754	-23 071
Pénzügyi műveletek eredménye	0	-5 003
Adózás előtti eredmény	-11 754	-28 074

* 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 árfolyamvesztése magasabb volt, mint a nyeresége.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. első féléves eredménye: 28 074, - E Ft veszteség.

A tervhez viszonyított negatív eltérés oka főleg a szálloda számára hátrányos Forint erősödés és az alacsonyabb vendégszám. A második félévre az Accent Hotel Managementtel egy akciótervet dolgoztunk ki, hogy a bevételeket növeljük. A minibár kínálatát bővítettük, új célközönséget szólítottunk meg (szenior szabadidős vendégek), erősítjük az értékesítési tevékenységünk az utazási irodák irányában.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2026 első félévében befizetett az önkormányzatnak több mint **43,3 millió** forintot az alábbiak szerint:

- **36.000, - E Ft bérleti díjat**
- **3.257, - E Ft iparűzési adót**
- **4029, - E Ft idegenforgalmi adót.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2026 évi első féléves beszámolójának az elfogadására.

Major István
Ügyvezető igazgató

Gödöllő, 2026. augusztus 14.

25441882-2-13

Adószám

25441882-5510-113-13

Statisztikai számjel

13-09-178485

Cégjegyzék szám

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2100 Gödöllő, Dózsa György út 2

Egyszerűsített éves beszámoló

Eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak:

2026.január 1. - 2026.június 30

Kelt: Budapest, 2026.08.25



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
ERZSÉBET KIRALYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.

13-09-178485
Cégjegyzék szám

25441882-5510-113-13
Statisztikai számjel

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

Időszak: 2026.január 1. - 2026.június 30

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA (össz költség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	I. Értékesítés nettó árbevétele	547 753	223 725
2	II. Aktivált saját teljesítmények értéke		
3	III. Egyéb bevételek	5 601	4 132
4	IV. Anyagjellegű ráfordítások	353 231	152 345
5	V. Személyi jellegű ráfordítások	148 868	78 553
6	VI. Értécsökkenési leírás	15 128	9 651
7	VII. Egyéb ráfordítások	24 878	10 379
8	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 249	-23 071
9	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1 077	643
10	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	11 204	5 646
11	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-10 127	-5 003
12	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 122	-28 074
13	X. Adófizetési kötelezettség	998	
14	X/1. Halasztott adókülönbözet (±)		
15	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	124	-28 074

A beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmaz

Kelt: Budapest, 2026.08.25

P.H.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

25441882-2-13

Adószám

25441882-5510-113-13

Statisztikai számjel

13-09-178485

Cégjegyzék szám

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

2100 Gödöllő, Dózsa György út 2

Egyszerűsített éves beszámoló

mérlege "A" változat

Beszámoló fordulónapja:

46203

Kelt: Budapest, 2026.08.25



a vállalkozás vezetője (képviselője)

P.H.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13
1.

13-09-178485
Cégjegyzék szám

25441882-5510-113-13
Statisztikai számjel

Erzsébet Királyné Szálloda Kft

Beszámoló fordulónapja: 2026.06.30

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
1	A. Befektetett eszközök	157 265	160 928
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK		
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	157 265	160 928
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
5	IV. HALASZTOTT ADÓKÖVETELÉS		
6	B. Forgóeszközök	203 674	196 588
7	I. KÉSZLETEK	306	1 684
8	II. KÖVETELÉSEK	23 988	27 512
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK		
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	179 380	167 392
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	10 676	4 696

12	Eszközök összesen	371 615	362 212
----	--------------------------	---------	---------

"A" MÉRLEG Források (passzívák)

13	D. Saját tőke	295 024	266 950
14	I. JEGYZETT TŐKE	5 000	5 000
15	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16	III. TŐKETARTALÉK	45 000	45 000
17	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	239 813	245 024
18	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	5 087	
19	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
20	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	124	-28 074
21	E. Céltartalékok		
22	F. Kötelezettségek	41 858	81 107
23	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
25	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 858	81 107
26	G. Passzív időbeli elhatárolások	34 733	14 155

27	Források összesen	371 615	362 212
----	--------------------------	---------	---------

A beszámoló könyvvizsgálattal alátámasztott adatokat tartalmaz

Kelt: Budapest, 2026.08.25

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
SZÁLLODA KFT.
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 2.
Adószám: 25441882-2-13


a vállalkozás vezetője (képviselője)

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Feltétel: "Számvetési dátum" Köztől('2026.01.01.', '2026.06.30.')

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
Statisztikai számlák					
Statisztikai / egyéb számlák					
0. Statisztikai adatok					
01. Szobaforgalmi adatok					
011. Szobaforgalmi adatok					
011111	Épített szobák száma	372,00	0,00	372,00	0,00
011112	Üzemeltetési napok száma	181,00	0,00	181,00	0,00
011113	Kiadott szobák száma	5 102,00	0,00	5 102,00	0,00
011114	Vendégéjszakák száma felnőtt	6 363,00	0,00	6 363,00	0,00
011115	Vendégéjszakák száma gyerek	311,00	0,00	311,00	0,00
011116	Vendégéjszakák száma bébi	36,00	0,00	36,00	0,00
011117	Érkezett vendégek száma	3 713,00	0,00	3 713,00	0,00
011. Szobaforgalmi adatok összesen:		16 078,00	0,00	16 078,00	
01. Szobaforgalmi adatok összesen:		16 078,00	0,00	16 078,00	
02. Dolgozói adatok					
021. Saját dolgozók					
021111	Dolgozói létszám teljes munkaidős	126,00	0,00	126,00	0,00
021116	Alkalmis munkavállalók létszáma	1,00	0,00	1,00	0,00
021. Saját dolgozók összesen:		127,00	0,00	127,00	
02. Dolgozói adatok összesen:		127,00	0,00	127,00	
03. Bruttó bevételi adatok					
031. Bruttó bevételi adatok					
031111	Bruttó szállás forgalom	0,00	161 869 665,00	0,00	161 869 665,00
031112	Bruttó vendéglátás forgalom	0,00	43 012 325,00	0,00	43 012 325,00
031113	Bruttó egyéb bevétel	0,00	31 217 855,00	0,00	31 217 855,00
031. Bruttó bevételi adatok összesen:		0,00	236 099 845,00		236 099 845,00
03. Bruttó bevételi adatok összesen:		0,00	236 099 845,00		236 099 845,00
09. Nullás technikai számla					
099. Nullás technikai számla					
099999	Nullás technikai számla	236 099 845,00	16 205,00	236 083 640,00	0,00
099. Nullás technikai számla összesen:		236 099 845,00	16 205,00	236 083 640,00	
09. Nullás technikai számla összesen:		236 099 845,00	16 205,00	236 083 640,00	
0. Statisztikai adatok összesen:		236 116 050,00	236 116 050,00	0,00	
Statisztikai / egyéb számlák összesen:		236 116 050,00	236 116 050,00	0,00	
Statisztikai számlák összesen:		236 116 050,00	236 116 050,00	0,00	
Mérleg számlák					
Eszköz számlák					
1. Befektetett eszközök					
11. Immateriális javak					
114. Szellemi termékek					
114113	Vásárolt szoftverek 100%	148 700,00	0,00	148 700,00	0,00
114. Szellemi termékek összesen:		148 700,00	0,00	148 700,00	
119. Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenése					
119143	Szellemi termékek értékcsökkenése (100%)	0,00	148 700,00	0,00	148 700,00
119. Immateriális javak tervszerinti értékcsökkenése összesen:		0,00	148 700,00		148 700,00
11. Immateriális javak összesen:		148 700,00	148 700,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok					
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok					
123311	Bérelt ingatlanon végzett beruházás	204 775 875,00	0,00	204 775 875,00	0,00
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok összesen:		204 775 875,00	0,00	204 775 875,00	
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése					
129330	Bérelt ingatlanon végzett beruh.ért.csökk.	0,00	51 684 377,00	0,00	51 684 377,00
129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése összesen:		0,00	51 684 377,00		51 684 377,00
12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneértékű jogok összesen:		204 775 875,00	51 684 377,00	153 091 498,00	
13. Műszaki gép, berendezés, felszerelés					
131. Termelőgép, berend., felszerelés					
131111	Termelőgép, berend., felszerelés (14,5%)	48 208 078,00	0,00	48 208 078,00	0,00
131112	Termelőgép, berend., felszerelés (30%)	14 788 103,00	0,00	14 788 103,00	0,00
131113	Termelőgép, berend., felszerelés (50%)	768 292,00	0,00	768 292,00	0,00
131114	Termelőgép, berend., felszerelés (100%)	30 293 479,00	0,00	30 293 479,00	0,00
131. Termelőgép, berend., felszerelés összesen:		94 057 952,00	0,00	94 057 952,00	
139. Műszaki gép, berend.,felsz.terv szerinti értékcsökk.					
139111	Termelőgép, berend., felsz.écs.(14,5%)	0,00	45 012 407,00	0,00	45 012 407,00
139112	Termelőgép, berend., felsz.écs.(30%)	0,00	10 844 619,00	0,00	10 844 619,00
139113	Termelőgép, berend., felsz.écs.(50%)	0,00	768 292,00	0,00	768 292,00
139114	Termelőgép, berend., felsz.écs.(100%)	0,00	30 293 479,00	0,00	30 293 479,00
139. Műszaki gép, berend.,felsz.terv szerinti értékcsökk. összesen:		0,00	86 918 797,00		86 918 797,00
13. Műszaki gép, berendezés, felszerelés összesen:		94 057 952,00	86 918 797,00	7 139 155,00	
14. Egyéb gép, berendezés, felszerelés					
141. Egyéb gép, berend., felszerelés					
141111	Egyéb gép, berend., felszerelés (14,5%)	573 971,00	0,00	573 971,00	0,00
141114	Egyéb gép, berend., felszerelés (100%)	11 372 355,00	0,00	11 372 355,00	0,00
141. Egyéb gép, berend., felszerelés összesen:		11 946 326,00	0,00	11 946 326,00	
143. Irodai, igazgatási berendezés, felszerelés					
143111	Irodai, igazgatási berend., felszerelés (14,5%)	432 090,00	0,00	432 090,00	0,00
143112	Irodai, igazgatási berend., felszerelés (30%)	5 005 249,00	0,00	5 005 249,00	0,00
143114	Irodai, igazgatási berend., felszerelés (100%)	1 054 217,00	0,00	1 054 217,00	0,00
143. Irodai, igazgatási berendezés, felszerelés összesen:		6 491 556,00	0,00	6 491 556,00	
149. Egyéb gép,berend.,felszerelés.terv szerinti ért.csökk.					
149111	Egyéb gép,berend., felszerelés écs.(14,5%)	0,00	6 187,00	0,00	6 187,00
149114	Egyéb gép,berend., felszerelés écs.(100%)	0,00	11 372 355,00	0,00	11 372 355,00
149311	Irodai, igazgatási berend., felsz.écs.(14,5%)	0,00	432 090,00	0,00	432 090,00
149312	Irodai, igazgatási berend., felsz.écs.(30%)	0,00	5 005 249,00	0,00	5 005 249,00
149314	Irodai, igazgatási berend., felsz.écs.(100%)	0,00	1 054 217,00	0,00	1 054 217,00
149. Egyéb gép,berend.,felszerelés.terv szerinti ért.csökk. összesen:		0,00	17 870 098,00		17 870 098,00
14. Egyéb gép, berendezés, felszerelés összesen:		18 437 882,00	17 870 098,00	567 784,00	
16. Beruházások, felújítások					
161. Beruházások beszerzése					
161111	Tárgyi eszköz beruházás	6 270 597,00	6 270 599,00	0,00	2,00
161. Beruházások beszerzése összesen:		6 270 597,00	6 270 599,00		2,00
16. Beruházások, felújítások összesen:		6 270 597,00	6 270 599,00		2,00
1. Befektetett eszközök összesen:		323 691 006,00	162 892 571,00	160 798 435,00	
2. Készletek					
21. Anyagok					
211. Nyers és alapanyagok					
211211	Tisztítószér	661 789,00	468 361,00	193 428,00	0,00

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
211311	Vendégcikk	1 476 518,00	1 028 550,00	447 968,00	0,00
211312	Egyéb segédanyag és csomagolóanyag	1 302 962,00	866 541,00	436 421,00	0,00
211. Nyers és alapanyagok összesen:		3 441 269,00	2 363 452,00	1 077 817,00	
21. Anyagok összesen:		3 441 269,00	2 363 452,00	1 077 817,00	
26. Kereskedelmi áruk					
261. Kereskedelmi áruk					
261111	Kiskereskedelmi áru (manuál)	206 400,00	0,00	206 400,00	0,00
261114	Áruk:Étel minibár	68 530,00	0,00	68 530,00	0,00
261115	Áruk:Ital Minibár	336 939,00	0,00	336 939,00	0,00
261122	Göngyöleg non food	6 050,00	12 100,00	0,00	6 050,00
261. Kereskedelmi áruk összesen:		617 919,00	12 100,00	605 819,00	
26. Kereskedelmi áruk összesen:		617 919,00	12 100,00	605 819,00	
2. Készletek összesen:		4 059 188,00	2 375 552,00	1 683 636,00	
3. Követelések, pü. eszközök, aktív időbeli elhatárolások					
31. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból					
311. Belföldi követelés (vevők)					
311111	Belföldi követelés (vevők)	73 716 133,00	68 204 432,00	5 511 701,00	0,00
311. Belföldi követelés (vevők) összesen:		73 716 133,00	68 204 432,00	5 511 701,00	
316. Külföldi követelés (vevők)					
316111	Külföldi követelés (vevők)	142 140 318,00	140 067 693,00	2 072 625,00	0,00
316. Külföldi követelés (vevők) összesen:		142 140 318,00	140 067 693,00	2 072 625,00	
31. Követelések áruszáll. és szolgáltatásból összesen:		215 856 451,00	208 272 125,00	7 584 326,00	
35. Adott előlegek					
351. Adott előlegek					
351112	Beruházásokra adott előlegek	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
351131	Szolgáltatásokra adott előleg	407 450,00	407 450,00	0,00	0,00
351. Adott előlegek összesen:		537 450,00	407 450,00	130 000,00	
35. Adott előlegek összesen:		537 450,00	407 450,00	130 000,00	
36. Egyéb követelések					
368. Különféle egyéb követelések					
368111	Átutó elszámolás	175 735,00	96 869,00	78 866,00	0,00
368112	Szállító és vevő folyószámla rendezés	4 709 629,00	4 709 629,00	0,00	0,00
368115	Kontírozás miatti átvezetési számla	421 210,00	421 210,00	0,00	0,00
368141	Hitelkártya elszámolási számla HUF	16 603 932,00	16 500 248,00	103 684,00	0,00
368142	Hitelkártya elszámolási számla EUR	84 067 269,00	82 647 640,00	1 419 629,00	0,00
368143	SimplePay elszámolási számla HUF	3 216 653,00	3 136 246,00	80 407,00	0,00
368144	SimplePay elszámolási számla EUR	5 113 657,00	5 107 746,00	5 911,00	0,00
368151	WBC pontelszámolás	13 803,00	20 148,00	0,00	6 345,00
368152	Accent voucher	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
368161	SZÉP kártya OTP	1 969 513,00	1 969 513,00	0,00	0,00
368162	SZÉP kártya KH	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00
368163	SZÉP kártya MKB	162 765,00	80 458,00	82 307,00	0,00
368164	Online közvetítői utalás	1 737 941,00	1 629 587,00	108 354,00	0,00
368165	MAI utazás	349 050,00	196 055,00	152 995,00	0,00
368166	Travelking	302 852,00	60 090,00	242 762,00	0,00
368167	2024-2025 bankkártyás vevők	434 945,00	92 340,00	342 605,00	0,00
368191	Egyéb elszámolási számla	4 892 151,00	4 892 151,00	0,00	0,00
368211	Tárgyhóban le nem vonh.előzetes ÁFA els.	14 071 096,00	11 240 017,00	2 831 079,00	0,00
368. Különféle egyéb követelések összesen:		138 665 451,00	132 813 197,00	5 852 254,00	
36. Egyéb követelések összesen:		138 665 451,00	132 813 197,00	5 852 254,00	
38. Pénzeszközök					
381. Pénztár					
381111	Központi pénztár /Székhely	7 825 670,00	6 175 255,00	1 650 415,00	0,00
381211	Hálózati pénztár: Portai cassa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
381311	Központi valutapénztár/ Székhely EUR	2 348 100,00	1 038 435,00	1 309 665,00	0,00
381411	Hálózati valutapénztár: Portai cassa	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00
381. Pénztár összesen:		10 439 390,00	7 213 690,00	3 225 700,00	
382. Átmenő készpénzes bevételi tételek					
382111	Szálloda bevétel elszámolása számla	4 256 825,00	4 256 825,00	0,00	0,00
382113	Valutás bevétel elszámolási számla	2 689 740,00	2 689 740,00	0,00	0,00
382. Átmenő készpénzes bevételi tételek összesen:		6 946 565,00	6 946 565,00	0,00	
384. Forint betétszámlák					
384161	Ft betétszámla: Raiffeisen 1.	141 273 832,00	123 593 470,00	17 680 362,00	0,00
384. Forint betétszámlák összesen:		141 273 832,00	123 593 470,00	17 680 362,00	
385. Elkülönített betétszámlák és betétek					
385361	Elkülönített betétszámla: EUR Raiffeisen 1.	89 920 616,00	0,00	89 920 616,00	0,00
385. Elkülönített betétszámlák és betétek összesen:		89 920 616,00	0,00	89 920 616,00	
386. Deviza betétszámlák					
386161	Deviza betétszámla: Raiffeisen 1.	224 192 800,00	167 627 959,00	56 564 841,00	0,00
386. Deviza betétszámlák összesen:		224 192 800,00	167 627 959,00	56 564 841,00	
389. Átvezetési számlák					
389111	Pénztár és bankszámla közötti átvezetési számla HUF	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00
389113	Pénztár és bankszámla közötti átvezetési számla EUR	991 509,00	991 509,00	0,00	0,00
389114	Bankszámlák közötti átvezetési számla EUR	75 215 705,00	75 215 705,00	0,00	0,00
389. Átvezetési számlák összesen:		80 887 214,00	80 887 214,00	0,00	
38. Pénzeszközök összesen:		553 660 417,00	386 268 898,00	167 391 519,00	
39. Aktív időbeli elhatárolások					
395. Költségek, ráfordítások akt.időbeli elhatárolása					
395111	Anyagköltség elhatárolása	421 210,00	0,00	421 210,00	0,00
395212	Bérleti díj elhatárolása	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
395213	Fenntartási költség elhatárolása	90 333,00	54 333,00	36 000,00	0,00
395219	Egyéb szolgáltatás elhatárolása	534 280,00	445 107,00	89 173,00	0,00
395311	Biztosítási díj elhatárolása	2 135 304,00	711 768,00	1 423 536,00	0,00
395. Költségek, ráfordítások akt.időbeli elhatárolása összesen:		3 190 127,00	1 211 208,00	1 978 919,00	
399. Bevételek akt.időbeli elhatárolása					
399111	Várható bevétel: Journal egyenleg	16 081 041,00	13 363 688,00	2 717 353,00	0,00
399. Bevételek akt.időbeli elhatárolása összesen:		16 081 041,00	13 363 688,00	2 717 353,00	
39. Aktív időbeli elhatárolások összesen:		19 271 168,00	14 574 896,00	4 696 272,00	
3. Követelések, pü. eszközök, aktív időbeli elhatárolások összesen:		927 990 937,00	742 336 566,00	185 654 371,00	
Eszköz számlák összesen:		1 255 741 131,00	907 604 689,00	348 136 442,00	
Forrás számlák					
4. Források (passzívák)					
41. Saját tőke					
411. Jegyzett tőke					
411111	Jegyzett tőke:	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
411. Jegyzett tőke összesen:		0,00	5 000 000,00		5 000 000,00
412. Tőketartalék					
412111	Tőketartalék	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00
412. Tőketartalék összesen:		0,00	45 000 000,00		45 000 000,00
413. Eredménytartalék					
413111	Eredménytartalék	20 153 521,00	265 177 433,00	0,00	245 023 912,00
413. Eredménytartalék összesen:		20 153 521,00	265 177 433,00		245 023 912,00
414. Lékötött tartalék					

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
414116	Lekötött tartalék fejlesztésre 1	5 087 433,00	5 087 433,00	0,00	0,00
414.	Lekötött tartalék összesen:	5 087 433,00	5 087 433,00	0,00	
41.	Saját tőke összesen:	25 240 954,00	320 264 866,00		295 023 912,00
45.	Rövid lejáratú kötelezettségek				
453.	Vevőktől kapott előlegek				
453111	Vevőktől kapott előlegek	27 054 847,00	50 508 561,00	0,00	23 453 714,00
453113	Saját kibocsátású voucher	149 900,00	100 000,00	49 900,00	0,00
453114	Egyéb kapott előleg (biztosíték, foglaló)	0,00	3 740 976,00	0,00	3 740 976,00
453.	Vevőktől kapott előlegek összesen:	27 204 747,00	54 349 537,00		27 144 790,00
454.	Belföldi szállítók				
454111	Belföldi szállítók	85 749 690,00	118 826 275,00	0,00	33 076 585,00
454.	Belföldi szállítók összesen:	85 749 690,00	118 826 275,00		33 076 585,00
455.	Külföldi szállítók				
455111	Külföldi szállítók	7 029 379,00	8 832 899,00	0,00	1 803 520,00
455.	Külföldi szállítók összesen:	7 029 379,00	8 832 899,00		1 803 520,00
45.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	119 983 816,00	182 008 711,00		62 024 895,00
46.	Különféle rövid lejáratú költségvetési kötelezettségek				
461.	Társasági adó elszámolása				
461112	Társasági adó pénzügyi teljesítése	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00	0,00
461.	Társasági adó elszámolása összesen:	4 058 000,00	0,00	4 058 000,00	
462.	Személyi jövedelemadó elszámolása				
462111	Munkaviszonyból szárm.jöv.SZJA bevallása	0,00	6 031 448,00	0,00	6 031 448,00
462112	Különadó SZJA bevallása	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
462114	Természetbeni jutt. 54 %-os SZJA bevallása	0,00	638 974,00	0,00	638 974,00
462119	SZJA pénzügyi teljesítése	5 426 000,00	0,00	5 426 000,00	0,00
462.	Személyi jövedelemadó elszámolása összesen:	5 426 000,00	6 737 922,00		1 311 922,00
464.	Ktgvetési kötelezettségek				
464811	Turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallása	0,00	3 706 000,00	0,00	3 706 000,00
464812	Turizmusfejlesztési hozzájárulás pénzügyi telj.	5 883 000,00	5 624 000,00	259 000,00	0,00
464.	Ktgvetési kötelezettségek összesen:	5 883 000,00	9 330 000,00		3 447 000,00
466.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
466111	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 050 599,00	9 906 617,00	32 143 982,00	0,00
466.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:	42 050 599,00	9 906 617,00	32 143 982,00	
467.	Fizetendő általános forgalmi adó				
467111	Fizetendő általános forgalmi adó	3 786 106,00	27 069 035,00	0,00	23 282 929,00
467.	Fizetendő általános forgalmi adó összesen:	3 786 106,00	27 069 035,00		23 282 929,00
468.	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása				
468111	Általános forgalmi adó pénzügyi telj.	2 936 000,00	5 883 000,00	0,00	2 947 000,00
468.	Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolása összesen:	2 936 000,00	5 883 000,00		2 947 000,00
469.	Önkormányzatok felé fizetendő kötelezettségek				
469411	Idegenforgalmi adó bevallása	222 300,00	2 698 800,00	0,00	2 476 500,00
469412	Idegenforgalmi adó pénzügyi telj.	2 120 351,00	612 950,00	1 507 401,00	0,00
469512	Iparüzési adó Székhely pénzügyi telj.	2 975 927,00	0,00	2 975 927,00	0,00
469.	Önkormányzatok felé fizetendő kötelezettségek összesen:	5 318 578,00	3 311 750,00	2 006 828,00	
46.	Különféle rövid lejáratú költségvetési kötelezettségek összesen:	69 458 283,00	62 238 324,00	7 219 959,00	
47.	Különféle rövid lejáratú kötelezettségek				
471.	Jövedelem elszámolási számla				
471111	Munkabér elsz.számla	31 277 480,00	31 277 480,00	0,00	0,00
471.	Jövedelem elszámolási számla összesen:	31 277 480,00	31 277 480,00	0,00	

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek					
473111	Szociális hozzájárulási adó bevallás	250 494,00	7 026 321,00	0,00	6 775 827,00
473112	Szociális hozzájárulási adó pénzügyi telj.	4 969 000,00	0,00	4 969 000,00	0,00
473211	Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék bevallása	0,00	10 250 433,00	0,00	10 250 433,00
473212	Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járulék pénzügyi telj.	8 446 000,00	0,00	8 446 000,00	0,00
473311	Egyszerűsített munkaszerz. utáni TB járulék bevallása	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00
473312	Egyszerűsített munkaszerz. utáni TBjárulék pénzügyi teljesítése	57 600,00	2 000,00	55 600,00	0,00
473. Társadalombiztosítási kötelezettségek összesen:		13 723 094,00	17 408 354,00		3 685 260,00
474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek					
474312	Innovációs járulék pénzügyi telj.	418 554,00	0,00	418 554,00	0,00
474412	Élelmiszerlánc felügyeleti díj pénzügyi telj.	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek összesen:		420 554,00	0,00	420 554,00	
476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben					
476111	Átutalási betétszámla elszámolása	22 672 221,00	30 993 908,00	0,00	8 321 687,00
476112	Egyszerűsített munkavállaló kifiz. elszámolás	250 100,00	267 300,00	0,00	17 200,00
476126	SZÉP kártya elszámolás	1 340 800,00	1 366 400,00	0,00	25 600,00
476129	Borraló adómentes (bankkártyás)	332 911,00	430 779,00	0,00	97 868,00
476. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben összesen:		24 596 032,00	33 058 387,00		8 462 355,00
479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek					
479111	Átfutó tételek, ism. utalások	7 732 422,00	8 232 422,00	0,00	500 000,00
479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		7 732 422,00	8 232 422,00		500 000,00
47. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek összesen:		77 749 582,00	89 976 643,00		12 227 061,00
48. Passzív időbeli elhatárolások					
485. Várható költségek passzív időbeli elhatárolása					
485113	Várható energia ktg	2 314 401,00	5 831 999,00	0,00	3 517 598,00
485211	Várható telefonktg	3 102,00	4 222,00	0,00	1 120,00
485221	Várható bérleti díj	162 605,00	162 605,00	0,00	0,00
485231	Várható fenntartás, karbantartás	1 780 156,00	1 918 066,00	0,00	137 910,00
485271	Várható szakértői díjak	9 749 004,00	9 989 000,00	0,00	239 996,00
485291	Várható mosodai ktg	924 127,00	924 127,00	0,00	0,00
485292	Várható takarítás, tisztítás költsége	93 510,00	93 510,00	0,00	0,00
485295	Várható jutalékok	1 543 028,00	1 578 960,00	0,00	35 932,00
485299	Várható egyéb igénybevevett szolgáltatás	3 071 043,00	7 286 233,00	0,00	4 215 190,00
485413	Várható prémium	0,00	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00
485519	Várható egyéb személyi jellegű kifizetés	24 740,00	232 004,00	0,00	207 264,00
485613	Várható TB: prémium	0,00	400 992,00	0,00	400 992,00
485. Várható költségek passzív időbeli elhatárolása összesen:		19 665 716,00	31 506 198,00		11 840 482,00
488. Várható ráfordítások passzív időbeli elhatárolása					
488115	Várható alvállalkozói ktg	5 932 883,00	5 932 883,00	0,00	0,00
488617	Várható adó, hozzájárulás	2 884 169,00	5 198 688,00	0,00	2 314 519,00
488. Várható ráfordítások passzív időbeli elhatárolása összesen:		8 817 052,00	11 131 571,00		2 314 519,00
48. Passzív időbeli elhatárolások összesen:		28 482 768,00	42 637 769,00		14 155 001,00
49. Évi mérlegszámlák					
491. Nyitómérleg számla					
491111	Nyitómérleg számla	857 274 362,00	857 274 362,00	0,00	0,00
491. Nyitómérleg számla összesen:		857 274 362,00	857 274 362,00	0,00	
49. Évi mérlegszámlák összesen:		857 274 362,00	857 274 362,00	0,00	
4. Források (passzívák) összesen:		1 178 189 765,00	1 554 400 675,00		376 210 910,00
Forrás számlák összesen:		1 178 189 765,00	1 554 400 675,00		376 210 910,00
Mérleg számlák összesen:		2 433 930 896,00	2 462 005 364,00		28 074 468,00
Eredmény számlák					
Költség számlák					
5. Költségnevek					

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
51. Anyagköltség					
511. Közvetlen anyagköltség					
511111	Karbantartó anyag, alkatrész felhasználás	1 234 811,00	502 678,00	732 133,00	0,00
511113	IT alkatrészek	64 206,00	42 804,00	21 402,00	0,00
511211	Tisztítószer felhasználás	527 617,00	661 789,00	0,00	134 172,00
511212	Uszoda, wellness vegyszerek felhasználása	187 694,00	112 487,00	75 207,00	0,00
511311	Szobai bekészítés anyagköltsége	2 342 753,00	1 613 831,00	728 922,00	0,00
511312	Egyéb segédanyag felhasználás	2 500 449,00	1 946 328,00	554 121,00	0,00
511313	Wellness anyagköltségei	470 622,00	310 820,00	159 802,00	0,00
511411	Üzemeltetési nyomtatvány	19 550,00	0,00	19 550,00	0,00
511412	Egyéb irodaszer, nyomtatvány	704 061,00	286 036,00	418 025,00	0,00
511511	Díszítés anyagköltségei	194 684,00	43 024,00	151 660,00	0,00
511. Közvetlen anyagköltség összesen:		8 246 447,00	5 519 797,00	2 726 650,00	
512. Fogyóeszközök					
512111	Fogyóeszköz felhasználás	459 496,00	0,00	459 496,00	0,00
512112	Textília és méteráru felhasználás	1 461 006,00	539 000,00	922 006,00	0,00
512113	Védőruha, formaruha felhasználás	119 078,00	45 091,00	73 987,00	0,00
512114	Szerszám felhasználás	14 717,00	0,00	14 717,00	0,00
512. Fogyóeszközök összesen:		2 054 297,00	584 091,00	1 470 206,00	
513. Energia költségek					
513111	Elektromos energia felhasználás	20 893 897,00	6 850 140,00	14 043 757,00	0,00
513113	Vízdíj	1 786 970,00	686 729,00	1 100 241,00	0,00
513. Energia költségek összesen:		22 680 867,00	7 536 869,00	15 143 998,00	
51. Anyagköltség összesen:		32 981 611,00	13 640 757,00	19 340 854,00	
52. Igénybe vett szolgáltatások értéke					
521. Kommunikáció költségei					
521111	Postaköltség	66 965,00	19 225,00	47 740,00	0,00
521112	Vezetékes telefon díja	161 818,00	52 932,00	108 886,00	0,00
521113	Mobiltelefon költség	219 199,00	63 991,00	155 208,00	0,00
521114	Bérelt vonal, internet költség	1 461 330,00	606 210,00	855 120,00	0,00
521. Kommunikáció költségei összesen:		1 909 312,00	742 358,00	1 166 954,00	
522. Bérleti díjak					
522111	Üzleti célra használt ingatlanok bérleti díja	54 000 000,00	18 000 000,00	36 000 000,00	0,00
522211	Eszközök kölcsönzési díj	315 535,00	142 929,00	172 606,00	0,00
522212	Softverek bérleti díja	1 771 838,00	950 247,00	821 591,00	0,00
522214	Reklámfelület bérleti díj	64 800,00	32 400,00	32 400,00	0,00
522216	Egyéb gép, berendezés bérleti díja közvetlen szolgáltatáshoz	751 425,00	159 120,00	592 305,00	0,00
522217	Egyéb gép, berendezés bérleti díja kiegészítő tevékenységhez	146 926,00	12 485,00	134 441,00	0,00
522218	Bérelt nyomtató nyomtatási díj	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00
522. Bérleti díjak összesen:		57 055 518,00	19 297 181,00	37 758 337,00	
523. Fenntartás, karbantartás					
523111	Szerződéses, átalánydíjas karbantartás	3 551 279,00	2 422 983,00	1 128 296,00	0,00
523112	Egyedileg megrendelt fenntartás, karbantartás	7 427 127,00	4 367 581,00	3 059 546,00	0,00
523114	IT karbantartás, ügyeleti díj	2 735 151,00	682 342,00	2 052 809,00	0,00
523115	Számítástechnikai követési díj	1 258 516,00	210 980,00	1 047 536,00	0,00
523. Fenntartás, karbantartás összesen:		14 972 073,00	7 683 886,00	7 288 187,00	
524. Értékesítés, marketing költségek					
524111	Vásárok és rendezvények költsége	343 294,00	0,00	343 294,00	0,00
524112	Hirdetés, reklám	5 553 358,00	1 426 632,00	4 126 726,00	0,00
524213	Külső helyfoglalási rendszer változó ktge	304 383,00	184 732,00	119 651,00	0,00
524214	Roomz jutalék	248 878,00	0,00	248 878,00	0,00
524311	WBC rendszer használati díj	168 037,00	54 813,00	113 224,00	0,00
524312	Weboldal üzemeltetési díj	417 561,00	211 369,00	206 192,00	0,00
524315	Availpro használati díj	1 038 897,00	273 174,00	765 723,00	0,00
524316	Management támogató sales IT ktg-ek	1 113 169,00	459 352,00	653 817,00	0,00
524. Értékesítés, marketing költségek összesen:		9 187 577,00	2 610 072,00	6 577 505,00	
525. Oktatás és továbbképzés költségei					

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
525111	Oktatás és továbbképzés ktge	191 837,00	60 000,00	131 837,00	0,00
525. Oktatás és továbbképzés költségei összesen:		191 837,00	60 000,00	131 837,00	
526. Utazási költségek					
526112	Belföldi utazási költség és szállásdíj	224 454,00	136 962,00	87 492,00	0,00
526. Utazási költségek összesen:		224 454,00	136 962,00	87 492,00	
527. Vállalkozóknak fizetett szakértői díjak					
527111	Jogi tanácsadás díja	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
527113	Könyvelés, bérszámfejtés költsége	2 640 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
527114	Könyvvizsgálat díja	720 000,00	240 000,00	480 000,00	0,00
527116	Tűzvédelmi, higiéniai vizsgálatok díja	360 000,00	135 000,00	225 000,00	0,00
527117	Vízvizsgálati díjak	487 830,00	143 310,00	344 520,00	0,00
527. Vállalkozóknak fizetett szakértői díjak összesen:		4 327 830,00	1 898 310,00	2 429 520,00	
529. Szolgáltatások					
529111	Mosatás költsége: szállodai és vendéglátó textília	11 159 891,00	4 609 304,00	6 550 587,00	0,00
529112	Vendég részére végzett mosatás	85 555,00	55 470,00	30 085,00	0,00
529212	Rovarirtás ktg.	76 001,00	38 001,00	38 000,00	0,00
529213	Szemétszállítási költség	244 159,00	55 509,00	188 650,00	0,00
529214	Csatorna díj	2 904 562,00	1 118 444,00	1 786 118,00	0,00
529312	Nem magánszemélyeknek fizetett jogdíj	571 978,00	259 990,00	311 988,00	0,00
529511	Belföldi OTA vállalkozónak fizetett jutalék	699 696,00	228 141,00	471 555,00	0,00
529512	Külföldi OTA vállalkozónak fizetett jutalék	13 252 273,00	4 207 320,00	9 044 953,00	0,00
529513	Hitelkártya jutalék	3 830 629,00	1 248 936,00	2 581 693,00	0,00
529514	SZÉP kártya (ÜCS) jutalék	77 464,00	317,00	77 147,00	0,00
529621	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (bevétel után)	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
529622	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (sikerdíj után)	9 509 004,00	9 509 004,00	0,00	0,00
529623	Management díj ktge egyéb vállalkozás felé (fix díj)	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
529913	Fuvarozás, szállítás és rakodás költsége	7 773,00	3 198,00	4 575,00	0,00
529914	Irattározás költsége, e-számla	3 405,00	0,00	3 405,00	0,00
529916	Távfütési díj szolgáltatási díja	25 240 743,00	13 820 169,00	11 420 574,00	0,00
529917	Egyéb igénybevett szolgáltatás értéke	92 570,00	46 951,00	45 619,00	0,00
529. Szolgáltatások összesen:		70 455 703,00	36 100 754,00	34 354 949,00	
52. Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen:		158 324 304,00	68 529 523,00	89 794 781,00	
53. Egyéb szolgáltatások költségei					
531. Hatósági díjak és illetékek					
531111	Hatósági díj és illeték	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
531. Hatósági díjak és illetékek összesen:		8 000,00	0,00	8 000,00	
533. Biztosítási díjak					
533111	Vagyonbiztosítás	3 929 040,00	2 619 360,00	1 309 680,00	0,00
533. Biztosítási díjak összesen:		3 929 040,00	2 619 360,00	1 309 680,00	
535. Bankköltségek					
535111	Belföldi és külföldi átutalási jutalék	1 358 753,00	424 162,00	934 591,00	0,00
535114	Egyéb folyószámlával kapcs.pú.költség,pénzszállítás díja,számlavezetési díj	62 503,00	0,00	62 503,00	0,00
535. Bankköltségek összesen:		1 421 256,00	424 162,00	997 094,00	
536. Érdekképviselési díjak					
536111	Szakmai szervezetek tagsági díja	645 000,00	420 000,00	225 000,00	0,00
536. Érdekképviselési díjak összesen:		645 000,00	420 000,00	225 000,00	
53. Egyéb szolgáltatások költségei összesen:		6 003 296,00	3 463 522,00	2 539 774,00	
54. Bérköltség					
541. Bérköltség					
541111	Állományba tartozók bruttó bére	85 840 199,00	27 702 191,00	58 138 008,00	0,00
541212	Állományba tartozók prémiuma	3 084 480,00	0,00	3 084 480,00	0,00
541312	Szaktanulmányok ösztöndíja	276 026,00	0,00	276 026,00	0,00
541313	Egyszerűsített foglalkoztatottak munkabére	1 476 650,00	727 200,00	749 450,00	0,00
541. Bérköltség összesen:		90 677 355,00	28 429 391,00	62 247 964,00	
54. Bérköltség összesen:		90 677 355,00	28 429 391,00	62 247 964,00	

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
55. Személyi jellegű egyéb kifizetés					
551. Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések					
551411	Betegszabadság	154 612,00	13 937,00	140 675,00	0,00
551412	Vállalkozót terhelő táppénz	412 860,00	235 920,00	176 940,00	0,00
551511	Étkezési hozzájárulás	610 362,00	0,00	610 362,00	0,00
551515	SZÉP kártya	3 949 256,00	1 283 504,00	2 665 752,00	0,00
551611	Saját gépkocsi hiv. haszn után fiz. ktgtérítés	2 316 248,00	822 936,00	1 493 312,00	0,00
551612	Munkabajárás költség hozzájárulás adómentes	199 449,00	47 250,00	152 199,00	0,00
551714	Egészség pénztári hozzájárulás	56 934,00	0,00	56 934,00	0,00
551912	Adókt.termb.juttatás saját dolgozó részére	1 770 843,00	876 000,00	894 843,00	0,00
551. Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű kifizetések összesen:		9 470 564,00	3 279 547,00	6 191 017,00	
552. Jóléti és kulturális költségek					
552211	Orvosi vizsgálat	78 840,00	52 560,00	26 280,00	0,00
552. Jóléti és kulturális költségek összesen:		78 840,00	52 560,00	26 280,00	
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések					
559112	A választott tisztségviselő tiszteletdíja	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
559211	Complementary	219 534,00	235 551,00	0,00	16 017,00
559212	Hivatalos üzleti vendéglátás	2 448 140,00	985 760,00	1 462 380,00	0,00
559311	Társaságot terhelő SZJA	1 065 237,00	389 577,00	675 660,00	0,00
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések összesen:		4 182 911,00	1 610 888,00	2 572 023,00	
55. Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:		13 732 315,00	4 942 995,00	8 789 320,00	
56. Bérjárulékok					
561. Társadalombiztosítási járulék					
561111	Szociális hozzájárulás, nyugdíjbiztosítási járulék	9 411 566,00	2 939 022,00	6 472 544,00	0,00
561113	Várh.TBJ állományba tartozók prémiuma után	400 992,00	0,00	400 992,00	0,00
561115	Szociális hsz.adó kedvezmény tanulók után	0,00	250 494,00	0,00	250 494,00
561. Társadalombiztosítási járulék összesen:		9 812 558,00	3 189 516,00	6 623 042,00	
568. Társaságot terhelő adók					
568111	Társaságot terhelő szochó hozzájárulás	923 205,00	337 634,00	585 571,00	0,00
568. Társaságot terhelő adók összesen:		923 205,00	337 634,00	585 571,00	
569. Előző éveket érintő bérjárulékok					
569111	Egyszerűsített foglalkoztatottak járuléka	604 800,00	297 600,00	307 200,00	0,00
569. Előző éveket érintő bérjárulékok összesen:		604 800,00	297 600,00	307 200,00	
56. Bérjárulékok összesen:		11 340 563,00	3 824 750,00	7 515 813,00	
57. Értécsökkenési leírás					
572. Ingatlanok értécsökkenési leírása					
572111	Ingatlanok értécsökkenési leírása	8 485 895,00	2 487 323,00	5 998 572,00	0,00
572. Ingatlanok értécsökkenési leírása összesen:		8 485 895,00	2 487 323,00	5 998 572,00	
573. Műszaki gép,berend.jármű értécsökkenése					
573111	Műszaki gép,berend.jármű értécsökkenése	2 600 643,00	697 879,00	1 902 764,00	0,00
573112	Műszaki gép,berend.jármű 100%-os értécsökk.	445 270,00	137 278,00	307 992,00	0,00
573. Műszaki gép,berend.jármű értécsökkenése összesen:		3 045 913,00	835 157,00	2 210 756,00	
574. Egyéb gép,berend.jármű értécsökkenése					
574111	Egyéb gép,berend.jármű értécsökkenése	1 872 258,00	806 911,00	1 065 347,00	0,00
574112	Egyéb gép,berend.jármű 100%-os értécsökk.	1 022 688,00	645 960,00	376 728,00	0,00
574. Egyéb gép,berend.jármű értécsökkenése összesen:		2 894 946,00	1 452 871,00	1 442 075,00	
57. Értécsökkenési leírás összesen:		14 426 754,00	4 775 351,00	9 651 403,00	
5. Költségnemek összesen:		327 486 198,00	127 606 289,00	199 879 909,00	
Költség számlák összesen:		327 486 198,00	127 606 289,00	199 879 909,00	
Ráfordítás számlák					
8. Ráfordítások					

Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
81. Anyag jellegű ráfordítások					
814. Eladott áruk beszerzési értéke					
814111	Kisker. áruk beszerzési értéke	1 184 518,00	1 129 208,00	55 310,00	0,00
814113	Eladott áruk beszerzési értéke (étel)	286 911,00	213 102,00	73 809,00	0,00
814114	Eladott áruk beszerzési értéke (ital)	1 376 556,00	968 989,00	407 567,00	0,00
814115	Eladott áruk beszerzési értéke (göngyöleg)	81 748,00	81 888,00	0,00	140,00
814. Eladott áruk beszerzési értéke összesen:		2 929 733,00	2 393 187,00	536 546,00	
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
815112	Vendéglátással kapcsolatos közv.szolg.	58 921 933,00	19 091 540,00	39 830 393,00	0,00
815212	Egyéb közv. szolg.,továbbszámlázott díj	322 680,00	20 787,00	301 893,00	0,00
815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:		59 244 613,00	19 112 327,00	40 132 286,00	
81. Anyag jellegű ráfordítások összesen:		62 174 346,00	21 505 514,00	40 668 832,00	
86. Egyéb ráfordítások					
863. Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások					
863213	Önellenőrzési pótlék	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
863214	Egyéb fizetett késedelmi pótlék, kötbér	39 577,00	0,00	39 577,00	0,00
863215	Kártérítés	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
863611	Kerekítési különbözet	502,00	247,00	255,00	0,00
863. Üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások összesen:		350 079,00	205 247,00	144 832,00	
864. Utólag adott engedmény					
864112	Üzletpolitikai engedmény, Loyalty kártya pontfelírás értéke	21 545,00	0,00	21 545,00	0,00
864. Utólag adott engedmény összesen:		21 545,00	0,00	21 545,00	
867. Adók, illetékek, hozzájárulások					
867215	Iparüzési adó székhely	4 488 842,00	1 232 228,00	3 256 614,00	0,00
867311	Innovációs járulék	674 279,00	184 833,00	489 446,00	0,00
867314	Turizmusfejlesztési hozzájárulás ráfordítása	9 105 072,00	2 638 665,00	6 466 407,00	0,00
867. Adók, illetékek, hozzájárulások összesen:		14 268 193,00	4 055 726,00	10 212 467,00	
869. Különféle egyéb ráfordítások					
869911	Egyéb ráfordítás ktge	1 200,00	600,00	600,00	0,00
869. Különféle egyéb ráfordítások összesen:		1 200,00	600,00	600,00	
86. Egyéb ráfordítások összesen:		14 641 017,00	4 261 573,00	10 379 444,00	
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai					
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség					
876111	Valutaváltás árfolyamvesztesége	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00
876112	Deviza készlet konvertálás árfolyamvesztesége	4 367 230,00	0,00	4 367 230,00	0,00
876211	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamvesztesége	1 434 074,00	180 962,00	1 253 112,00	0,00
876212	Eszközök,kötelezettségek árfolyamvesztesége	20 379,00	0,00	20 379,00	0,00
876. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamveszteség összesen:		5 827 359,00	180 962,00	5 646 397,00	
87. Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:		5 827 359,00	180 962,00	5 646 397,00	
8. Ráfordítások összesen:		82 642 722,00	25 948 049,00	56 694 673,00	
Ráfordítás számlák összesen:		82 642 722,00	25 948 049,00	56 694 673,00	
Árbevétel számlák					
9. Értékesítés bevétele és egyéb bevételek					
91. Belföldi értékesítés árbevétele					
911. Vendéglátó áruértékesítés árbevétele					
911112	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel A'la Carte	1 355 518,00	2 094 340,00	0,00	738 822,00
911113	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel Panziós étk.	0,00	957 723,00	0,00	957 723,00
911114	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel Bankett	1 443 047,00	6 791 637,00	0,00	5 348 590,00
911116	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele étel Minibár	79 778,00	222 739,00	0,00	142 961,00
911118	Reggeli étel árbevétel excluded	0,00	64 857,00	0,00	64 857,00
911212	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital A'la Carte	449 042,00	1 149 138,00	0,00	700 096,00
911214	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Bankett	152 441,00	781 591,00	0,00	629 150,00



Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
911216	Vendéglátó áruértékesítés árbevétele ital Minibár	293 012,00	1 008 108,00	0,00	715 096,00
911. Vendéglátó áruértékesítés árbevétele összesen:		3 772 838,00	13 070 133,00		9 297 295,00
912. Egyéb vendéglátó szolgáltatás árbevétele					
912111	Terembér árbevétele	708 139,00	2 331 891,00	0,00	1 623 752,00
912. Egyéb vendéglátó szolgáltatás árbevétele összesen:		708 139,00	2 331 891,00		1 623 752,00
913. Szállodai szobaárbevétel					
913111	Szállodai szobaár bevétel	76 588 895,00	230 750 461,00	0,00	154 161 566,00
913113	Szállodai szobaár bevétel incl.reggeli étel	12 925 193,00	43 358 086,00	0,00	30 432 893,00
913. Szállodai szobaárbevétel összesen:		89 514 088,00	274 108 547,00		184 594 459,00
914. Szállodai egyéb szolgáltatás árbevétele					
914113	Mosoda bevétele	184 385,00	562 793,00	0,00	378 408,00
914114	Garázs-parkoló bevétele	2 113 477,00	6 474 563,00	0,00	4 361 086,00
914121	Üzlet bérleti díj bevétele	1 707 935,00	10 193 116,00	0,00	8 485 181,00
914125	Apartment (ingatlan) bérbeadás bevétel	8 372 124,00	15 238 968,00	0,00	6 866 844,00
914131	Uzoda bevétele	1 285 645,00	3 145 772,00	0,00	1 860 127,00
914132	Wellness-Fitness-Masszázs bevétele	46 458,00	94 491,00	0,00	48 033,00
914137	Egyéb tevékenység bevétele 2.	0,00	18 111,00	0,00	18 111,00
914149	Egyéb szállodai szolgáltatás árbevétele	8 677,00	66 341,00	0,00	57 664,00
914. Szállodai egyéb szolgáltatás árbevétele összesen:		13 718 701,00	35 794 155,00		22 075 454,00
915. Kereskedelmi áruértékesítés árbevétele					
915111	Egyéb kiskereskedelmi értékesítés árbevétele	6 300,00	9 450,00	0,00	3 150,00
915. Kereskedelmi áruértékesítés árbevétele összesen:		6 300,00	9 450,00		3 150,00
916. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele					
916113	Továbbszámlázott közüzemi díj	2 901 295,00	8 804 868,00	0,00	5 903 573,00
916114	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	41 574,00	268 974,00	0,00	227 400,00
916. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele összesen:		2 942 869,00	9 073 842,00		6 130 973,00
91. Belföldi értékesítés árbevétele összesen:		110 662 935,00	334 388 018,00		223 725 083,00
96. Egyéb árbevétel					
961. Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele					
961112	Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0,00	39 370,00	0,00	39 370,00
961. Ért. immat. javak, tárgyi eszk. bevétele összesen:		0,00	39 370,00		39 370,00
963. Üzleti évhez kapcsolódó egyéb árbevételek					
963214	Kártérítések címén kapott összeg	37 234,00	74 468,00	0,00	37 234,00
963611	Kerekítési különbözet	2 363,00	4 158,00	0,00	1 795,00
963. Üzleti évhez kapcsolódó egyéb árbevételek összesen:		39 597,00	78 626,00		39 029,00
969. Különféle egyéb bevételek					
969911	Különféle egyéb bevétel	1 165,00	94 393,00	0,00	93 228,00
969912	Elmaradt haszon no-show	458 783,00	4 418 914,00	0,00	3 960 131,00
969. Különféle egyéb bevételek összesen:		459 948,00	4 513 307,00		4 053 359,00
96. Egyéb árbevétel összesen:		499 545,00	4 631 303,00		4 131 758,00
97. Pénzügyi műveletek bevételei					
974. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
974211	Folyószámla kapott kamata	0,00	778,00	0,00	778,00
974. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek összesen:		0,00	778,00		778,00
976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség					
976211	Vevő, szállító pénzü.rend. árfolyamnyeresége	51 669,00	694 164,00	0,00	642 495,00
976. Átváltáskori, értékeléskori árfolyamnyereség összesen:		51 669,00	694 164,00		642 495,00
97. Pénzügyi műveletek bevételei összesen:		51 669,00	694 942,00		643 273,00
9. Értékesítés bevétele és egyéb bevételek összesen:		111 214 149,00	339 714 263,00		228 500 114,00
Árbevétel számlák összesen:		111 214 149,00	339 714 263,00		228 500 114,00
Eredmény számlák összesen:		521 343 069,00	493 268 601,00	28 074 468,00	



Főkönyvi kivonat

35 Erzsébet Királyné Szálloda Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 2.

Formátum: Főkönyvi Kivonat - (3-as bontás)
Sorrend: Főkönyvi számlaszám Növekvő

Főkönyvi számlaszám	Megnevezés	Tartozik	Követel	Tartozik Egyenleg	Követel Egyenleg
Mindösszesen:		3 191 390 015,00	3 191 390 015,00		0,00

Mérlegszámlák szerinti eredmény: -28 074 468,00
Eredményszámlák szerinti eredmény: -28 074 468,00





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
2026 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.) 2026. 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 2026. első féléves tevékenységének összes bevétele 228.500 e Ft, a tevékenységek költségeinek és ráfordításainak összege 256.574 e Ft, amelynek eredményeként 28.074 e Ft az adózás előtti veszteség.

A bevétel összege az első félévben jelentősen elmaradt a tervezettől, a költségek és ráfordítások kisebb mértékben csökkentek az első féléves tervadatokhoz viszonyítva.

Véleményünk szerint a 2026. I. féléves gazdálkodási beszámoló megfelelő információt nyújt a társaság tevékenységéről.

Kovács Gézané
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK 003960

Budapest, 2026. augusztus 27.



KIVONAT

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottságának 2026. augusztus 28. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2026. első félévi beszámolójáról szóló előterjesztést, amelyet az alábbi határozattal elfogadott:

3/2026 (08.28.) számú FB határozat:

A Felügyelőbizottság 3 fő részvételével 3 igen szavazattal elfogadta az Erzsébet Királyné Szálloda Kft 2026. első félévi beszámolóját, és javasolja a Képviselő Testület elé terjesztésre.

Gödöllő, 2026.08.28.

Földi Zsolt

elnök