

**GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE
GÖDÖLLŐ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE**

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. május 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának, valamint a költségvetési maradvány megállapításának elfogadására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György András polgármester
Bárdy Péter alpolgármester

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE.....	1
Bevezető.....	3
A. Önkormányzati költségvetési beszámoló.....	5
I. Bevételek.....	5
II. Önkormányzati kiadások.....	21
Működési kiadások.....	21
A. Kötelező feladatok.....	21
B. Önként vállalt feladatok.....	40
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés.....	46
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Államkötvény), betétlekötés.....	46
Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés.....	46
Felhalmozási feladatok kiadásai.....	47
B. Költségvetési szervek beszámolója.....	56
I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás.....	56
II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai.....	59
C. Alapok.....	71
D. Számviteli beszámoló.....	72
E. 2025. évi maradvány.....	77

Bevezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2025. évi zárszámadását és maradvány elszámolását az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el:

- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Gst.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (röv. Számviteli tv.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet,
- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet,
- a személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.).

Az alábbiakban Gödöllő Város Önkormányzatának 1. sz. melléklete szerinti összes bevételeit és 2. sz. melléklete szerinti összes kiadásait mutatjuk be a betétlekötések és betétfeloldások hatásainak figyelembevétele nélkül:

	adatok Ft-ban	
	Bevételek	Kiadások
Összesen	70.613.905.909	66.243.048.886
Betétlekötés/betétfeloldás	54.580.000.000	54.580.000.000
Összesen adat betétlekötés/betétfeloldás nélkül	16.033.905.909	11.663.048.886

Fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzata bevételeinek 2025. évi alakulását 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 költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a 9.-9.10. sz. mellékletek mutatják be.

Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 10.-10.10. sz. mellékletek tartalmazzák. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11.-11.10. sz. mellékletek mutatják be.

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

A 14. sz. melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését mutatja 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.

Az önkormányzati tulajdonú társaságok működéséből származó kötelezettségek és az önkormányzati részesedések alakulását a 16. sz. melléklet, az eredménykimutatást a 17. sz. melléklet tartalmazza. A vagyonskimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek mutatják be, a maradványkimutatást a 19. sz. melléklet ismerteti. A 20. sz. melléklet az egyéb működési célú kiadásokat, a 21. sz. melléklet az egyéb felhalmozási célú kiadásokat tartalmazza.

A belső kontroll nyilatkozatot a 22. sz. melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti jogszabályok alapján, illetve az alább részletezettek szerint terjesztjük elő Gödöllő város 2025. évi zárszámadásának és költségvetési maradvány megállapításának rendelettervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2026. május „15.”


Dr. Gémesi György András
polgármester



Bárdy Péter
alpolgármester

A. Önkormányzati költségvetési beszámoló

I. Bevételek

(1. sz. és 5. sz. mellékletek)

Összes bevétel **70.613.905.909 Ft**

Az önkormányzat összes bevételének eredeti előirányzata 14.611.844.509 Ft, módosított előirányzata 16.082.748.051 Ft, a pénzforgalmi teljesítés összesen 70.613.905.909 Ft 2025. december 31-ig, mely a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó 54.580.000.000 Ft könyveléstechnikai bevételtöbbletet figyelmen kívül hagyva 16.033.905.909 Ft lenne. Ez a korrigált bevétel az eredeti előirányzat 109,7%-a, a módosított előirányzatnak pedig a 99,7%-a az alábbiaknak megfelelően:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről **3.437.590.941 Ft**

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások eredeti előirányzata 3.172.896.536 Ft, módosított előirányzata 3.434.420.895 Ft, teljesítési adata pedig 3.437.590.941 Ft, így év végéig a módosított előirányzat 100,1%-a realizálódott.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai **3.421.022.214 Ft**

Ezen a címen az eredeti előirányzat 3.169.681.736 Ft, a módosított előirányzat pedig 3.421.022.214 Ft, mely 2025. december 31-ig be is folyt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról hozott kormányrendelet [368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet] 4. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében, így a tárgyévi előirányzat 100%-a került kiutalásra.

B111.-B116. rovatok

Az állami támogatások előirányzatának jogcímenkénti elszámolását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti állami támogatási jogcímenek mutatkozó tényleges mutatószámokat a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk, ennek eredményét az alábbiakban mutatjuk be:

- A Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása címen kapott támogatási összegből 138.272 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mert a 2025. évre vonatkozó szolgáltatási számlák egy része áthúzódott 2026. I. negyedévre, így a 2026-os állami támogatásból tudjuk annak a fedezetét biztosítani.
- Az Óvodaműködtetési támogatás tényleges mutatószáma 5-tel nagyobb, mint a módosított igénylésben szereplő, ennek eredményeként összesen 861.870 Ft-tal több a városnak járó jogos támogatás, mint az év közben kiutalt.
- Az Óvodapedagógusok bértámogatása esetén az elszámolási mutatószám 0,6-del nőtt a módosított igénylésben szereplőhöz képest, így a kiegészítő bértámogatással együtt 6.142.200 Ft-tal több a jogos támogatási összeg.

- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen 0,2-del emelkedett a mutatószám év végéig, így - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve - összesen 173.800 Ft-tal emelkedett a jogos támogatás összege.
- Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása jogcímen 0,1-del kisebb a mutatószám, mint a módosított igénylésben szereplő, ennek eredményeként - a kiegészítő bértámogatás változását is figyelembe véve – összesen 29.900 Ft-tal kevesebb a városnak járó jogos támogatás, mint az év közben kiutalt.
- A Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység területén mutatkozó szakemberhiány miatt összesen 56.212.440 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett a fel nem használt támogatás miatt.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál a becsült 102 főről 113-ra nőtt a tényleges ellátotti átlaglétszám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke összesen 973.720 Ft-tal magasabb, mint az igényelt.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátásának támogatásánál a becsült 8 főről 9-re emelkedett az elszámolható mutatószám, így összesen 372.600 Ft-tal több a jogos támogatás.
- A Hajléktalanok átmeneti szállása jogcímen 23-ról 22-re csökkent az ellátotti létszám, melynek eredményeként 913.700 Ft-tal csökkent a jogos állami támogatás összege.
- Az időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának jogcímen a bértámogatás esetén a tervezett 15 főről 16-ra nőtt a tényleges ellátotti mutatószám, így a jogos támogatás összege összesen 7.791.200 Ft-tal több, mint az igényelt.
- A Gyermekétkeztetés támogatásán belül a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásánál a mutatószám összességében 0,01-dal csökkent a módosított igénylés alapjául figyelembe vett adathoz képest, ezért összesen 39.240 Ft-tal kevesebb támogatási összeg illeti meg az önkormányzatot ezen a címen.

Elszámolás az állammal a Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti jogcímenek (Ft-ban)

Megnevezés	Igényelt állami támogatás	Lemondás/ Pótigénylés/ Egyéb évközi változás	Módosított igényelt állami támogatás	Jogos és felhasznált állami támogatás	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Jogosulatlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás
Helyi önkorm. működési és felhalmozási támogatása	3.169.681.736	251.340.478	3.421.022.214	3.380.004.052	0	-41.018.162

Az eredetileg igényelt állami támogatások év közben az alábbiak szerint változtak:

- A települési önkormányzatok működési támogatásán belül az Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 6.633.500 Ft/fő/év-ről 6.994.000 Ft/fő/év-re emelkedett a fajlagos összeg a 2025. évi költségvetési törvényben. Január és február hónapokban az önkormányzatok még a 2024. évi költségvetési törvény szerint megállapított önkormányzati hivatal működésének támogatása figyelembe vételével részesültek támogatásban.

2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerinti éves támogatás figyelembe vételével történt a támogatás folyósítása a kiegészítő felmérést követően. Ennek eredményeként 18.616.875 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak ezen a jogcímen.

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen 208.800 Ft támogatást igényeltünk a májusi felmérés során a 2025. április végén megkötött szolgáltatási szerződés alapján.
- A gyermeklétszám változása miatt az óvodaműködtetési támogatás 2.189.150 Ft-tal, az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása pedig összesen 6.837.100 Ft-tal lett kevesebb az év során, mint az eredetileg 2025-re igényelt támogatás.
- A Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcímen év közben emelkedett a mutatószám, melynek eredményeként 1.042.800 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak.
- A Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímenhez tartozó fajlagos összeg a 2025. évi költségvetési törvényben 6.643.100 Ft/számított létszám/év-ről 7.140.000 Ft/számított létszám/év-re emelkedett. 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok még a 2024. évi költségvetési törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesültek támogatásban. A kiegészítő felmérést követően 2025. március hónaptól a 2025-re vonatkozó Költségvetési törvény alapján megállapított szabályok szerinti éves támogatás figyelembe vételével történt a támogatás folyósítása: 1.937.910 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak.
- Az októberi állami támogatás korrekció eredményeként a szociális étkeztetés forrása 88.520 Ft-tal nőtt.
- A házi segítségnyújtás támogatása 4.536.700 Ft-tal csökkent az évközi módosítás eredményeként.
- Az állami támogatás októberi módosítását követően az időskorúak nappali intézményi ellátása jogcím esetében 1.117.800 Ft-tal több támogatásra lettünk jogosultak.
- A fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásának állami támogatása 1.177.800 Ft-tal kevesebb lett az októberi felmérés után.
- A bölcsőde támogatásán belül a bértámogatás összesen 6.616.100 Ft-tal emelkedett 2025. év közben a gyermeklétszám kis mértékű emelkedése miatt.
- A bölcsődei üzemeltetési támogatás a 2025. évi eredeti költségvetésben megállapított összegről 1.725.000 Ft-tal nőtt a miniszteri döntés eredményeként a májusi felmérés után.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása) támogatása esetén az intézményüzemeltetési támogatás a 2025. évi eredeti költségvetésben megállapítottéhoz képest összesen 972.054 Ft-tal emelkedett a miniszteri döntés eredményeként a májusi és az októberi felmérést követően.
- Gödöllő Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.3.2. pontjában foglalt támogatási jogcímre Szociális ágazati összevont pótlékként és egészségügyi kiegészítő pótlékként összesen 89.901.052 Ft támogatást kapott az év során.
- Az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása jogcímen összesen 3.296.160 Ft-tal nőtt az önkormányzatot megillető támogatás összege 2025. év során a tervezett ellátotti adatok kisebb emelkedése miatt.
- Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása az eredetileg megállapítottéhoz képest összesen 55.863.569 Ft-tal nőtt 2025. év közben a májusi és az októberi felmérés után a miniszteri döntés eredményeként.

- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímén a tényleges étkezési adatok alapján összességében 11.115 Ft-tal csökkent a támogatás összege a májusi és az októberi felmérés után.
- A Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.4.8. pontja alapján 1.365.000 Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást kaptunk, mely az eredeti előirányzatban nem szerepelt.
- 2025-ben is részesülhettek a települési önkormányzatok a Költségvetési törvény 3. mellékletének 2.4.7. jogcíme szerint a kulturális feladatok bérjellegű támogatása jogcímen forrásban. Gödöllő Város Önkormányzata 2025-ben összesen 83.340.703 Ft támogatást kapott ezen a címen a 2025. február közepén történt kiértékelés alapján. A támogatási összegből 50.760.504 Ft a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft., 10.219.719 Ft a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft., 14.948.766 Ft a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, 7.411.714 Ft pedig a Gödöllői Városi Múzeum támogatása.

A fentiek alapján Gödöllő Város Önkormányzatának az 5. számú mellékleten szereplő állami támogatás jogcímein nettósítva összesen 41.018.162 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a 2025. gazdasági év kapcsán (a 11/L KGR beszámoló úrlapon), melynek pénzügyi rendezése 2026. március végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16.568.727 Ft

Az eredeti előirányzat 3.214.800 Ft, a módosított előirányzat 13.398.681 Ft, az év végéig befolyt bevétel pedig 16.568.727 Ft, ami a módosított előirányzat 123,7%-a.

Iskolaegészségügyi feladatokra 2025. év végéig 3.214.800 Ft bevétel érkezett, ami az éves szinten tervezett 3.214.800 Ft előirányzat 100%-os teljesítésének felel meg.

A Bethlen Gábor Alapkezelőtől 1.700.000 Ft támogatást nyertünk el „Magyar-magyar közösségi tevékenység támogatása” cím keretén belül az „Oktatás-nevelési együttműködés kialakítása határon túli településekkel” programra. A projekt keretében Gödöllőn, nemzetközi pedagógus konferencia került megszervezésre 2026. márciusában, határon túli magyar testvértelepülések szakembereinek részvételével.

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. Tizenegy magyarországi város és külhoni magyar lakta partnertelepülése versenyzett azért, hogy melyikük viselje 2026-ban a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címet. A kezdeményezés célja az volt, hogy erősítse a fiatalok bevonását a közösségek életébe, támogassa a helyi fejlődést és elősegítse a hazai és külhoni ifjúsági együttműködések.

Köztemetés költségeinek visszatérülése címen más önkormányzatoktól 170.046 Ft bevétel folyt be december végéig a temetési költségek megtérítéseként.

Az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapú támogatásként 2.199.899 Ft folyt be 2025. december 31-ig a módosított előirányzattal összhangban.

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

B3. Közhatalmi bevételek **5.488.918.430 Ft**

A közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata is 5.657.500.000 Ft, a teljesítés 5.488.918.430 Ft. A módosított előirányzat 97,0%-a realizálódott 2025. év végéig.

B34. Vagyoni típusú adók **1.448.649.454 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 1.365.000.000 Ft volt ezen a jogcímen, a teljesítés pedig 1.448.649.454 Ft 2025. december 31-én, ami az előirányzat 106,1%-ának felel meg.

Építményadó esetén az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete. Fő szabályként az adó mértéke – néhány kivételtől eltekintve – 1.750 Ft/m²/év. Az építményadó tárgyi hatálya úgy került meghatározásra, hogy az 50 m² alatti építmények meghatározott körben mentességet élveznek az adóteher alól. Ez az intézkedés jelentősen csökkenti a gödöllői polgárok adóterheit. Építményadóban az adózók száma 904 volt 2025-ben. A jogcímen eredeti és módosított előirányzatként is 770.000.000 Ft bevételt vártunk az év során. 2025. december 31-ig összesen 823.561.109 Ft folyt be építményadóként, így a módosított előirányzat 107,0%-ban teljesült.

Kommunális adófizetési kötelezettség terheli Gödöllő város közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 12. §-ban, valamint a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke 60 m² és az alatti hasznos alapterületű adótárgy esetén 15.000 Ft/év, 60 m²-t meghaladó hasznos alapterületű adótárgy esetén 25.000 Ft/év.

A kommunális adó mentesség mértéke a 2023. évben hatályba lépett adóátrendezés eredményeképpen megemelkedett, támogatva a kisebb jövedelemmel rendelkező gödöllői polgárokat. Kommunális adóban az adózók száma 10.787 volt 2025. évben. A magánszemélyek kommunális adója jogcímen 235.000.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként. A teljesítés év végig 250.808.583 Ft, ami a módosított előirányzat 106,7%-a.

Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Az adó évi mértéke a belterületi kiemelt övezetben lévő telek után 350 Ft/m², egyéb esetekben – a helyi rendeletben meghatározottak szerint – 0 Ft/m² és 200 Ft/m² közötti mértékű. Telekadóban az adózók száma 609 volt 2025. évben. Telekadó esetén a 360.000.000 Ft módosított előirányzatra 374.279.762 Ft bevétel realizálódott december végéig, azaz 104,0%-ban teljesült az előirányzat.

B35. Termékek és szolgáltatások adói **3.972.800.164 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 4.267.000.000 Ft, a teljesítés pedig 3.972.800.164 Ft 2025. év végéig, azaz a módosított előirányzat 93,1%-a realizálódott.

B351. Értékesítési és forgalmi adók **3.953.102.064 Ft**

Az előző évekhez hasonlóan 2025. évben is az iparüzési adóbevétel adta az önkormányzat helyi adóbevételeinek döntő hányadát. A helyi adónemeken belül az értékesítési, forgalmi típusú iparüzési adó a 72,9 %-os nagyságával továbbra is Gödöllő város meghatározó adóneme.

Helyi iparüzési adóként az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett adóból a helyi gazdasági szereplők teljesítését figyelembe véve 4.250.000.000 Ft bevételre számítottunk 2025-ben módosított előirányzatként. Az adó évi mértéke az adóalap 2%-a, mely a törvényi maximális adómértéknek felel meg. Az adózók száma folyamatos emelkedést mutat: 2023-ban 4.776, 2024-ben 5.123, 2025-ben pedig 5.268 volt, ennek ellenére az adóbevétel csökken, mert a kisebb iparüzési adót fizető adózók száma emelkedik évről évre, több nagyobb vállalat pedig elköltözött (pl. Teva Gyógyszergyár Zrt., a Ganz Mérőgyár Kft.).

Az adónem sajátossága, hogy a jelentős adófizetők általában a nagy termelő cégek, pénzintézetek, kereskedelmi láncok és országos kiterjesztésű szolgáltatók. Mindössze három társaság volt, akiknek a 2025. évi iparüzési adófizetése meghaladta a 100 millió forintot, de nem érte el a 200 millió forintot és mindössze kettő gazdálkodó, akinek a befizetése több volt éves szinten, mint 200 millió forint. A jogcímen 2025. december végéig 3.953.102.064 Ft folyt be, mely 93,0%-os teljesítésnek felel meg.

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

19.698.100 Ft

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adóként – az 500 Ft/vendégéjszaka figyelembevételével – 17.000.000 Ft bevétellel kalkuláltunk a költségvetésben. Idegenforgalmi adóban az adózók száma 24, 2025. év végéig a teljesítés 19.698.100 Ft, mely az előirányzat 115,9%-a.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

67.468.812 Ft

Az egyéb közhatalmi bevételek eredeti és módosított előirányzata 25.500.000 Ft, a teljesítés 67.468.812 Ft. 2025. év végéig a módosított előirányzat 264,6%-a realizálódott.

A Költségvetési törvény 42. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot illeti meg:

- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- a fővárosi és vármegyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította,
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a.

A 2025-ös évben - a fenti jogszabályi keretek között, valamint a helyi rendeletek alapján a Városrendészet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevételére összesen 500.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben. Ezzel szemben szabálysértési pénz- és helyszíni bírságként, illetve a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető részeként együtt 2.245.000 Ft bevétel folyt be december végéig.

Az Adóirodának, mint önkormányzati adóhatóságnak adóhiány esetén adóbírságot kell kiszabnia, az egyéb kötelezettségek teljesítésének elmulasztását pedig mulasztási bírsággal szankcionálja az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján. Ennek alapján egyéb bírság címen 2025-ben összesen 4.000.000 Ft-ot terveztünk, a teljesítés 14.848.009 Ft volt 2025. december 31-ig.

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

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

Ennek figyelembevételével - a 2021-től alkalmazandó előírás szerint közhatalmi bevételnek minősülő - közterület-foglalási díjként a Gödöllő közterületein elhelyezkedő üzlet felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként 2025-re – az előző évi teljesítési adatok és a szerződések alapján - összesen 5.000.000 Ft ÁFA hatályán kívüli bevételt terveztünk. A teljesítési adat 2025. december 31-én 12.082.946 Ft.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a Gödöllő közterületein elhelyezkedő garázsok után kapott bevételként a megkötött szerződéseket és a 2024. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 2.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, szintén ÁFA hatályán kívüli bevételként. 2025. december 31-ig 2.412.343 Ft bevétel folyt be ezen a címen.

Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj címen, a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével, 4.000.000 Ft-ra számítottunk az év során. A jogcímen év végéig 2.068.692 Ft bevétel érkezett, ami 51,7%-os teljesítésnek felel meg.

Késedelmi és önellenőrzési pótlék címen az adókhöz kapcsolódó pótlékot terveztük. Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni, önként feltárt önrevízió esetén önellenőrzési pótlék fizetendő. A 2025. évi módosított előirányzat 10.000.000 Ft, melyre 33.807.872 Ft folyt be, így a teljesítés a módosított előirányzat 338,1%-a. A jelentős többlet a végrehajtás eredménye.

B4. Működési bevételek

1.303.039.621 Ft

A működési bevételek eredeti előirányzata nettó 1.075.394.458 Ft, módosított előirányzata nettó 1.120.066.258 Ft, a teljesítés nettó 1.303.039.621 Ft. 2025. december 31-ig a módosított előirányzat 116,3%-a realizálódott.

B401. Készletértékesítés ellenértéke

37.922 Ft

Áru- és készletértékesítés címén nem terveztünk bevételt a költségvetésben, ezzel szemben 2025. december végéig egyéb eszközök és készletek (pl. naptár, könyv és bögre) eladásából nettó 37.922 Ft folyt be.

B402. Szolgáltatások ellenértéke**225.551.509 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is nettó 209.589.763 Ft, a teljesítés pedig nettó 225.551.509 Ft 2025. év végéig, azaz a módosított előirányzat 107,6%-a realizálódott.

Önkormányzati tulajdonban 108 db lakás van, melyből 11 db szociális pályázat útján hasznosítható. Lakbérbevételek esetében összesen nettó 80.000.000 Ft bevételre számítottunk 2025-ben a szerződések és a fizetési hajlandóság figyelembevételével. Ezzel szemben december 31-ig összesen nettó 86.004.481 Ft realizálódott, ami 107,5%-os teljesítésnek felel meg.

Amennyiben a bérlő egy hónapra eső lakbér összegével 60 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleti szerződés felmondható és a bérlő jogcím nélküli használóvá válik, így használati díjat köteles fizetni. Lakáshasználati díjak tekintetében a 2024. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva nettó 2.000.000 Ft bevételt vártunk, melyre év végéig nettó 4.400.834 Ft realizálódott, ami 220,0%-os teljesítésnek felel meg.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő helységek hasznosítása bérbeadással történik. A szerződés üzleti célú, nem önkormányzati közfeladat ellátás és egyéb célú bérbeadásra köthető. Az Önkormányzat tulajdonában összesen 53 db nem lakáscélú helyiség áll. Ebből 40 db üzlethelyiség, iroda, rendelő, raktár, tároló, pince funkciót tölt be, 13 db garázként funkcionál. Nem lakáscélú bérleti díjak befizetéséből nettó 40.000.000 Ft bevételt vártunk. A helyiségbérleti díj bevételeket a hatályos bérleti szerződések alapján terveztük. A teljesítés december 31-ig nettó 42.742.557 Ft, 106,9%-os. A helyiségbérleti körről elmondható, hogy a díjfizetési kötelezettség rendszeresen teljesített.

Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként 100.000 Ft bevételt terveztünk 2025-re a Gödöllői Sport Közalapítványtól. A Gödöllői Sport Közalapítvány az Önkormányzat által átengedett sport célú létesítmények használatának ellenértékéből saját szakmai döntése alapján nyújt támogatást a helyi sportélet szereplői részére. Az Önkormányzat a bérlemények hasznosítási lehetőségének biztosításával támogatja a helyi sportszervezeteket. A jogcímen 2025. december 31-ig 78.740 Ft bevétel realizálódott.

Közterület-foglalási díjként a közterületek reklám célú igénybevétele után a Servitum Reklám Kft-től 2025-re a 2024. évi teljesítési adatokat is figyelembe véve összesen nettó 14.173.228 Ft bevételt terveztünk. Ez tartalmazza az üzleti felépítmények után fizetendő és egyéb közterület használati díjként a NAV 2020. decemberi állásfoglalása előtti időszakokra vonatkozó szerződések alapján kiállított számlákra várhatóan befolyó összegeket is. 2025. december 31-ig összesen nettó 19.435.347 Ft folyt be ezen a jogcímen, így a módosított előirányzat 137,1%-a teljesült, azaz jelentős többlet realizálódott. Ennek oka, hogy a közterületi fogyasztó teraszok az idei évtől már jelentősen hozzájárultak a bevétel növekedéséhez, tekintettel a szolgáltató szektor folyamatos beruházásaira, illetve a lakosság növekvő igényére az igényes, szabadtéri fogyasztó terek igénybevételeire.

Garázközterület címen 5.220 Ft költségvetésben nem tervezett bevétel folyt be a 2020. decemberi NAV állásfoglalás miatti változás előtti időszakokra kiállított számlákra.

A nyilvános illemhely bevételeként nettó 1.000.000 Ft-ot terveztünk 2025-ben módosított előirányzatként, melyre nettó 567.794 Ft folyt be december végéig, ami a módosított előirányzat 56,8%-a.

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2020. január 1-jétől kezdődően 6.000.000 Ft + ÁFA bérleti díjat fizet. 2025. december 31-ig nettó 72.000.000 Ft bevétel folyt be a Kft-től, mely az előirányzat 100%-a.

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. az általa használt önkormányzati vagyon után félévente fizeti a bérleti díjat. 2025. december 31-ig nettó 316.536 Ft folyt be ezen a jogcímen.

B403. Közvetített szolgáltatások értéke **83.890.419 Ft**

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen nettó 82.834.645 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék. 2025. december 31-ig 83.890.419 Ft realizálódott ezen a címen, így a teljesítés a módosított előirányzat 101,3%-a.

B404. Tulajdonosi bevételek **176.119.569 Ft**

A tulajdonosi bevételek eredeti és módosított előirányzata is nettó 220.186.354 Ft, a teljesítés nettó 176.119.569 Ft. 2025. december 31-ig a módosított előirányzat 80,0%-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 terveztünk a 2025. költségvetési évben, melyre nettó 1.208.268 Ft folyt be 2025. december végéig, a teljesítés 120,8%-os.

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a vízi-közmű vagyon használatba adásából származó bérleti díj nettó 117.987.644 Ft/év. A bérleti díjat negyedévente utólag számlázzuk, így 2025-ben várható bevételként a 2024. IV. negyedévi és 2025. I-III. negyedévi díjat terveztük előirányzatként. 2025. december 31-ig az időarányos teljesítésnek megfelelően nettó 117.987.644 Ft folyt be.

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. 2025. évre javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra vonatkozóan nettó 6.792.126 Ft volt, mely tartalmazza piac területén lévő önkormányzati vagyon után fizetendő nettó 3.400.000 Ft bérleti díjat is. Ebből az időarányosnak megfelelő nettó 6.792.124 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára 2025. év végéig.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg hatályos szerződés alapján nettó 5.669.292 Ft bérleti díjat vártunk az év során, mely be is folyt december 31-ig, így a teljesítés 100%-os.

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

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft-től a 2022. évben megkötött földterület bérleti szerződés alapján nettó 45.000.000 Ft bérleti díjat terveztünk 2025-re az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után. Ezen felül az előző évről áthúzódó nettó 40.000.000 Ft bérleti díjjal is számoltunk, így együtt összesen 85.000.000 Ft bevételt vártunk a Kft-től 2025-ben. Ezen a címen 2025. évben 40.000.000 Ft folyt be, ami az éves előirányzat 47,1%-a.

A nyilvántartás szerint 14 db haszonbérlet, 7 db rekreációs földterület bérlet, 7 db földterület bérlet és 1 db területbérlet szerződés van érvényben. A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2025-re vonatkozóan a 2024. évi teljesítési adatok figyelembevételével nettó 1.500.000 Ft bevételt terveztünk, melyre nettó 2.224.949 Ft folyt be 2025. december 31-ig.

B405. Ellátási díjak **232.976.687 Ft**

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének eredeti előirányzata nettó 216.377.000 Ft, a módosított előirányzata nettó 218.717.000 Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza. A teljesítés nettó 232.976.687 Ft, így az éves előirányzat 106,5%-a realizálódott.

B406. Kiszámlázott ÁFA **216.801.921 Ft**

A 2025-re tervezett - termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó - kiszámlázott ÁFA összege összesen 217.121.341 Ft a költségvetésben. Az évközi módosítások következtében ez az összeg 226.618.496 Ft-ra változott. 2025. december 31-ig a teljesítési adat 216.801.921 Ft, mely a módosított előirányzat 95,7%-a. A kiszámlázott ÁFA az alábbiakból tevődik össze:

	2025.12.31. terv	2025.12.31. teljesítés
– Készletértékesítés ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	0 Ft	2.278 Ft
– Szolgáltatások ellenértéke - kiszámlázott ÁFA	34.449.236 Ft	36.489.490 Ft
– Közvetített szolgáltatások értéke - kiszámlázott ÁFA	22.365.355 Ft	21.548.901 Ft
– Tulajdonosi bevételek - kiszámlázott ÁFA	59.450.315 Ft	47.552.284 Ft
– Ellátási díjak - kiszámlázott ÁFA	59.053.590 Ft	62.903.708 Ft
– Egyéb működési bevételek ÁFA	10.800.000 Ft	23.786.921 Ft
– Ingatlanok értékesítése ÁFA	40.500.000 Ft	24.518.339 Ft
Összesen	226.618.496 Ft	216.801.921 Ft

B407. ÁFA visszatérítése **0 Ft**

ÁFA visszatérítésből 2025. év során nem realizálódott bevétel, mivel összességében befizetési pozícióban volt az Önkormányzat éves szinten, ezért a kiadási oldalon szerepel a tényadat nettó összege.

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek **273.548.466 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat 120.120.000 Ft, a teljesítés pedig 273.548.466 Ft az év végéig, ami jelentős (227,7%) túlteljesítést jelent.

B4082. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek **273.548.466 Ft**

Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap) címen a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján tervezett 120.000 Ft előirányzattal szemben 71.310 Ft folyt be 2025. december 31-ig.

Egyéb kamatbevételeként 120.000.000 Ft-ot terveztünk módosított előirányzatként. A tényleges bevétel ezen a címen 273.477.156 Ft, mely a Raiffeisen Bank Zrt.-től a 2025. évben lekötött és lejárt betétek kamataként realizálódott.

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei **2.975 Ft**

Ezen a jogcímen eredeti előirányzat és módosított előirányzat sincs, a teljesítés pedig 2.975 Ft az év végéig.

B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei **2.975 Ft**

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei soron jelenik meg a 2.975 Ft összegű könyvelt árfolyamkülönbözet 2025. december 31-én.

B410. Biztosító által fizetett kártérítés **1.168.368 Ft**

Kártérítési bevételként 2025. december 31-ig összesen 1.168.368 Ft folyt be az Önkormányzat számlájára előre nem tervezett bevételként különböző káresemények ellentételezéseiként.

B411. Egyéb működési bevételek **92.941.785 Ft**

Egyéb működési bevételek címen az eredeti és módosított előirányzata 42.000.000 Ft, a teljesítés pedig 92.941.785 Ft 2025. év végéig, azaz a módosított előirányzat 221,3%-a realizálódott.

Kötbéreként 100.000 Ft realizálódott előre nem tervezett bevételként az év során.

Közüzemi költségek visszatérítése jogcímen jelennek meg többek között az áramszolgáltatótól érkező áramdíj- és a gázszolgáltatótól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések, melyre 1.000.000 Ft bevételt vártunk 2025. év végéig. Ezzel szemben 2025. december 31-ig 2.518.727 Ft folyt be ezen a jogcímen. Ennek oka, hogy a közüzemi számlákat jellemzően átalány díj formájában fizeti az önkormányzat, így a tényleges fogyasztás során elért megtakarítást az éves elszámoló számla kézhezvétele után fizeti meg számunkra a szolgáltató.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések díjainak - nem magánszemélyek által - közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből összesen nettó 10.000.000 Ft bevételre számítottunk 2025-ben éves szinten. 2025. évben 32.550.000 Ft folyt be összesen ezen a jogcímen. Ebből legjelentősebb tételként nettó 24.000.000 Ft összeget kaptunk a Gödöllői Üzleti Park szennyvízhálózatba történő bekötése után. Ezen felül 2025. évben egyéb cégek általi befizetéséből 8.550.000 Ft érkezett összesen ezen a jogcímen.

2025-re vonatkozóan Egyéb bevételek címén 31.000.000 Ft-ot terveztünk, ezzel szemben december 31-ig összesen nettó 57.773.058 Ft-ot kaptunk több befizetőtől, melyből a legnagyobb tétel nettó 39.269.550 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. Ezen kívül a Gödöllő Coop Zrt-től kaptunk jelentős összeget ezen a jogcímen: nettó 13.349.272 Ft-ot utaltak az Arany János utcai Coop üzlet átépítését követően az Önkormányzattal kötött költségmegosztási megállapodás eredményeként a bolt melletti út, parkoló és közművek felújításához.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök **2.507.354 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 6.713.465 Ft. A teljesítés 2.507.354 Ft 2025. év végéig, azaz a módosított előirányzat 37,3%-a realizálódott.

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről **720.000 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 vártunk 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 2025. évben.

A jogcímen összesen 720.000 Ft bevétel folyt be a két kölcsönből, ami az éves előirányzat 100%-a.

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök **1.787.354 Ft**

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

Gödöllő Város Önkormányzata az Európai Unió Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségétől a nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéshez várhatóan 14.615 EUR támogatást kap, mely a 2024. december 31-i MNB középárfolyamon számítva 5.993.465 Ft. A rendezvény lebonyolítása 2022. júliusában megtörtént Balatonlellén, több testvérvárosunk képviselőjének részvételével. Az elszámolás 2023-ban benyújtásra került, támogatás folyósítására várunk. A támogatás folyósítása 2025. december 31-ig nem történt meg.

Előző évek jogosulatlan segély visszatérüléseként 1.532.768 Ft realizálódott nem tervezett bevételként a korábbi évek köztemetési költségeinek örökösök általi megtérítéséből.

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

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **14.766.190 Ft**

Ezen a jogcímen az eredeti előirányzat 33.891.250 Ft, a módosított előirányzat 38.891.250 Ft, a teljesítés pedig 14.766.190 Ft az év végéig, azaz a módosított előirányzat 38,0%-a realizálódott.

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

14.766.190 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a TOP_PLUSZ-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés címen a gödöllői termelői piac fejlesztéséhez 267.148.783 Ft támogatást nyert, melyből 2023-ban 254.148.783 Ft támogatási előleget kaptunk. Az elszámolás benyújtását követően 2025-ben 13.000.000 Ft-ot vártunk még az önkormányzat számlájára. Az összeg 2025. december 31-ig nem folyt be.

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

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

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 2025-ben vártuk. Az összeg 2025. év végéig nem folyt be.

Gödöllő Város Önkormányzata az „Aktív kikapcsolódást, és egészségmegőrzést szolgáló feladatok, programok, beruházások” jogcímcsoport keretében indított Országos Iskolai Mászófal-építési Programban sikeresen pályázott. Az elnyert támogatás összege 5.000.000 Ft, melyet a Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban Boulder mászófal létesítésére fordítottunk.

B5. Felhalmozási bevételek

107.889.461 Ft

Felhalmozási bevételek címen az eredeti és a módosított előirányzat is 150.190.800 Ft, a teljesítés pedig 107.889.461 Ft 2025. végéig, így a módosított előirányzat 71,8%-a teljesült.

B52. Ingatlanok értékesítése

107.889.461 Ft

Ingatlanértékesítés címén összesen nettó 150.000.000 Ft bevételre számítottunk 2025. során önkormányzati tulajdonú ingatlanok (pl. építési telkek) eladásából. 2025. december 31-ig nettó 107.698.661 Ft (71,8%) bevétel folyt be 1 külterületi szántó és 2 belterületi telek értékesítéséből.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei alapján 190.800 Ft bevétellel számolunk 2025-re, melyre december 31-ig a teljes összeg befolyt. A lakásalap bevételeiből 2025-ben felhasználás nem történt.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.486.529 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat is 15.258.000 Ft, a teljesítés pedig 19.486.529 Ft 2025. év végéig, azaz a módosított előirányzat 127,7%-a realizálódott.

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

Ezen a jogcímen az eredeti és a módosított előirányzat 258.000 Ft, a teljesítés 91.529 Ft 2025. év végéig, így a módosított előirányzat 35,5%-a realizálódott.

Munkáltatói kölcsönök törlesztéseként nem folyt be bevétel 2025-ben.

Önkormányzati lakásépítési kölcsönök (lakásalap) esetében az esedékes részletek alapján 200.000 Ft bevétellel számoltunk 2025-re, melyre 91.529 Ft teljesítés történt az év során.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök **19.395.000 Ft**

Az eredeti és a módosított előirányzat is 15.000.000 Ft, a teljesítés pedig 19.395.000 Ft ezen a jogcímen 2025. december végéig, azaz a módosított előirányzat 129,3%-a realizálódott.

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a magánszemélyek befizetéseiből származó – jellemzően az Antalhegyi II. ütemű beruházás kapcsán - befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból 18.395.000 Ft-ot utalt át az év során az Önkormányzatnak a 2025-re előirányzott 15.000.000 Ft-tal szemben. Ez közel 122,6%-os teljesítésnek felel meg.

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

B8. Finanszírozási bevétel **60.239.707.383 Ft**

Finanszírozási bevételek címen az eredeti előirányzat 4.500.000.000 Ft, a módosított előirányzat 5.659.707.383 Ft, a teljesítés pedig 60.239.707.383 Ft 2025. december végéig, így a módosított előirányzat 1.064,4%-a teljesült.

B81. Belföldi finanszírozási bevétel **60.239.707.383 Ft**

B813. Maradvány igénybevétele **5.325.451.403 Ft**

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

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

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések**334.255.980 Ft**

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

Ezen kívül 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.

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése**54.580.000.000 Ft**

Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit lekötött betétben helyezte el az év során, kamatbevétel elérése céljából, a biztonságot, a garantált visszatérülést szem előtt tartva. Az év során összesen 54.580.000.000 Ft bevételünk keletkezett a lejárt lekötött betétekből, mely valójában a lekötött betét bruttó elszámolási kötelezettsége miatt mutatkozó könyveléstechnikai bevétel-többlet.

2025. év közben az alábbi táblázatban bemutatott betétlekötések és betétfeloldások történtek. 2025. december 31-én összesen 0 Ft volt a lekötött betét állománya, ugyanis minden betét feloldásra került év végéig.

betétlekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2025.01.06	4 370 000 000	2025.02.05	4 370 000 000
2025.02.05	3 990 000 000	2025.03.07	3 990 000 000
2025.03.07	4 110 000 000	2025.04.07	4 110 000 000
2025.03.20	1 600 000 000	2025.04.22	1 600 000 000
2025.04.07	3 820 000 000	2025.05.07	3 820 000 000
2025.04.22	1 250 000 000	2025.05.22	1 250 000 000
2025.05.07	3 660 000 000	2025.06.06	3 660 000 000
2025.05.22	900 000 000	2025.06.23	900 000 000
2025.06.04	700 000 000	2025.07.04	700 000 000
2025.06.06	3 330 000 000	2025.07.07	3 330 000 000
2025.06.23	600 000 000	2025.07.23	600 000 000
2025.07.04	750 000 000	2025.08.04	750 000 000
2025.07.07	3 310 000 000	2025.08.06	3 310 000 000
2025.08.04	800 000 000	2025.09.03	800 000 000
2025.08.06	3 010 000 000	2025.09.08	3 010 000 000

betélekötés		betétfeloldás	
dátum	kiadás (Ft-ban)	dátum	bevétel (Ft-ban)
2025.09.03	800 000 000	2025.10.03	800 000 000
2025.09.08	3 210 000 000	2025.10.08	3 210 000 000
2025.09.16	1 500 000 000	2025.10.16	1 500 000 000
2025.10.03	1 000 000 000	2025.11.03	1 000 000 000
2025.10.08	2 940 000 000	2025.11.07	2 940 000 000
2025.10.16	1 450 000 000	2025.11.17	1 450 000 000
2025.11.03	900 000 000	2025.12.03	900 000 000
2025.11.07	2 640 000 000	2025.12.08	2 640 000 000
2025.11.17	1 100 000 000	2025.12.17	1 100 000 000
2025.12.08	2 840 000 000	2025.12.31	2 840 000 000
Összesen	54 580 000 000		54 580 000 000
Különbözet	0		

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

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

A. Kötelező feladatok

1. Településüzemeltetés 1.311.312.867 Ft

Település üzemeltetés eredeti előirányzata 1.275.892.000 Ft, módosított előirányzata 1.352.226.033 Ft, a teljesítés 1.311.312.867 Ft volt év végén, a címek és alcímek szerinti indokolást az alábbiakban mutatjuk be:

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. szolgáltatási díj ellenérték 976.490.543 Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátására az Önkormányzat bruttó 986.776.000 Ft-ot biztosított a 2025. évi üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének városüzemeltetési feladatainak ellátását: a zöldterület fenntartás, közterület fenntartás, csapadékvíz elvezető rendszer kezelési feladatait, gyepmesteri tevékenység, játszótéri eszközök karbantartási feladatait, a Dózsa György úti temető fenntartási feladatait, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint.

Az év során zöldterület fenntartásra 579.792.349 Ft-ot, közterület fenntartásra 362.026.288 Ft-ot, a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatra 18.415.000 Ft-ot fizettünk ki. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásaira 2.793.996 Ft-ot utaltunk. Köztéri berendezések (utcabútorok és játszótéri eszközök) karbantartására 2.462.910 Ft-ot, temető üzemeltetésre 11.000.000 Ft-ot költöttünk. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés az év végén 98,9%-os volt.

1.2. Közvilágítás 218.362.742 Ft

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

A villamos energia díjakat és a rendszerhasználati díjakat a Kereskedő számlázta; A tervezett összeghez mért növekményt a mértékadó fogyasztás növekedése, illetve a 2024-es évről áthúzódó elszámoló és korrigáló számláknak tudható be.

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

Szerződés alapján 2025. évre közvilágításra tervezett 168.092.000 Ft előirányzati összeg év végére 218.892.000 Ft-ra módosult. Ezen a címen belül összességében 218.362.742 Ft-ot költöttünk, így a teljesítés 99,8%-ban realizálódott az év végén az alábbiak szerint:

– *Közvilágítás áramdíj* 199.242.080 Ft
A közvilágítás villamos energia és rendszerhasználati díjai 2025. évben az MVM Next Zrt. kereskedő részére - mérés alapú hálózati fogyasztás alapján - kerültek megfizetésre.

– *Közvilágítás üzemeltetés* 14.406.410 Ft
Városi közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére az Önkormányzat az Eurovill Kft.-vel kötött szerződést. Az Önkormányzat által fizetendő ellenszolgáltatás díja havonta a vállalkozói szerződés értelmében a karbantartandó lámpák mindenkor aktuális darabszámának és típusának függvényében változik. A fenti összegből eseti megrendelés alapján elvégzett javítási munkák értéke: bruttó 439 694 Ft volt.

– *Jelzőlámpák üzemeltetése* 4.714.252 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 3.322.631 Ft került kifizetésre. A jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges áramdíj 1.391.621 Ft volt.

1.3. Útkezelői feladatok 2.860.060 Ft

Útkezelői feladatokra 2025. évre tervezett 1.600.000 Ft-os előirányzat 2.860.040 Ft-ra módosult az év során. A teljesítés értéke 2.860.060 Ft, a felhasználás: 100,0%.

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

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

1.4. HÉSZ felülvizsgálata, átdolgozása, egyéb programok 9.742.399 Ft

A tervezett 31.500.000 Ft előirányzat Gödöllő város integrált településfejlesztési stratégiájában (2021-2027) meghatározott feladatok elvégzésére, valamint a GÉSZ-t érintő módosítások tervezési kiadásaira nyújtott fedezetet.

A Képviselő-testület 61/2025. (IV.3) határozatának megfelelően Gödöllő város hatályos településrendezési eszközei módosítási eljárásának megindítása megtörtént. A módosító tervdokumentáció elkészítésével a Város-Teampannon Kft-t bízta meg az önkormányzat, bruttó 9.525.000 Ft tervezési díj ellenében. A tervező a tervezési munkát teljesítette, így a tervezési szerződés szerint a tervezési díj 100 %-a, bruttó 9.525.000 Ft kifizetésre került részére.

Gödöllő város településrendezési eszközeinek 61/2025. (IV.3.) számú önkormányzati határozattal megindított módosítása tervdokumentációjának megalapozó vizsgálatához a kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény 85/A.§. szerinti örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése is szükségessé vált, mellyel Kustár Rozália egyéni vállalkozót bíztuk meg, az elkészült tanulmányért bruttó 200.000 Ft összeget fizettünk ki.

E mellett az Integrált Településfejlesztési Stratégia publikálásához létrehozott elhetogodollo.hu honlap éves webtárhely szolgáltatás díja, bruttó 17.399 Ft került kifizetésre a RackForest Kft. részére.

A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti új településterv előkészítését, annak jelentős forrásigénye miatt nem kezdtük meg. Központi intézkedés teremtett ugyanis olyan jogszabályi környezetet, ami anélkül ró többlet feladatot az önkormányzatokra, hogy ahhoz forrást biztosítsanak. Több települési főépítéssel konzultálva úgy láttuk, hogy – szintén forráshiány miatt – csak elvétve kezdték meg a települések az új településterv elkészítését.

1.5. Főtér közösségi- és irodahelyiségek üzemeltetése 45.762.119 Ft

A belvárosi zöldfelületek kezelését végző vállalkozók díja mellett itt került tervezésre a Főtéri irodaépület szellőző rendszereinek üzemeltetési, karbantartási költsége, a nyilvános WC üzemeltetési kiadása, valamint a szerverteremben található infrastruktúra karbantartási díja is. A tervezett 50.224.000 Ft előirányzatból 45.762.119 Ft került felhasználásra, így a teljesítés 91,1%-os volt ezen a feladaton.

A kibővített komplexum fenntartására az alábbiak szerinti összegek kerültek kifizetésre:

- Irodaépület és környezete kertfenntartási munkák	19.759.656 Ft
- Nyilvános WC üzemeltetése	7.535.170 Ft
- Kiemelt szintű gyepfenntartás a központi parkokban	16.975.202 Ft
- Telepített szellőző rendszerek karbantartása	350.076 Ft
- Áramdíj	1.142.015 Ft

1.6. GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft. sportpálya üzemeltetés 30.737.833 Ft

A Gödöllő Táncsics Mihály út 3. szám alatt elhelyezkedő sport célú ingatlan üzemeltetési feladatait 2019. május hónaptól a Kft. látja el. Az Önkormányzat az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető által kiállított számla ellenében havi rendszerességgel járul hozzá a költségekhez a feladatra tervezett összegben. 2025. évben 30.737.833 Ft volt a kifizetés az éves előirányzat 31.200.000 Ft-os összegéből, a teljesítés 98,5%-os.

1.7. Hulladékgazdálkodási feladatok 27.357.191 Ft

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

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

2025. évi költségvetésben 6.500.000 Ft előirányzatot terveztünk erre a feladatra, mely 30.773.993 Ft-ra módosult az év során. Ezen a feladaton a teljesítés 27.357.191 Ft, 88,9 % volt.

2. Köznevelési feladatok

1.363.391.929 Ft

Köznevelési feladatok eredeti előirányzata 1.293.032.800 Ft, módosított előirányzata 1.366.699.755 Ft, amelyből 1.363.391.929 Ft (99,8%) került utalásra az év folyamán.

2.1. Gödöllői Óvoda finanszírozás

1.258.284.955 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 1.258.284.955 Ft önkormányzati támogatást kapott az év során, ami 100,0%-os teljesítésnek felel meg a 1.258.284.955 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva.

2.2. Iskola-egészségügy

3.214.800 Ft

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

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

A 2025-re előirányzott 3.214.800 Ft 100,0%-a, azaz 3.214.800 Ft bevétel realizálódott ezen a címen.

2.3. Továbbszámlázás (közvetített szolgáltatások)

101.892.174 Ft

Közvetített szolgáltatások módosított előirányzata 105.200.000 Ft, a teljesítés 101.892.174 Ft volt 2025-ben.

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

642.448.394 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 623.474.720 Ft, a módosított előirányzat 643.956.440 Ft, a teljesítés 642.448.394 Ft, 99,8% volt az 2025-ben. Itt számoljuk el a Könyvtár, a Múzeum és a Művészetek Háza kulturális feladataira biztosított forrást.

3.1. Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás

208.647.322 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 Könyvtár részére tervezett kiadási előirányzat 229.260.000 Ft, amely 210.155.368 Ft-ra módosult. A felhasználás 208.647.322 Ft, ami 99,3%-os teljesítési szintet mutat 2025. december 31-ig.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás 89.320.849 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 Városi Múzeum részére a költségvetésben jóváhagyott kiadási előirányzat 110.714.720 Ft, mely 89.320.849 Ft-ra módosult az év során. Teljesítési adat 89.320.849 Ft. Ennek alapján a felhasználás 100,0%-os.

3.3. Művészetek Háza Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 283.500.000 Ft

A Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. 2025-ben az Önkormányzattól kulturális feladatai ellátására 283.500.000 Ft-ot kapott, ami a működési célú támogatások rovaton került elszámolásra. A teljesítés 100,0%-os.

3.4. Kulturális bértámogatás 60.980.223 Ft

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

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

A támogatási összeget Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. és a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére átutaltuk 2025. évben.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatok 2.242.274.736 Ft

Az eredeti előirányzat 2.552.734.044 Ft, a módosított előirányzat 2.279.091.764 Ft, a felhasználás 2.242.274.736 Ft, 98,4% volt 2025. évben. Itt számoljuk el az önkormányzat részéről szociális feladatokra biztosított kiadásokat.

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás 364.018.936 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.

Az Egyesített Szociális Intézmény 364.018.936 Ft, 100,0% finanszírozást kapott feladatai ellátásához az év során a 364.018.936 Ft módosított előirányzataból.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és
Gyermekjóléti Központ finanszírozás

357.532.813 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 Központ működtetésére 2025. évre 357.532.813 Ft módosított előirányzatot biztosított az Önkormányzat, amelyből 100,0% finanszírozás került kiutalásra 2025. december 31-ig.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték

1.090.137.423 Ft

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2025. évi ellátásához biztosít az Önkormányzat forrást. Ezen a feladaton a 2025. évi módosított előirányzat 1.102.411.915 Ft. 2025. év során a számlázott szolgáltatás ellenértéke 1.090.137.423 Ft, 98,9% került utalásra a Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

4.4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde finanszírozás

374.062.100 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 374.062.100 Ft a jóváhagyott módosított előirányzat, ebből 100,0%, 374.062.100 Ft finanszírozás került kiutalásra az évben.

4.5. Települési támogatás szociális ellátásokra

22 024 130 Ft

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

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

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

Ellátások összes módosított előirányzata 2025. évre 29.900.000 Ft, teljesítés 2025. december 31-ig 22.024.130 Ft (73,7%).

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

2025. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illette 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 érte el.

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

A gyermekvédelmi törvény 2019. évtől hatályos rendelkezései alapján a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, vagy fiatal felnőtt részére a tárgyév augusztus és november hónapjában alapösszegű pénzbeli támogatást kell nyújtani gyermekeként 6 000 Ft, illetve hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében 6 500 Ft értékű emelt összegű pénzbeli támogatás formájában, mely hivatalunknak megtérítésre kerül a Magyar Államkincstár részéről.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2025. évben 77 család 181 gyermeke részére került tovább folyósításra, illetve megállapításra 1 év időtartamra. Az év folyamán folyamatosan kerülnek megállapításra, vagy tovább folyósításra a jogosultságok, illetve telt le az 1 év jogosultsági idő.

2025.	Gyermekek száma:	Teljesítés (Ft)
<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pénzbeli támogatása</i>	364	2.313.000

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

Támogatás típusa	2025. I. félév			2025.			
	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>	201	17.850.000	8.004.258	271	17.950.000	15.694.201	87,4
<i>Kamatmentes kölcsön</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Újszülött köszöntő</i>	114	6.500.000	2.692.928	189	6.500.000	4.597.825	70,7
<i>Rászorultsági étkezési támogatás</i>	1	250.000	0	0	0	0	0
<i>Szépkorúak köszöntése</i>	1	500.000	100.000	2	500.000	100.000	20
<i>Köztemetés</i>	10	4.500.000	1.400.964	13	4.500.000	1.632.104	36,3
Összesen:		29.900.000	12.198.150		29.900.000	22.024.130	73,7

A táblázatban szereplő összegek a megállapított és 2025. december 31-i mérleg fordulónappal pénzügyileg teljesített tételeket tartalmazza.

Az ápolási díj települési támogatásként

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

2025. évben 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 2025. évben:

- gyógyszer és gyógyászati segédeszköz beszerzésére, kórházi költségek fedezésére: 2025. évben 22 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 36 alkalommal összesen 815.000 Ft támogatást biztosítottunk.

- azon állampolgár részére, akinél valamely társadalombiztosítási ellátás megállapítása folyamatban van, és más forrásból nem származik jövedelme, vagy létfenntartási gondokkal küzd:

Jellemzően olyan személyek fordultak hozzánk segítségért, akik munkaviszonyuk elvesztése, vagy álláskeresési járadékuk kimerítése következtében teljesen ellátatlanokká váltak. Jelentős volt azon kérelmezők száma is, akik ugyan rendelkeztek valamilyen rendszeres pénzellátással (pl. aktív korúak ellátása, GYES/GYET, ápolási díj, időskorúak járadéka stb.) de azok alacsony összegére való tekintettel létfenntartási költségeik finanszírozásához segítségre volt szükségük.

2025. évben 136 fő részére 247 alkalommal összesen 5.549.004 Ft támogatást nyújtottunk anyagi problémájuk enyhítésére.

- gyermek tandíj, tanszer, tankönyv ellátásához, ruházat pótlásához, ellátásuk céljából: Igen nehéz helyzetben vannak azok a kisgyermeket nevelő szülők, akik csak nagy nehézségek árán tudják gyermekeik számára biztosítani a mindennapi szükségleteiket. A hozzánk forduló, támogatást kérelmező alacsony jövedelmű családok mindennapos gondjai között szerepelnek a pelenka és bébiétel vásárlás, gyermekeket érintően ruházat, cipő pótlása, iskolai tanszerek megvásárlása. 2025. évben 64 család részére 115 alkalommal nyújtottunk támogatást gyermekek ellátásához 3.650.000 Ft értékben.
- közüemi szolgáltatási díjhoz, valamint közös költséghez, amennyiben a fennálló tartozása nem haladja meg a 100 000 Ft-ot:

2025. évben természetben nyújtott rendkívüli települési támogatást 7 család részére 10 alkalommal állapítottunk meg, melynek keretében hivatalunk 318.315 Ft támogatást utalt át a közüemi szolgáltatók felé (MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., Gödöllői Távhő Kft., DMRV Zrt.).

- étkezési térítési díj hátralékhoz: 2025. évben 11 fő részére 35 alkalommal nyújtottunk támogatást 2.085.282 Ft összegben olyan kérelmezők részére, akik alacsony jövedelmük miatt nem tudták megfizetni szociális étkeztetésüket a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, vagy gyermekük étkezési térítési díját teljesíteni a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. felé.
- temetkezés költségeihez: 2025. évben 26 család részére nyújtottunk rendkívüli települési támogatást az elhunyt hozzátartozójukat eltemettető kérelmező részére 1.800.000 Ft összegben.
- önkormányzati lakásbérleti díj megfizetéséhez nyújtható támogatás a tárgyévre kerül megállapításra, amennyiben a bérleti díj fizetésére kötelezett személy hitelt érdemlően igazolja a támogatáson felüli bérleti díj havi befizetését. 2025. évben 5 fő részesült ebben a támogatási formában, a felhasználás 1.476.600 Ft volt.

A rendkívüli támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik, amely 2025. évben legfeljebb három alkalommal volt nyújtható háztartásonként. A jövedelemhatártól, valamint az évente meghatározott alkalmak számától való eltérés esetén a Polgármester kivételes méltányosságot gyakorolhat. Önkormányzati rendeletünk értelmében minden olyan személy lakóhelyén - aki rendkívüli települési támogatás iránti kérelemmel fordul önkormányzatunk felé - minimum két évenként környeztanulmányt kell készíteni.

A környeztanulmány elkészítésére a Közigazgatási és Szociális Iroda a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Központot kéri fel. A családsegítők által elkészített környeztanulmányban leírtakból ellenőrizhető, hogy az ügyfelek kérelmeiben foglalt nyilatkozatok megfelelnek-e életvitelüknek, lakáskörülményeiknek.

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

2025. évben 271 fő részére 529 alkalommal nyújtottunk rendkívüli települési támogatást a rászoruló személyek és családok részére. E célból 15.694.201 Ft támogatás került kifizetésre, így a felhasználás 87,4 %-os volt.

Kamatmentes kölcsön

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

2025. évben kamatmentes kölcsön nem került megállapításra.

Az újszülöttek köszöntése

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

2025. évben 189 gyermeket köszöntöttünk, részükre 4.597.825 került kifizetésre, mely magában foglalja az emléktárgy költségét is, így a felhasználás 70,7 %-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 6-8 osztályos gimnáziumban tanulókat is) gyermekek 100 %-os normatív étkezési támogatásra jogosultak. A középiskolában tanulók már csak 50 % normatívára jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény révén. Rászorultsági étkezési támogatással segítettük a szülőket a fennmaradó 50 %-os térítési díj kifizetésével. 2025. évben nem állapítottunk meg rászorultsági étkezési támogatást.

A hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek részére önkormányzatunk szülői igénylés esetén 2025. évben a tanítási szünetek időtartamára napi egyszeri meleg étkezést biztosított.

Szépkorúak köszöntése

Saját háztartásában, vagy családja körében élő 100. életéve betöltését követően a szépkorú személy részére 100.000 Ft rendkívüli települési támogatás és emléklap nyújtható, amennyiben gödöllői lakóhellyel rendelkezik és Gödöllőn életvitelszerűen tartózkodik.

2025. évben két szépkorú személy köszöntésére került sor. E célra összesen 200.000 Ft támogatás került kifizetésre.

Köztemetés

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

2025. évben 13 esetben kellett intézkednünk a köztemetés elrendeléséről, erre a célra 1.632.104 Ft került felhasználásra.

Az adható ellátásoknál a 2025. évi felhasználás a 29.900.000 Ft-os módosított előirányzathoz képest 22.024.130 Ft volt, így a teljesítés 87,4 %-os.

Összességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a 2025. évre elfogadott szakfeladatonkénti előirányzati számokat időarányosan nem lépte túl, az adható támogatások tekintetében 73,7 %-os felhasználást ért el.

4.6. Gyermek és családok átmeneti elhelyezése 800.000 Ft

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 94.§ (3) bekezdés b., valamint c. pontjában foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk köteles gyermekek- valamint családok átmeneti otthonát működtetni, amely ellátható ellátási szerződéssel is. Önkormányzatunk a feladatellátás biztosítása érdekében határozatlan időre szóló ellátási szerződést kötött a Magyar Protestáns Segélyszervezettel családok átmeneti otthona szolgáltatás biztosítása érdekében, amelyért évi bruttó 800.000 Ft hozzájárulást fizetett 2025. évben a szolgáltatónak.

4.7. Tormay Károly Egészségügyi Központ 33.699.334 Ft

A Tormay Károly Egészségügyi Központ részére finanszírozás tekintetében 2025. évre elfogadott eredeti költségvetésben a Képviselő-testület 50.366.000 Ft előirányzat keretét állapította meg, mely az év során nem módosult. Kifizetés ezen a címen 33.699.334 Ft volt, mely 66,9%-os teljesítésnek felel meg.

Tormay Károly Egészségügyi Központ egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettséget 2025. szeptember 1. napjától átvette a Semmelweis Egyetem. A Tormay Károly Egészségügyi Központ által ellátott alapellátási feladatok megfelelő színvonalának biztosítása érdekében Gödöllő Város Önkormányzata Feladatellátási Szerződést kötött a Semmelweis Egyetemmel.

5. Vízügyvel kapcsolatos kötelező feladatok 8.059.397 Ft

5.1. Érdekeltségi hozzájárulás, vízkészlet járulék, egyéb vízügyi feladatok 1.530.256 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 hozzájárulási összeg tavalyi évhez viszonyítva emelkedett, a küldöttgyűlés döntése alapján a következő években további hozzájárulás emelkedés várható a Társulat működőképességének biztosítása érdekében.

Év végéig 1.530.256 Ft kifizetése történt meg az adott jogcímen.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 6.350.000 Ft

Az Önkormányzat a tervek szerint a Vízi-közmű Társulat működési költségeihez éves szinten 8.600.000 Ft támogatást biztosított. A tervezett összeg a jogi személyek által az Önkormányzathoz 2025. évben befizetett érdekeltségi hozzájárulás 20.000 Ft/érdekeltségi egység alapján számított értéke, valamint a támogatási szerződésben előírt összeg alapján került meghatározásra. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

A teljesítési adat 2025. december 31-ig 6.350.000 Ft.

5.3. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése 179.141 Ft

A költségvetési sor a Képviselő-testület 60/2025.(IV.3.) önkormányzati határozata alapján új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe 1.270.000 Ft előirányzattal.

A teljesítési adat ezen a címen 2025. december 31-ig 179.141 Ft.

6. Lakásgazdálkodás 37.390.296 Ft

A lakásgazdálkodásra 2025. évben tervezett előirányzat 45.000.000 Ft, melyet a Képviselő-testület az év folyamán nem módosított. A teljesítés 37.390.296 Ft, 83,1% volt az év végéig.

Ezen az alcímen fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú társasházi ingatlanokban lévő lakások és a Deák Ferenc téri 43 db bérlakás után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, közös tereinek takarítását, házmesteri teendők ellátásának költségét, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszakötetésének költségeit is ez a keret fedezi.

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

Lakásgazdálkodás címen 2025. évben kifizetett összegek a következőképpen oszlanak meg:

- Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 26.017.507 Ft
- Deák Ferenc téri bérlakások 11.372.789 Ft
- Lakásalap 0 Ft

7. Vagyonbiztosítás 9.957.428 Ft

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

A 2025. évben 9.957.428 Ft került kifizetésre vagyonbiztosításra a biztosító társaság részére.

8. Szakértői, tervezői költségek

18.252.916 Ft

A 125.000.000 Ft-os előirányzattal szemben a teljesítés 18.252.916 Ft volt 2025. évben. A felhasználás 14,6%-os. A földmérési feladatok költségeit, az ügyvédi és szakértői megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeinek kifizetése ezt a keretet terheli. A közbeszerzési szaktanácsadói díj, valamint az energetikai szakreferens szolgáltatási díja is ebből a keretből került kifizetésre. Jelentős tétel képeznek a közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ügyfélnek kell megfizetnie a különböző hivatalok felé. Itt kerültek megtervezésre a létesítmény üzemeltetés során szükségessé váló tanulmányok, vizsgálatok szakértői költségei is.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

94.810.320 Ft

A 2025. évi költségvetésben tervezett eredeti előirányzat összege 141.900.000 Ft, mely 146.091.000 Ft-ra módosult az év során. A teljesítés 94.810.320 Ft volt az év végéig, ami 66,8%-os szintet jelent.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

10.614.048 Ft

Az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-től a Dunakeszi Tankerületi Központ látja el. Azokban az oktatási intézményekben, ahol az Önkormányzat továbbra is rendelkezik használati joggal egy-egy ingatlanrész tekintetében, a közüzemi költségek megfizetése a használt százaléknak megfelelően az önkormányzatot terheli. A várható közüzemi kiadásokra 2025-ben 21.691.000 Ft-ot terveztünk. A teljesítés 10.614.048 Ft, mely az előirányzat 48,9%-a.

9.2. Intézményi ingatlan üzemeltetés

45.811.785 Ft

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetési feladatait 2025-ben is központilag végeztük. Az üzemeltetés során központosított formában kerülnek megkötésre a szolgáltatókkal a szerződések, az ingatlanok energia- és közmű ellátottságának, a működésükhöz szükséges karbantartásoknak a biztosítására és a kötelező épület dokumentumok érvényességének fenntartására.

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

2025. évben ezen kiadások fedezetére 67.500.000 Ft-ot különítettünk el, a felhasználás 67,9%-os.

9.3. Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

38.384.487 Ft

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

Csomagban kötünk szerződéseket a gázüzemű kazánok karbantartására, a riasztók és tűz átjelzők felügyeletére, munkavédelmi megbízotti feladatok ellátására, a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok felügyeletére, a vis major hibaelhárításokra, felvonók, liftek karbantartására, felügyeletére.

A felhasznált összeg ezen ingatlanok közüzemi díjait, (víz, villany, gázfogyasztás,) rovarirtás, takarítás, szemétszállítás, vagyonvédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását, illetve egyéb kisebb karbantartási, javítási feladatokat foglalja magában. A felhasználás 67,4%-os volt ezen a feladaton a 56.900.000 Ft előirányzat terhére.

10. Környezetvédelem

8.543.987 Ft

A környezetvédelem feladatának módosított előirányzata is 20.313.400 Ft, a teljesítés összesen 8.543.987 Ft volt 2025. december 31-ig, mely 42,1%-os teljesítést jelent.

10.1. Környezetvédelmi feladatok

964.987 Ft

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

Ezen a feladaton kerül megtervezésre a lakosság környezetvédelmi szemléletformálásának érdekében megrendezésre kerülő előadások, ismeretterjesztő, tájékoztató anyagok. A tudatos környezetvédelem érdekében a lakosság részére pályázati kiírást terveztünk, melynek eredményeként komposztáló, csapadékgyűjtő eszközök beszerzésére nyílna lehetőség, azonban a program nem valósult meg.

Felhasználás az év végéig 964.987 Ft értékben történt a 2.000.000 Ft-os előirányzathoz.

10.2. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

7.579.000 Ft

Új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata költségvetésébe 2025. évben az „Erdészeti feladatok, csereerdősítés” kiadási előirányzat 18.313.400 Ft értékben. Itt kerül kifizetésre a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészettel kötött szerződés alapján a meghatározott erdőrezervekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzésével kapcsolatos kiadások.

2025. december 31-ig a felhasználás 41,4%-os.

11. Sportfeladatokra

50.854.163 Ft

A módosított előirányzat 57.000.000 Ft, a teljesítés összesen 50.854.163 Ft volt az év végéig, a teljesítés így 89,2%-os.

11.1 Sporttámogatás

20.936.129 Ft

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

2025. év során a következő kifizetések valósultak meg:

- Margita344,2 Turisztikai és Sport Egyesület részére anyagi támogatás nyújtása a 2025.09.21-én 12. alkalommal megszervezendő „Nálatok laknak e állatok” címmel városismereti túra költségeire, valamint 30. évfordulóra „Fel, a Margitára” címmel táblás társasjáték tervezésére és kivitelezésére, működési költségekre 700.000 Ft értékben,

- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére anyagi támogatás nyújtása röplabda szakosztálynak 2025.01.01.-2025.12.31. közötti időszak alatti terembérlési díjjal kapcsolatos kiadásainak fedezetére 5.000.000 Ft értékben,
- Gödöllői Sport Klub részére anyagi támogatás nyújtása a 2025 évben és 2026 tavaszán a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya által szervezett amatőr bajnokság kiadásaira 600.000 Ft értékben,
- FitGoal UI Kft. részére anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülés elősegítésére a 2026-ban megrendezésre kerülő orlandói footgolf világbajnokságra 250.000 Ft értékben,
- Grassalkovich Sport Egyesület részére, anyagi támogatás nyújtása 2025 áprilisában Luxemburgban megrendezendő Akrobatikus Torna Korosztályos EB-n való részvétel kiadásainak fedezetére 300.000 Ft értékben,
- Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete részére, anyagi támogatás nyújtása 2025.08.17-24. között Drezdában a Szervátültetettek 25. Világjátékán való részvételhez szükséges kiadások fedezetére 150.000 Ft értékben,
- Gödöllői Kirchhofer József Sportegyesület részére, anyagi támogatás nyújtása bajnokság szervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére 500.000 Ft összegben,
- Spin Pickleball Sport Egyesület részére, anyagi támogatás nyújtása az Egyesület által szervezett versenyek helyi lebonyolításához, más versenyeken való részvételhez (nevezés, utazás, szállás), edzések, edzőtáborok szervezéséhez, sporteszközök vásárlásához 200.000 Ft értékben,
- Gödöllői Sport Közalapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a 2025. évi működési célokkal kapcsolatos kiadásokra (iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, portaszolgálatot ellátó munkatársak megbízási díja, járuléka, további eszközbeszerzések) 10.000.000 Ft értékben,
- MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club részére, anyagi támogatás nyújtása a MATE-GEAC férfi vízilabda szakosztály U12 és U13 korosztálya részére 2025. év végéig tervezett 1-1 felkészülési kupa, összesen 12 mérkőzésének szervezésével és rendezésével, valamint a vendégcsapatok fogadásával kapcsolatban felmerülő költségekre 1.000.000 Ft értékben,
- Gödöllői Petőfisekért Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért I. helyezéért 200.000 Ft értékben,
- Erkel Iskola Gyermekéiért Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért II. helyezéért 150.000 Ft értékben,
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért 50.000 Ft értékben,
- Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért 50.000 Ft értékben,
- Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért III. helyezéért 100.000 Ft értékben,
- Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért 50.000 Ft értékben,
- Montágh Imre Sérült Gyermekéiért Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért 50.000 Ft értékben,
- SAINO Karate-Do Közhasznú Sportegyesület részére, anyagi támogatás nyújtása a IX. Saino Kupa karateverseny (2025.december 06. 10:00h) megszervezéséhez 150.000 Ft összegben,
- A sportesemények színvonalasabb megrendezésével kapcsolatos kiadásokra 1.436.129 Ft értékben.

11.2. Jégpálya üzemeltetés 29.918.034 Ft

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

Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonát képező, mobil jégpálya és kiszolgáló elemeinek üzemeltetési feladatai ellátására irányozta elő a 2025. évi várható kiadásokat 35.000.000 Ft összegben. Ebből 29.918.034 Ft teljesült december 31-ig.

12. Helyi közösségi közlekedés 191.958.771 Ft

12.1. Volánbusz támogatás 191.958.771 Ft

Az eredeti előirányzat 200.000.000 Ft, mely nem módosult az évben. A teljesítés 191.958.771 Ft, 96,0 % volt az év végéig.

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

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

13. Közbiztonság 12.666.992 Ft

13.1. Térfelügyeleti rendszer kiadásai 12.666.992 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat 18.750.000 Ft, a teljesítés 12.666.992 Ft, ami 67,6%-os teljesítési szintnek felel meg.

A városban több ütemben kiépített térfigyelő kamerarendszer 2025. évi karbantartása megtörtént.

A rendszer korának előrehaladtával ezen javításokra egyre többször kerül sor, mivel az első ütemben létesített rendszer kameráiból még 10 db rögzített jelenleg is üzemel. A rendszer kisebb meghibásodásai miatt több ízben kiszálltak Gödöllőre a Multialarm szakemberei. Ennek szerződésben foglalt kiszállási és munkadíjai kifizetésre kerültek.

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

Az új Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett térfigyelő kamerát (Gong kamera) ismételten üzembe helyeztük. A Táncsics Mihály úti sportcentrum, Dózsa György út-Rét utca, valamint a Táncsics úti Kálvária kamerái meghibásodtak, lecserélésre kerültek.

A térfigyelő kamerák és adatátviteli eszközök elektromos fogyasztását átalánydíjban fizetjük.

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

14. Igazgatási feladatok

3.262.679.221 Ft

Ezen a feladaton az eredeti előirányzat 4.072.907.104 Ft volt, ami az év során 4.109.825.323 Ft-ra módosult. A teljesítés 3.262.679.221 Ft, 79,4% volt az év végén.

14.1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás

1.456.749.298 Ft

Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához 1.456.749.298 Ft finanszírozást nyújtott 2025. évben, a jóváhagyott 1.907.010.000 Ft előirányzatból. Ez 76,4%-os teljesítési szintnek felel meg.

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.

14.2. Önkormányzat általános költségek

1.638.849.704 Ft

Szolidaritási hozzájárulás

1.340.068.882 Ft

A szolidaritási hozzájárulás mértékét 2025-ben a Költségvetési törvényben meghatározott paraméter tábla figyelembevételével, az ott szereplő képlet alapján kell meghatározni.

A 25.000 Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulást teljesítenek az államnak. 2025. évben Önkormányzatunk esetében a paramétertábla és a képlet alapján a szolidaritási hozzájárulás összege 1.340.068.882 Ft, mely 334.766.044 Ft-tal több, mint a 2024. évi módosított előirányzat szerinti összeg.

Ennek oka, hogy növekedett a szolidaritási hozzájárulás alapjaként szolgáló iparüzési adóalap, valamint megemelkedett az önkormányzat 1 főre jutó iparüzési adóerőképessége, így már másik szolidaritási hozzájárulás elvonási sávba kerültünk. 2025. évben a teljesítés értéke 1.340.068.882 Ft.

Egyéb általános költségek

282.772.390 Ft

A keret terhére az alábbi kifizetések történtek:

- Megbízási díjak és ezek járulékos költségei 30.398.414 Ft,
- Tagdíjra, bankköltségre, kerekítési különbözetre és árfolyamkülönbözetre, mobil illemhelyiség bérlésére, egyéb díjakra, egyéb kiadásokra 75.515.650 Ft,
- Általános forgalmi adó és egyéb fizetési köztelezettség kiadásai 120.812.880 Ft,
- Norbertinum Premontrei Kollégium részére emlékmű avatásához anyagi támogatást nyújtottunk 660.000 Ft összegben,
- Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány részére, anyagi támogatás nyújtottunk működési (bérköltség, anyagköltség) és beruházási (laborgyakorlathoz szükséges oktatási eszközök) költségekre 10.000.000 Ft értékben,

Elektromos töltőoszlopok éves üzemeltetési díja 304.488 Ft.

A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának 2025. évre működési hozzájárulás keretében 469.965 Ft-ot utaltunk, valamint a Versenyképes Járások Program sikeres lebonyolítására 12.500.000 Ft összeget adtunk át.

A helyi önkormányzatok támogatásának előző évi elszámolása alapján számított visszafizetési kötelezettségekre 16.647.232 Ft-ot utaltunk.

Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság részére a helyi lakosságorientált közbiztonsági tevékenység ellátása céljából, (2025.08.01.-2025.10.15. Gödöllő, Szabadság tér és környéke

(Főtér, sétálóövezet, közintézmények környéke) Gödöllő Városi Piac környéke Gödöllő Vasútállomás környéke, Gödöllő, Petőfi S. u.- Kossuth L. u. - Dózsa Gy. út csomópont Rendőrség - Városháza - Szociális intézmények, vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületében) 15.463.761 Ft összeget utaltunk 2025. évben.

Fejlesztési célú hitel kamattörlesztés

16.008.432 Ft

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában a bankkal kötött hitelszerződés fizetési ütemterve szerint biztosítjuk a kamatfizetést ezen a feladaton. A hitel utáni kamatfizetési kötelezettségünk 2025. év végéig 16.008.432 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 lehetett támogatást igényelni: térségi alpinfrastruktúra és elérhetőség fejlesztése, térségi közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaságfejlesztés és településüzemeltetés.

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

14.3. Képviselő-testület működési költségek

167.080.219 Ft

A 2025. költségvetési évben a polgármester, alpolgármesterek és a képviselők személyi juttatásaira, valamint a kapcsolódó járulékokra 167.080.219 Ft került kifizetésre.

15. Városi vis major keret

0 Ft

A 15.000.000 Ft-os előirányzathoz 2025. évben nem történt kifizetés. Ez a keret az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra biztosít forrást.

16. Általános tartalék

0 Ft

Az előirányzat évközi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
Eredeti előirányzat	150.000.000
Módosítások	
Intézmények 2024. évi maradványa	22.026.121
Szociális ágazati pótlék, kiegészítő ágazati pótlék 2024.12.-2025.11.	89.901.052
Kulturális feladatok bérjellegű támogatása 2025.	22.360.480
2025. februári állami támogatás kiegészítő felmérés alapján	20.554.785
„Útkezelői feladatok” költségvetési sorra a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-1.260.040
Köztisztasági hulladékkezelési díj megállapítása alapján előirányzat biztosítása	-23.000.000

Megnevezés	Általános tartalék (Ft)
„Díjak, díjátadók” költségvetési sorra a teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás	-3.000.000
"TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése önerő" - pótlólag felmerült tervezési és egyéb munkálatok kiadásainak fedezetére előirányzat biztosítása	-25.000.000
2024. évi maradvány igénybevétele	225.451.403
Előirányzat átcsoportosítás több költségvetési sorra (Turisztika, idegenforgalom; Hulladékgazdálkodási feladatok; Zárható hulladéktároló projekt; Testvértelépülési tábor megvalósítása; Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, Térfigyelő rendszer bővítés, Közvilágítási hálózat korszerűsítés, Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújítása II. ütem - önerő)	-10.400.680
Pótlólagos állami támogatás 2025.05. havi pótigény	20.988.324
„Országos Iskolai Mászófal-építési Program – Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban mászófal építése önerő” – költségvetési sor esetében előirányzat biztosítása a szükséges kiadásokra	-2.326.871
Hivatal esetében a gépkocsiparkkal kapcsolatos jövőbeni kiadásokra előirányzat biztosítása	-7.620.000
Gödöllő várossá nyilvánításának 60. évfordulója - rendezvényekre	-10.000.000
Kalória térítési díj és ÁFA bevétel, valamint nyersanyag és rezsi, ÁFA kiadás korrekció	21.054.129
2025. év végéig kalkulált közüzemi díjak fedezetére előirányzat biztosítása	-75.006.200
Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek esetében felülvizsgálatra kerültek az előirányzatok a teljesítési adatok, a megkötött szerződések, és az év végi jutalmazás	-52.860.000
Állami támogatás igénylés 2025. októberi	55.969.934
Állami támogatás lemondás – 2025. októberi	-20.779.320
Év végi finanszírozás elvonás az intézményeknél	311.117.578
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás az „Advent” sorra	-6.300.000
Teljesítési adatok alapján előirányzat átcsoportosítás a „Képviselő-testület működési költségek” sorra	-13.710.219
Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programban részt vevő gödöllői gimnáziumokhoz kapcsolódó költségekre	-10.000.000
Mezőgazdasági ingatlanok területalapú támogatása	2.199.899
2025. évi állami támogatás megelőlegezés	131.340.490
Módosítások összesen:	661.700.865
Módosított előirányzat 2025.12.31.	811.700.865

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 13.574.600 Ft

2025. évben a polgármesteri keretből a felhasználás 90,5% volt a 15.000.000 Ft-os módosított előirányzattal szemben.

Ezen a címen belül civil szervezetek támogatására 6.040.000 Ft, egyéb működési kiadásokra 7.534.600 Ft került kifizetésre.

2. Nemzeti ünnepek, Szabadság napja 27.417.403 Ft

2025. évi költségvetésben 25.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely összeg az év során 29.000.000 Ft-ra módosult. Ezen a címen kerülnek elszámolásra a nemzeti ünnepeink (március 15, augusztus 20, október 23), valamint a Magyar Szabadság Napja megrendezésének kiadásai. A 2025. évi rendezvényekre 27.417.403 Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 94,5%.

3. Díjak, díjátadók 18.273.120 Ft

Az eredeti előirányzat 20.000.000 Ft volt, mely 20.738.675 Ft-ra módosult az év során. A teljesítés 18.273.120 Ft, a felhasználás 88,1%.

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. Egyéb városi rendezvények 24.040.242 Ft

A módosított előirányzat értéke 25.178.600 Ft, a teljesítés 24.040.242 Ft, 95,5% az év 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.

Ezen címen belül 2025. év során anyagi támogatást nyújtottunk a következő szervezeteknek:

- Történelmi Lovas Egyesület részére 2025.évi hagyományőrző rendezvények támogatása, 2025.04.07.-én 36. Tavasz Emlékhadjárat címmel, 300.000 Ft értékben,
- Jánosi Erzsébet részére az Incze Mózes Munkácsy-díjas festőművész kiállítás megnyitójával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére 1.480.000 Ft értékben.
- Edusport Sportegyesület részére 2025. évi működési költségekre, rendezvények megtartásához 1.500.000 Ft értékben.

5. Nemzetközi kapcsolatok

6.386.531 Ft

A módosított előirányzat értéke 9.461.792 Ft, a teljesítés 6.386.531 Ft, 67,5% 2025. december 31-ig.

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

6. Marketing feladatok

31.259.866 Ft

A módosított előirányzat értéke 31.567.433 Ft, a teljesítés 31.259.866 Ft, 99,0% 2025. év végén

Ebből a keretből fizetjük a különböző marketing ajándékok (könyvek, tollak, pólók, bögrék, vászon táskák stb.), valamint a várost és programjait népszerűsítő kiadványok, reklámanyagok, hirdetések és tájékoztató film költségeit.

7. Kommunikációs feladatok

11.453.464 Ft

A módosított előirányzat értéke 15.238.246 Ft, a teljesítés 11.453.464 Ft, 75,2% 2025. december 31-én.

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.

8. Testvértelepülési tábor megvalósítása

5.467.497 Ft

Az eredeti előirányzat értéke 3.000.000 Ft, mely 5.467.497 Ft-ra módosult 2025. évben. A teljesítés 5.467.497 Ft, mely 100,0%-os teljesítési szintet mutat az év végéig.

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

9. Reprerentációs keret

2.485.320 Ft

A Polgármesteri reprerentációval kapcsolatban felmerült kiadásokat számoltuk el ezen a feladaton. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 62,1%-os.

10. Kiemelt városi rendezvények

50.076.246 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 100.000.000 Ft, a teljesítés 50.076.246 Ft, 50,1% az év végéig.

A kiadások a Május 1. és a Gyermeknap rendezvényt sorozat lebonyolításával kapcsolatos költségeket fedezték a MUZA részére, valamint a Belvárosi Napok egyes költségei (áramdíj, nyomdai költség, rendhagyó testnevelés óra kiadásai, étkeztetés) kerültek itt kifizetésre. A Belvárosi Napok kiadásai a MUZA könyveiben jelennek meg, melynek forrását pályázat biztosította. A 2025. évi advent kiadásai 2026-ban kerültek elszámolásra.

11. Advent

6.257.549 Ft

A módosított előirányzat értéke 12.300.000 Ft, a teljesítés 6.257.549 Ft, 50,9% az év végéig.

A kiadások a 2024. évi Adventi rendezvényt sorozattal kapcsolatos áthúzódó számlák kifizetéséből adódtak az év első felében.

Ezen a soron azok a kiadások kerülnek elszámolásra 2025-ben, melyek nem kapcsolódnak a MUZA által szervezett rendezvényhez. Ezek között szerepel a városi karácsonyfa felállításának és lebontásának költsége, Fő téri díszkivilágítás fel és leszerelése, karácsonyi díszek és fényelemek pótlása és új elemek beszerzése, városi Mikulás nap megrendezése, az adventi gyertyagyújtás kiadásai. A 2025. évi advent megrendezésének kiadásai főként a 2026. év elején kerültek kifizetésre.

12. Gödöllő, 60 éves város – rendezvények

11.515.254 Ft

Gödöllőt 1966. január 1-én várossá nyilvánították. A város fennállásának 60. évfordulóját rendezvényt sorozattal ünnepeljük meg 2026-ban. Az előkészítő feladatok kiadásainak fedezetére 11.515.254 Ft-ot különítettünk, mely a 9/2025 (IX.18.) számú Önkormányzati rendelettel új címként („Gödöllő 60 éves város – rendezvények”) épült be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe.

2025. évben az előirányzat felhasználás 100,0%, a teljesítés értéke 11.515.254 Ft.

13. Magyarország Ifjúság Fővárosa Versenyre felkészülés

5.197.271 Ft

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. A verseny a 2/2026 (II.27.) önkormányzati rendelettel új címként épült be Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésébe.

2025. évben az előirányzat felhasználás 82,7 %, a teljesítés értéke 5.197.271 Ft.

14. Turisztika, idegenforgalom

2.160.000 Ft

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

15. Támogatások

64.948.639 Ft

Ezen a feladaton a módosított előirányzat 67.350.000 Ft, melyből 2025. évben 64.948.639 Ft (96,4 %) került kifizetésre az alábbiak szerint:

15.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 24.450.000 Ft

A 2025. évben, a 24.600.000 Ft-os módosított előirányzatnak megfelelő összeg felhasználása az év közben jelentkező igények szerint, pályáztatás útján történt.

Az év során a teljesítés 99,4%-os volt.

A támogatottak körét a 20. melléklet részletezi.

15.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 18.500.000 Ft

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

15.3. Civil szervezetek támogatása 6.560.000 Ft

A 1/2025. (II. 20.) sz. önkormányzati költségvetési rendeletben 7.000.000 Ft került jóváhagyásra a civil szervezetek támogatására, melyet a Képviselő-testület nem módosított az év folyamán.

Életük, működésük meghatározó a város életében. Tevékenységeik átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Támogatásukkal elősegítjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

2025. évben ezen a címen az előirányzat felhasználás 93,7 %, a teljesítés értéke 6.560.000 Ft.

A támogatottak körét a 20. melléklet részletezi.

15.4. FUT Alapítvány 0 Ft

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

15.5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői Csoport) 1.000.000 Ft

A költségvetésben jóváhagyott támogatás a fogyatékkal élő emberek szolgálatához és a szenvedélybetegek ellátásához nyújt segítséget. A tervezett előirányzat kiutalása 2025. évben megtörtént.

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

Az Önkormányzat, az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett 500.000 Ft támogatást ezen az előirányzat alcímen a szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel. Kiutalás 2025. évben megtörtént.

15.7. Testvérvárosi Egyesület támogatása 6.000.000 Ft

Az eredeti és módosított előirányzat értéke 6.000.000 Ft. Év végén a teljesítés értéke 6.000.000 Ft, az előirányzat felhasználás mértéke 100,0%.

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.

15.8. Gödöllői Ifjúsági Önkormányzat működési támogatás 1.438.639 Ft

Ifjúsági Önkormányzat működésére a 3.000.000 Ft módosított előirányzatból 2025. évben az alábbi célokra történtek kifizetések:

- Trianoni rendezvényen, Antal-napi rendezvényen koszorúzás,
- Városi Diák Önkormányzati nap megrendezésével kapcsolatos költségek,
- Gödöllői Református Líceumban megrendezésre került országos francia kulturális versennyel kapcsolatos kiadások,
- Ifjúsági ház kialakításával, berendezésével kapcsolatban felmerülő költségek,
- Ifjúsági testület báljának megrendezésével kapcsolatos kiadások.

A felhasználás 48,0%-os volt az év végén.

15.9. 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 összegét, melyre az adott előirányzatot elkülönítettük, a Gödöllői Arbo-parkban található Bagoly tisztás olvasói tisztássá alakításához, jól záródó, időjárásbiztos szekrény beszerzéséhez kérték. Ebben a szekrényben a könyvek hosszú távon megőriznék minőségüket, a látogatók szívesebben vennék kezükbe. A szekrény színvonalas tartalommal való feltöltését a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központtal közösen végzik.

2025. évben a támogatás kiutalása a tervezett előirányzatnak megfelelően megtörtént.

15.10. Tour de Hongrie kerékpárverseny támogatása 5.000.000 Ft

A nemzetközileg is elismert Magyar Országúti Kerékpáros Körverseny, a Tour de Hongrie megrendezéséhez biztosítottunk támogatást a 2025. évi költségvetésben, elszámolási kötelezettséggel.

A támogatás kiutalása 2025. év során megtörtént.

16. Pedibusz program 1.876.549 Ft

Pedibusz programmal kapcsolatos kiadásokra 2.276.000 Ft előirányzattal terveztünk 2025. évben. Az előirányzat felhasználás mértéke 82,4 %, a teljesítés értéke 1.876.549 Ft.

A PEDIBUSZ-Gödöllő program népszerűsítése céljából új motivációs ajándékot rendeltünk, amelyet a Sztárstúdió Bt. szállított be bruttó 235.000 Ft összegben.

A korábbi beszerzésből maradt egyedi nyomatású Pedibusz logós textiltől tolltartók varrására adtunk megbízást Derzsényi Ferencné egyéni vállalkozónak bruttó 40.500 Ft összegben.

Szükségesnek láttuk az arculati elemek frissítését, így a program korábban felkért grafikusával, Remsey Dávid egyéni vállalkozóval, több körben egyeztetve új arculati anyag került kidolgozásra, bruttó 500.000 Ft értékben, amelyet a Pedibusz közösségi média felületein, plakátokon, szórólapokon használtunk és használunk a jövőben fel.

A gyermekek részére a Víz Világnapja alkalmából alkotópályázatot hirdettünk, a pályázókat kisebb ajándékcsoomaggal, az öt nyertest pedig könyvjutalommal díjaztuk összesen bruttó 28.550 Ft értékben.

Ezen kívül a programban már tradícióvá vált tanévzáró köszöntés költségeit fedeztük a keretből: a rendszeresen Pedibusszal közlekedő gyermekeket az iskolájuk előtt köszöntöttük egy egészséges reggeli-csoomaggal, és a Gödöllői Kastély parkjába szoló felfedezőcsomag belépőjeggyel. A reggeli összköltsége bruttó 99.445 Ft volt, a belépőjegyeket a Gödöllői Királyi Kastély ajánlotta fel, ennek előirányzatot terhelő költsége nem volt.

Az egész tanévben önkéntes szolgálatot teljesítő felnőtt kísérőknek 2025.06.26-án köszöntük meg a munkát, az elismerő okleveleken kívül vendégül láttuk őket a NoVo Cafe-ban, amely vendéglátás összege bruttó 81.650 Ft volt.

A 2025/2026 tanév őszi, téli időszakában újabb motivációs ajándékokat szereztünk be a gyermekek részére (Pedibusz-logóval ellátott pontgyűjtő matricák, uzsonnásdoboz, kulacs, jegyzetfüzet, fényvisszaverős cipőfűző, bögre valamint gyűjthető kártyák) összesen bruttó 414.239 Ft értékben, ezen kívül pedig a közlekedésbiztonságot támogató fényvisszaverő láthatósági pántokat vásároltunk bruttó 166.870 Ft összegben.

A gyermekek és önkéntes felnőtt kísérők Mikulás- illetve karácsonyi ajándékként minden résztvevő egy-egy darab mozijegyet kapott bruttó 216.000 Ft összegben, a gyermekeknek gyümölcscsel, finomsággal kiegészítve (bruttó 16.085 Ft), a kísérőkkel pedig a Caravella kávézóban egy - már hagyománnyá vált - közösségépítő karácsonyi teadélután keretében ünnepeltünk. A vendéglátás költsége bruttó 78.210 Ft volt.

17. Kárpátalja Beregszász testvérvárosi keret

3.000.000 Ft

Önkormányzatunk 2025-ben is támogatni kívánta a háború sújtotta Ukrajna területén elhelyezkedő Beregszász városát. Testvérvárosunkkal folyamatos a kapcsolattartás, melynek során pontosításra kerültek a támogatási igények, lehetőségek, megoldások. A 2025. évi eredeti költségvetésben meghatározott 3.000.000 Ft-os keretösszeg a támogatások fedezetét biztosította, melyet a Képviselő-testület az év során nem módosított.

Ezen a címen 2025. évben az előirányzat felhasználás értéke 100,0%-os.

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

Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 122/A. § (2) f) pontja szerint a Kincstár a következő év január 5-ig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében 2024. év végén megelőlegezte az önkormányzatunkat 2025. évben a nettó finanszírozás keretében megillető – 2024. december 15-éig megállapított - támogatások összegének 4%-át, amely 109.010.640 Ft. Az Államháztartáson belüli megelőlegezés 2025. évben kerül rendezésre, ennek fedezetére 109.010.640 Ft előirányzatot biztosítottunk a kiadási oldalon az eredeti költségvetésben, mely 311.926.130 Ft-ra módosult az év során.

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

A nettó finanszírozás keretében megelőlegezett 311.926.130 Ft-ot a Kincstár rendezte az év során.

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

Értékpapír vásárlás 2025. évben nem történt. Az átmenetileg rendelkezésre álló szabad pénzüsszegeket a számlavezető banknál betétben helyeztük el az év során több alkalommal is, a betéti kamatok kedvező alakulása miatt. A betétlekötés éves göngyöltett összege 54.580.000.000 Ft.

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

A közvilágítási hálózat korszerűsítése tárgyában felvett hitelszerződésünk alapján a 2025. évben esedékes hiteltörlesztésünk 30.400.000 Ft volt.

Felhalmozási feladatok kiadásai

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

1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése **1.059.270.568 Ft**

1.1 Létesítmény felújítások 177.212.842 Ft

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

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

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

- Gödöllő, Kőrösi Csoma u. 0124/6 hrsz. alatti, volt mázsaház árammal való ellátásának kiépítése 242.380 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Múzeum napelemes rendszer telepítése és kiépítése 69.847.192 Ft értékben,
- Gödöllői Sportcentrum területén tervezett napelemes Carport rendszer telepítését megelőzően tereprendezés 279.400 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthonában kerítés bontás-építés 355.600 Ft értékben,
- Gödöllő, Táncsics M. út 3. alatti sportlétesítmény nagy füves pálya mellett 4 db 18 méter magas nyolcszög világítási oszlop áthelyezési munkálatai 11.313.232 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda 6 darab hátsó udvari csoportszoba nyílászáró portáljainak cseréje (két szárnyú kifelé nyíló ajtó) 23.043.617 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda, Palotakert Tagóvoda, Kastélykert Tagóvoda intézményekben sófal kialakítása 6.233.160 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Palotakert Tagóvodában térkőjárdák építése 762.171. Ft értékben,
- Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskolában, a tornacsarnokban található földszinti beltéri ajtóinak cseréje 1.905.000 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Kastélykert Tagóvoda telephelyén melegpadló burkolási munkák elvégzése 5.060.975 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvodában a meglévő Termowood fenyő teraszburkolat bontása és új rendszerbe rakott WPC borítás építése 12.402.712 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Piac területén lévő tűzgátló ajtó összekötése a tűzjelző központtal, átemelő szennyvízszivattyú teljes felújítása, új nyomógombos ivókút elhelyezése, valamint a piac területén található ajtók, ablakok, östermelői sátoortartó oszlopok festése, pavilon tároló lemez, árusító asztalok szállítása, festése 13.637.575 Ft értékben,
- Gödöllői Skatepark (Gödöllő, Kornya Mihály út Hrsz:1109) borításának cseréje és szerkezeti javítása 10.009.734 Ft értékben,
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ közlekedő hídjának (Infohíd) acél szerkezettel történő aládúcolása, függőhíd bontási munkálatai, valamint a mellékhelyiségben gránit mosdópult gyártása és elhelyezése 12.034.520 Ft értékben,

- Gödöllő, Kazinczy krt. 32. alatti Gödöllői Óvoda Mosolygó Tagóvoda 4 db NOVO fűtőpanel beszerelése, valamint az elektromos hálózat bővítése 879.081 Ft értékben,
- Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény udvari szennyvízhálózatának felújítása, cseréje 9.145.990 Ft értékben,
- Gödöllői Óvoda Zöld Tagóvoda füstelvezető ablakainak cseréihez vállalkozó általi helyszíni felmérés 60.503 Ft értékben.

1.2 Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés 882.057.726 Ft

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

Ezen a címen a következő kifizetések valósultak meg 2025. december 31-ig:

- kerítés és mobil illemhelyiség bérlés 378.987 Ft,
- az új ügyfélszolgálati rész elektromos csatlakozási díja 38.491 Ft,
- építési rendszerben e-napló használati díja 243.750 Ft,
- irodabútorok beszerzése 710.212 Ft,
- a munkálatokkal kapcsolatos műszaki ellenőrzés díja 28.454.553 Ft,
- közbeszerzéssel kapcsolatos hirdetmény ellenőrzési díj 460.000 Ft,
- épület beruházási munkálatainak költsége 851.771.733 Ft.

2. Infrastrukturális beruházások 269.173.848 Ft

2.1 Út, járda, gyalogátkelő, kerékpárút, buszvárók, parkolók 244.535.565 Ft

Út, járda, gyalogátkelő, parkoló építés 181.778.503 Ft

A 2025. évben infrastrukturális és közlekedésbiztonsági beruházásokra és felújításokra az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása 13.214.756 Ft összegben,
- Gödöllő, Szilhát utca 1472/1 hrsz. locsolórendszer kiépítése 179.930 Ft összegben,
- Gödöllő, Szabadság út 201. szám alatti Református Óvoda Tábornok utca felőli oldalán párhuzamos parkolóhelyek kiépítése 7.304.469 Ft összegben,
- Gödöllő, Tábornok utcai óvoda parkolójába 10 m kertiszegély és 7 m süllyesztett szegélykő beépítése 251.333 Ft összegben,
- Gödöllő Főtér és környezetének térburkolat javítása és cseréje, megrongálódott lépcsőfokok pótlása a piac HÉV felőli oldalán, 56.767.534 Ft összegben,
- Gödöllő, 3.sz. főút HÉV átjárónál (Szabadság úton a Munkácsy utcánál) lévő SafeCross gyalogátkelő rendszer kiépítése középsziget kiterjesztéssel, modulpadka tetőszigettel 6.715.811 Ft összegben,
- Gödöllő, Arany János utcai Coop üzletház környezetének közúti gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint csapadékvíz-elvezetési- és közvilágítási hálózat kialakítása, bővítése 35.762.496 Ft összegben,
- 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, Öreghegyi utca egyoldali járda, csapadékvíz és szükséges útfelújítás/korrekció tervezése, Tánicsics Mihály utca járda és párhuzamos parkoló tervezése 5.840.000 Ft összegben,

- Anyagi támogatás nyújtása a 0127 hrsz-ú önkormányzati út fejújítására 5.000.000 Ft összegben,
- Gödöllő, Ambrus Zoltán köz 9-15. között járda és szegélyek felújítása 18.673.790 Ft összegben,
- Gödöllő, Szabadság tér 17. és a Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola közötti gyalogátkelőhely, járda, parkoló és útpálya felújítása 18.476.316 Ft összegben,
- Gödöllő, Arany János u.10. szám alatti 2972/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett új élelmiszerüzlet építési beruházásával közvetlen összefüggésben álló szomszédos, 2973 hrsz-ú közterületi ingatlant érintő út-, járda-, és parkolóépítés, valamint csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezési-, kiviteli) terv szintű tervdokumentációjának 2.921.000 Ft összegben,
- Több helyszínen létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó egyesített (engedélyezési, és kivitelezési terv szintű) tervdokumentáció elkészítése, közútkezelői-, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint közvilágításra vonatkozó szolgáltatási engedély megszerzése 9.715.500 Ft összegben,
- Egyéb ezen a címen megvalósuló feladatok igazgatás szolgáltatási díjának megfizetése 955.568 Ft összegben.

Buszmegálló

62.757.062 Ft

A Gödöllői Ipari és Szolgáltató Park folyamatos bővülése szükségessé tette új buszmegállók kialakítását, amely által az ipari park a jelenleginél sokkal több járattal lenne elérhető. A kialakítandó buszmegállók tervezését és engedélyezését az Önkormányzat 2022. évben saját forrásból megvalósította. A kivitelezés anyagi fedezetére a 2025. évi költségvetésében 70.000.000 Ft-ot biztosítottunk, mivel az ipari park anyagi áldozat vállalásának elmaradása miatt eddig a kivitelezés nem valósult meg. További igényként jelent meg a Szabadság úton a Tisza utca közelében található buszöbölben fedett váró kialakítása, melyre 9.966.995 Ft-ot terveztünk.

Gödöllő külterület 071/3 hrsz-ú kivett országos közút bázisállomás megnevezésű, és Gödöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegálló kivitelezési munkái 2025. évben megvalósultak, valamint azokhoz tartozó Gödöllői Üzleti Parkkal összekötő járdaszakaszok megépítése és közvilágítás kialakítása, műszaki ellenőri feladatokkal együtt 62.757.062 Ft értékben.

2.2 Térfigyelő rendszer bővítés

1.941.736 Ft

Az Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyon védelmének megerősítése céljából. A tervezett összeg a 2025. évi fejlesztésre biztosítja a forrást. Az előirányzat elsősorban az újabb parkolók megfigyelésére szolgáló új kamerarendszer kiépítésének fedezetét, a felvételek tárolást szolgáló szerverbővítését, a gödöllői vasútállomáson kialakított B+R kerékpártároló beléptetőrendszerrel történő ellátását, valamint a lakótelepek területének közbiztonságot erősítő megfigyelését szolgáló program korábban megvalósult elemeinek áthúzódó részét tartalmazza. Az éjszakai közvilágítási hálózatról üzemelő rendszer kamerái akkumulátorral üzemelnek. Mostanra az akkumulátorok nagy többsége elhasználódott, rövid működési időt tudnak biztosítani. A rendszerben üzemelő akkumulátorok, átviteli berendezések cseréjét terveztük 2025-ben.

A 2025. évben a térfigyelő rendszer bővítésére az alábbi kifizetések történtek:

- Gödöllő, Táncsics Mihály út 3. sportcentrum területén a kamera meghibásodott, javítása nem volt gazdaságos, ezért új kamerát vásároltunk, beüzemelése 390.294 Ft összegeben,

- Gödöllő, Szabadság tér 6. GONG területénél kamera beüzemelése 187.336 Ft összegben,
- Gödöllő, Vasútállomás B+R parkolóba intelligens kamera szerelése, beüzemelése 702.774 Ft összegben,
- Gödöllő, Dózsa Gy. út - Rét utca sarkán, Táncsics Mihály utcán (Kálvária) kamera felszerelése, kiépítése 661.332 Ft összegben.

2.3 Közvilágítási hálózat korszerűsítés 22.696.547 Ft

Ezen a címen a közvilágítási hálózat folyamatban lévő, kisebb fejlesztéseinek fedezetét terveztük meg a 2025. évi költségvetésben 15.939.542 Ft összegben, melyet a Képviselő-testület 35.619.639 Ft összegre módosított az év során.

2025. év során az alábbi kifizetések valósultak meg:

- Gödöllő, Szent Kereszt téren a parkoló kialakítása során kiépítésre kerülő közvilágításra 1.611.649 Ft összegben,
- 4 db LED közvilágítási lámpa felszerelése és beüzemelése Gödöllő, Boglárka u. 469.798 Ft összegben,
- Gödöllő, Arany János utcai Coop üzletház környezetének közúti gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint csapadékvíz-elvezetési- és közvilágítási hálózat kialakítása, bővítése 4.278.368 Ft értékben,
- Gödöllő város területén több helyszín megvilágítása, közvilágítás kiépítése, fejlesztése (Cserkész-köz játszótér, Alsó park kutya-futtató, Ambrus Zoltán köz, Árpád utca, Gesztenye utca, Ivánka Imre utca, Lomb utca, Szarvas utca) 2.680.626 Ft értékben,
- Gödöllő, Arany János utca - Bem József utca kereszteződésénél megépült gyalogátkelőhelyhez kapcsolódó, részlegesen megvalósult közvilágítás kiépítése 4.018.551 Ft értékben,
- Gödöllő külterület 071/3 hrsz-ú kivett országos közút bázisállomás megnevezésű, és Gödöllő külterület 082/6 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokon - két új buszmegállóknál közvilágítás kialakítása 9.637.555 Ft értékben.

3. Víz, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep, szennyvízhálózat rekonstrukció 105.830.172 Ft

3.1 2025. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció 62.556.059 Ft

Az előző években a DMRV által befizetésre került, de még fel nem használt bérleti díj előirányzat forrása került visszatervezésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően.

Az ellátásért felelős Önkormányzatnak a 2011. évi CCIX. víziközmű szolgáltatásról szóló törvény szerint évente Gördülő Fejlesztési Tervet kell készítenie, amelynek pénzügyi fedezetét a DMRV által üzemeltetett, de a város tulajdonát képező csatornahálózat után fizetett bérleti díj biztosítja. A használati díj 2025-ben befolyt összege nettó 117.987.644 Ft, mely a törvényi előírás szerint kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására használható fel.

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

- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok keretén belül:
Gödöllő Ady Endre sétány 5. sz. alatti szennyvíz átemelőben szivattyú fődarab csere (2024. év rekonstrukciós munka) 2.894.387 Ft
- Malomtó utca és környéke szennyvízcsatorna hálózat víziközmű hálózattá alakítása - kártalanítás 116.586 Ft
- Ady E. utcai G-1 szennyvíz átemelő rekonstrukció 20.878.800 Ft

- Gödöllő, gáztartály légfűvő berendezés beszerzése - AKVI-PATENT Zrt. 3.124.200 Ft
- Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok keretén belül:
(2025. év rekonstrukciós munkák)
- Szivattyú beszerzés - Szer-Víz-Tech Kft. 2.329.778 Ft
- Szennyvíztisztító telep fűtővezeték rekonstrukció (Kazánház és irodaépület közötti fűtővezeték csere) - AKVI-PATENT Zrt. 3.658.870 Ft
- Szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő gépház vezeték rekonstrukció 10.582.910 Ft
- Házi átemelők beszerzése - Fair Logistic Kft. 3.995.928 Ft
- Szennyvíztisztító telep iparivíz szűrő rekonstrukció – KH-Aqua Kft. 14.478.000 Ft
- Egyéb engedélyezési, hatósági díjak: 496.600 Ft

A tervezett legfőbb beruházás -Malomtó utca szennyvízcsatornázása – áthúzódik a 2026-os évre.

3.2 Csapadékvíz elvezetés 35.911.375 Ft

A 2025. évi költségvetésben eredetileg előirányzatot nem terveztünk ezen a címen. Az előirányzat év közben 59.060.142 Ft-ra módosult. A tárgyévben a keretből az Arany János utcai COOP környezetében létesült fejlesztés csapadékvíz-hálózati rendszert érintő munkának, valamint az Isaszegi út és a Rákos-patak közötti csapadékvíz-árok burkolási munkáinak kifizetésére, illetve az Alma utcai fejlesztés részeként tervezett csapadékvíz-elvezetés tervezettségére került sor.

3.3 TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-000009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése 7.362.738 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2022-ben a Terület- és Településfejlesztés Operatív Program Plusz keretében a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságához, „Élhető települések” tárgyban közzétett felhívásával kapcsolatban a blahai csapadékvíz-elvezetési beruházás megvalósítására.

A projekt részeként a Hegy utcai buszfordulóban záportározók készültek, melyek tárolják a magasabb részokről érkező csapadék vizet, ezzel is csökkentve az alacsonyabb területen fekvő ingatlanok elöntésének lehetőségét. A Blaháné úton szikkasztó rendszerű zárt csapadécsatorna készült.

A pályázatot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 299.671.305 Ft.

A pályázat fizikai befejezésének tervezett időpontja 2025.12. 31. Támogatási előleg címen 2022. évben az önkormányzat részére kiutalásra került 289.905.115 Ft. Ft. A projekt 2024-ben megvalósult, a pénzügyi és pályázati elszámolások áthúzódtak 2025-re.

A 2025. évben a teljesítési adatok az alábbiak:

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

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

4. Város és községgazdálkodás

304.465.610 Ft

4.1 Ingatlan vásárlás

0 Ft

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

4.2. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

7.320.598 Ft

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

A célnak megfelelően, a rendelkezésre álló források, a beruházási költséghatékonyság és az önkormányzati épületek fizikai adottságai alapján a megvalósítható munkálatok teljesültek, ezért az alap megszüntetésre kerül a testület 13/2025. (II. 20.) számú határozata alapján.

A Képviselő-testület által a 2025. évi költségvetésben meghatározott eredeti előirányzat 7.320.598 Ft, ami Táncsics Mihály út 3. szám alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum, 2 db acél Carport fotovoltikus rendszer telepítésének áthúzódó számláit tartalmazza. Ezek kifizetése megtörtént 2025. évben.

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

Gödöllői Városi Piac fejlesztése

249.712.537 Ft

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

A pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 azonosító számon elnyertük. A pályázat teljes költsége 357.410.491 Ft. Az elnyert támogatás összege 267.148.783 Ft, mivel a projekt ÁFA tartalma visszaigényelhető. A támogatási előleg kiutalása 2023. év áprilisában megtörtént 254.148.783 Ft értékben.

A projekt keretében megújításra került a lift, valamint napelemes rendszer telepítése is a pályázat részét képezte. A fejlesztés tartalmazta a térburkolat felújítását, a megfelelő vízelvezetés kialakításával, árusító pavilonok kialakítását, kerékpártároló létrehozását.

A 2025. évben a kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- | | |
|--|----------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 230.400.400 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 19.312.137 Ft |

4.4 Zárható hulladéktároló projekt

16.373.329 Ft

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

Ezen a címen 146 db 1100 literes hulladéktárolót szereztünk be konténer tetőkkel és zárszerkezetekkel a Városközpontba és az Egyetem térre 16.287.963 Ft értékben, valamint egyéb kisebb karbantartási munkálatok anyagköltségei (kukazáró gumi, biztonsági anyacsavar) jelentkeztek kiadásként 85.366 Ft értékben.

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

11.810.472 Ft

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma, mint Támogató döntése alapján Önkormányzatunk 4.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott a Gödöllői Városi Múzeum épületének részleges felújításának II. ütemére.

A fejlesztés során folytattuk a műemlék épület földszinti vakolatkárosodásainak helyreállítását egy 2. ütemmel. 2025 évben a boltíves régi kapuáthajtó déli falán telepítettünk a vakolat eltávolítása után egy ideiglenes sótalanító rendszert (Reversion pluszt). A hatékony működéshez szükséges idő eltelte után az érintett falszakaszokon injektált szigetelés, a csatlakozó térburkolatok sávjában pedig két réteg kent vízszigetelés készült. A sótalanítással a Falszárító Épületszigetelő Kft-t bíztuk meg, aki bruttó 1.928.673 Ft értékben végezte el a munkát.

A kapuáthajtó és a belső udvar árkád oldalán a pillérek károsodott vakolatszakai - sótalanítása után – szintén javításra kerültek. A régi, eltávolított vakolat helyén légpórusos javítóvakolat (WTA-vakolat) készült. Ugyanilyen javítóvakolat készült a belső udvarban a foltszerűen felpúposodott további vakolatdarabok esetén is.

A javított vakolatokkal érintett felületeken, a műemlék épület egységes megjelenése érdekében, a földszint feletti övparkányig, valamint a teljes kapuáthajtón egységes, szilikát anyagú festés készült.

A vakolatjavításokat és a festéseket a Via-Domus Kft. végezte bruttó 9.881.799 Ft értékben, melyből 4.000.000 forintot az NKA pályázati támogatásából finanszíroztunk.

A támogatás összegéből 2.400.000 Ft 2024-ben előlegként kiutalásra került. A projekt megvalósításnak határideje 2025.12.31. volt.

A 2025. évben a kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- | | |
|--|--------------|
| - projekthez kapcsolódó pályázati rész | 4.000.000 Ft |
| - projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás | 7.810.472 Ft |

4.6 Közlekedésbiztonsági feladatok

7.984.803 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 16.483.283 Ft nyújtott fedezetet a 2025. költségvetési évben, mely a lakossági hozzájárulás kiegészítésére szolgált.

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

Ezen a címen az alábbi kifizetések történtek:

- A 3 sz. főúton, az Incső lakópark csomópontnál létesített traffibox telepítés végszámlájának kifizetésére a 2025. évben került sor 2.600.420 Ft értékben,
- Gödöllő, Állomás utca, Palotakerti HÉV átjáró helyen 1 db SafeCross SW/K/6 automata gyalogátkelő figyelmeztető rendszer leszállítása, beszerelése és beüzemelése 4.503.181 Ft értékben,
- Okoszebrák áramellátásának kialakítása két helyszínen (Állomás út - Palota-kert zebra, Szabadság út 21. szám előtti zebra) 526.999 Ft értékben,
- Gödöllő, Isaszegi út intelligens gyalogátkelő, vezérlőszekrény cseréje 230.505 Ft értékben,
- Gödöllő, Bajcsy-Zsillinszky utcai OkosZebra led prizma javítása 123.698 Ft értékben.

4.7. Urnahely építés Dózsa György úti temetőben 3.937.000 Ft

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

Ezen a címen 2025. évben Gödöllő, 967/4 hrsz-ú temető területén, a 967/3 hrsz-ú, valamint a 968 hrsz-ú telekkel határos kerítéshez kapcsolódó urnafalak kiviteli tervének, továbbá az urnafalak előterének tájépítési kiviteli terveinek elkészítésére 3.937.000 Ft összeget fordítottunk.

4.8. Országos Iskolai Mászófal-építési Program 7.326.871 Ft

Az Országos Iskolai Mászófal-építési Program keretében 5.000.000 Ft támogatást nyert önkormányzatunk a Török Ignác Gimnáziumban mászófal építésére, ezért új címként került beépítésre a feladat a 2025. évi költségvetésbe, kiegészítve 2.326.871 Ft projekten felüli saját forrással.

A mászófal elkészült, a kifizetések az alábbiak szerint alakultak:

- projekthez kapcsolódó pályázati rész 5.000.000 Ft
- projekthez kapcsolódó pályázaton kívüli saját forrás 2.326.871 Ft

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 6.785.578 Ft

5.1 Rákos-patak projekt 0 Ft

Az előirányzat már a 2019-es költségvetésben is szerepelt a Pest Vármegyei Önkormányzat által gesztorált és a Rákos-patak menti települések közös együttműködésével létrehozott komplex patak-helyreállítás I. üteme Gödöllői projektelemének megvalósítására. A résztvevő települések önkormányzatai konzorciumi megállapodásban vállaltak kötelezettséget a kiválasztott projektelemek megvalósítására és felhatalmazták Pest Vármegye Önkormányzatát, hogy a megvalósítás finanszírozására egyedi támogatási kérelmet nyújtson be a pénzügyminiszterhez.

A támogatási szerződés megkötése megtörtént. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek meg a kivitelezési munkálatok.

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

Ezen a címen 2025. évben kifizetés nem történt. Az önhibánkon kívül meghiúsult finanszírozás pótlására 2025 év végén alternatív külső forrás megszerzését kezdeményeztük, ezt 2026 év első negyedévében sikerült megszerezni, így a kivitelezés – közbeszerzés keretében – reményeink szerint 2026-ban kezdődhet majd meg.

5.2 Pályázat előkészítési feladatok és pályázati önrész 6.785.578 Ft

Az önkormányzatunk 2025-ben is figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat. A prioritás elsősorban a magas támogatási intenzitású, főként energiahatékonyságot fokozó pályázatokra irányul. A sikeres pályázat feltétele a megfelelő előkészítettség. Az eredeti költségvetésben tervezett előirányzat fedezetet biztosít a benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előkészítési, tervezési, egyeztetési, tervtanulmányi és egyéb feladatok kiadásaira.

Ezen a címen 2025. évben projektmenedzsment díjra 6.785.578 Ft értékben történt kifizetés.

6. Informatikai fejlesztés 35.206.012 Ft

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

A költségvetésben 100.000.000 Ft-ot terveztünk ezen a címen, mely az 2025. évben nem módosult.

Ezen a címen a következő kifizetések teljesültek 2025-ben:

- Számítástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk, valamint weboldal üzemeltetésével kapcsolatban 17.866.104 Ft értékben,
- IM C3510A colour multifunction nyomtató üzemeltetésével kapcsolatban 195.874 Ft értékben,
- Gödöllő város részére a Gödöllő KáptaLAN portál üzemeltetése, betanítása 9.347.200 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN GIS bérlemény alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 4.590.034 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN GIS közterületfoglalási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 1.150.620 Ft értékben,
- Gödöllő KáptaLAN GIS fakivágási alrendszer fejlesztésével kapcsolatban 332.232 Ft értékben,
- Óvodai honlap továbbfejlesztése és üzemeltetési díja kapcsolódó kiadásai 698.194 Ft értékben,
- Gödöllői Palotakert Bölcsőde KisBalázs Bölcsőde telephelyre Forti eszközök, licenz support és wifi hálózat bővítése 1.025.754 Ft értékben.

B. Költségvetési szervek beszámolója

(3. sz., 4. sz. melléklet)

I. Az intézmények feladataira biztosított állami forrás

Az állami támogatás és az önkormányzati támogatás kapcsolata

A 2025. évi jogos és felhasznált – Költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások, valamint az államilag támogatott feladatokhoz tartozó önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Intézményi támogatás (illetve szolgáltatás ellentételezés) 2025.	- ebből jogos és felhasznált állami forrás 2025.	- %-ban	- ebből önkormányzati forrás 2025.	- %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	364 018 936	305 946 713	84,0	58 072 223	16,0
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Központ	357 532 813	333 991 500	93,4	23 541 313	6,6
Gödöllői Óvoda	1 258 284 955	1 153 054 744	91,6	105 230 211	8,4
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	374 062 100	338 000 041	90,4	36 062 059	9,6
Gödöllői Városi Múzeum	89 320 849	9 411 714	10,5	79 909 135	89,5
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	208 647 322	23 247 766	11,1	185 399 556	88,9
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 456 749 298	389 495 860	26,7	1 067 253 438	73,3
Intézmények összesen	4 108 616 273	2 553 148 338	62,1	1 555 467 935	37,9
Gödöllő Város Önkormányzata település üzemeltetés (VÜSZI Kft. és közvilágítás)	1 194 853 285	263 071 381	22,0	931 781 904	78,0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	293 719 719	72 621 222	24,7	221 098 497	75,3
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú Kft. *	794 257 028	440 402 607	55,4	353 854 421	44,6
Összesen	6 391 446 305	3 329 243 548	52,1	3 062 202 757	47,9
Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	50 760 504	50 760 504			
Mindösszesen állami forrás	6 442 206 809	3 380 004 052			

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezi együttes összege csökkentve a beszedett bruttó térítési díjjal, valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (1.090.137.423 Ft-295.880.395 Ft= 794.257.028 Ft)

A 2025. évi jogos és felhasznált – költségvetési törvény 2. és 3. melléklete szerinti - állami támogatások ténylegesen az alábbi jogcímenek és összegben járultak hozzá az intézményi, valamint önkormányzati működtetéshez:

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

305.946.713 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás), szociális étkeztetési támogatás, házi segítségnyújtás támogatása, időskorúak és fogyatékos személyek napközi ellátásának támogatása, idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása.

Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

333.991.500 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: a család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása, a család- és gyermekjóléti központ támogatása, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása, a hajléktalanok nappali ellátásának támogatása, a hajléktalanszálló támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék támogatása.

Gödöllői Óvoda

1.153.054.744 Ft

Az adott intézményekhez kapcsolódó támogatási jogcímek: óvodaműködtetési támogatás, óvodapedagógusok bértámogatása, óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatása, diabétesz ellátási pótlék, valamint óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása.

Tájékoztató adat az óvodai létszám alakulásáról

A közoktatási intézmények létszámadatai az eltelt 3 év alatt a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2023. évi tény (fő)	2024. évi tény (fő)	2025. évi tény (fő)
Óvodai nevelés	848	828	799
- ebből sajátos nevelési igényű	24	20	17

2025. december 31-én a Gödöllői Óvodába 799 gyermek járt összesen, a férőhelyek száma 1.042 így az átlagos kihasználtság 76,7%. Az adatokból megállapítható, hogy az óvodások összlétszáma 5,8%-kal csökkent 2023. dec. 31. és 2025. dec. 31. között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyogyopedagógiai nevelésre szoruló gyermekek létszáma 29,2%-kal csökkent a 2023. évihez képest.

Gödöllői Palotakert Bölcsőde

338.000.041 Ft

Az adott intézményhez kapcsolódó támogatási jogcímek: bölcsőde támogatása, valamint szociális ágazati összevont pótlék.

Kulturális intézmények

105.280.702 Ft

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.

Az adott intézményekhez, illetve társasághoz kapcsolódó támogatási jogcímek: települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (ezen belül a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó támogatás, a kulturális feladatok bérjellegű támogatása, a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, illetve a muzeális intézményi feladatok támogatása).

Gödöllői Polgármesteri Hivatal

389.495.860 Ft

A Hivatal működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcím: önkormányzati hivatal működésének támogatása.

Gödöllő Város Önkormányzata

263.071.381 Ft

Gödöllő Város Önkormányzata működtetéséhez kapcsolódó támogatási jogcímek: településüzemeltetés (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.

Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.

440.402.607 Ft

Az adott társasághoz kapcsolódó támogatási jogcím: gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban étkeztetett gyermekek étkeztetéséhez biztosított támogatás, illetve a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása).

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft

50.760.504 Ft

A Királyi Kastély Kft. részére is az Önkormányzaton keresztül biztosította az állam a kulturális feladatok bérjellegű támogatását.

II. Költségvetési szervek bevételei és kiadásai

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 345 041 000	1 345 041 000	906 390 721	93,5
Működési bevételek	40 740 000	43 740 000	25 044 823	2,6
Előző évi költségvetési maradvány		3 844 951	3 844 951	0,4
Önkormányzati irányító szervi támogatás	50 366 000	50 366 000	33 699 334	3,5
ÖSSZES BEVÉTEL	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	1 106 895 000	1 106 895 000	753 827 351	77,8
Munkaadói járulékok	122 653 000	122 653 000	76 629 540	7,9
Dologi kiadások	202 154 000	201 813 568	130 522 361	13,5
ebből:				
- közüzem	40 451 000	40 771 000	18 792 850	
Egyéb működési célú kiadások	0	4 252 222	4 252 222	0,4
Felhalmozási kiadások	4 445 000	7 378 161	3 748 355	0,4
ÖSSZES KIADÁS	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829	100,0

Fontos változás az Intézmény életében, hogy Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2025. (IV.3.) sz. határozatában döntött arról, hogy az egészségügyi államigazgatási szervnél bejelenti, a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakellátási feladatai tekintetében az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettséget átadja az állam részére **2025. szeptember 1. napjától**. A **szakellátási feladatokat a 155/2025. (VII. 17.) sz. önkormányzati határozat alapján a Semmelweis Egyetem Klinikai Központja látja el.**

A Tormay Károly Egészségügyi Központ hatályos alapító okiratában szereplő alapellátási feladatai, megfelelő színvonalú ellátása érdekében Feladatellátási Szerződést kötött a Semmelweis Egyetemmel. A Képviselő-testület hozzájárult, hogy az iskola-egészségügyi, gyermekfogászati és iskolavédőnői ellátásra vonatkozóan a Semmelweis Egyetem finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alappal. A Tormay Károly Egészségügyi Központ megszűnésének időpontja 2025. augusztus 31.

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

A bevételek teljesülése az összes módosított előirányzat 67,2%-a.

Az intézmény összes bevételeinek 93,5%-a NEAK finanszírozás. A NEAK felemelte az Intézet finanszírozási pontszámát 1,98 Ft/német pontról 2,1 Ft/német pontra. Ennek eredményeként, visszamenőleg 4 hónapra kifizetésre került a teljesítések, új pontérték szerinti különbözete (7.833.700 Ft), mely április hónapban jelent meg az intézmény számláján.

A szűkös források ellenére is az intézmény kiemelten kezelte a gazdasági stabilitás fenntartását és a folyamatos betegellátás biztosítását. Gödöllő Város Önkormányzata 2025. augusztus 31-ig központi, irányítószervi támogatás keretében 33.699.334 Ft finanszírozást nyújtott az intézménynek működési költségei fedezetére.

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

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

Saját működési bevételek üzemeltetési költségekből, bérleti díjakból, költségtérítéses képkalkuló diagnosztika bevételeiből, szakértői tevékenység díjaiból keletkeztek. Ezek a bevételek 2,6%-át képezik.

A kiadások 67,2%-ban teljesültek.

A személyi juttatásokon 68,1%-ban, a járulékok 62,5%-ban teljesültek. A teljesítési adat a jubileumi jutalmak kifizetését is tartalmazza.

Dologi kiadásokra a módosított előirányzat 64,7%-a került felhasználásra.

Felhalmozási kiadásokra 4.445.000 Ft-ot tervezett az intézmény, ami 7.378.161 Ft-ra módosult. A felhasználás 50,8%-ban teljesült. Ezen kiadásokon belül került beszerzésre 1 db elektroterápiás készülék, valamint a szívultrahang készülékhez új vizsgáló fej.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	127 589 200	157 450 642	157 450 642	30,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 689 470	3 689 470	0,7
Önkormányzati irányító szervi támogatás	502 662 800	364 018 936	364 018 936	69,3
ÖSSZES BEVÉTEL	630 252 000	525 159 048	525 159 048	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	356 171 920	298 112 029	298 104 219	57,1
Munkaadói járulékok	52 083 002	41 327 916	41 327 916	7,9
Dologi kiadások	212 345 078	182 604 898	179 879 253	34,4
ebből:				
- működési kiadások	186 645 078	167 169 753	163 444 108	
- közüzem	25 700 000	15 435 145	15 435 145	
Felhalmozási kiadások	9 652 000	3 114 205	3 079 305	0,6
ÖSSZES KIADÁS	630 252 000	525 159 048	522 390 693	100,0

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

A bevételek 100,0%-ban teljesültek. A működési bevételek 100,0%-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 99,5%-ban teljesült.

Az intézmény személyi kiadásai közel 100,0%-ban teljesültek, a személyi állományban a fluktuáció jellemző volt ebben az időszakban is. Üres álláshely az év végén a házi segítségnyújtás esetében 3 fő 8 órás 1 fő 2 órás, idősek otthona esetében 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás, Nefejejs Napközi Otthon esetében 1 fő 2 órás volt. Jubileumi jutalom kifizetés kettő fő részére történt az évben. Béren kívüli juttatás keretén belül a SZÉP kártya éves összege kifizetésre került.

A működési kiadások éves teljesülése 97,8%-os, melyek főként szakmai célok (élelmiszerek, gyógyszerek, gyógyászati eszközök), illetve üzemeltetési kiadások (mosatás, takarítás, egyéb fenntartási kiadások) megvalósítását szolgálták.

A közüzemi kiadások tekintetében 100,0%-os volt az előirányzat felhasználása.

A felhalmozási előirányzat 98,9%-ban teljesült 2025. évben. Ezen kiadások alatt kiépítésre került a wifi rendszer a portai napelemes inverterhez, beszerzésre került 1 db LG VA monitor, 1 db Barracuda core pc, és 1 db Xerox lézernyomtató. Beszerzésre került még vérnyomásmérő, vércukormérő, pulzoximéter, 2 db kerekesszék, 1 db Panasonic típusú vezetékes telefon, és 1 db Hauser típusú mikrohullámú sütő, kávéfőző, spirálkaros dagasztógép, több a napi ételkészítéshez kapcsolódó konyhai berendezés (lábos, bécsi sütő, serpenyő, tepsí, csepegtető), hűtőgép, elektromos húsdaráló, botmixer, egyedi gyártású rozsdamentes állvány fékezhető kerekekkel, 3 db éjjeliszekrény, 4 db álló ventilátor,

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

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

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	3 611 000	3 999 569	3 999 569	1,1
Felhalmozási bevételek	0	329 000	329 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 543 817	4 543 817	1,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	474 987 000	357 532 813	357 532 813	97,6
ÖSSZES BEVÉTEL	478 598 000	366 405 199	366 405 199	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	370 780 385	259 659 353	259 493 069	72,7
Munkaadói járulékok	53 727 273	33 549 940	33 549 940	9,4
Dologi kiadások	53 201 342	52 449 298	49 762 035	13,9
ebből:				
- működési kiadások	46 251 342	44 775 924	42 806 759	
- közüzem	6 950 000	7 673 374	6 955 276	
Felhalmozási kiadások	889 000	20 746 608	14 089 808	4,0
ÖSSZES KIADÁS	478 598 000	366 405 199	356 894 852	100,0

Az intézmény feladatainak ellátását 58,5 fővel tervezték. A létszám feltöltéssel folyamatosan próbálkozott az intézmény az év folyamán, de nem sikerült minden álláshelyet betölteni. A legtöbb üres álláshely az óvodai és iskolai szociális munkás pozícióban volt 6,5 fő. Továbbá üres álláshelyek voltak az esztmenedzser pozícióban 4 fő, pszichológus 1 fő.

Az intézmény összes bevételein belül az önkormányzati finanszírozás - mely az állami támogatást is magában foglalja - aránya 97,6%. A működési bevételek a hajléktalan szálló térítési díjából származnak, melynek éves teljesítése 100,0%-os.

A kiadások teljesítése 97,4%.

A személyi juttatások 99,9%-ban teljesültek. A Család és Gyermekjóléti Központ esetében több üres álláshely volt az évben. Kettő fő részesült jubileumi jutalomban, a SZÉP kártya éves összege az I. félévben került kifizetésre.

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.

A tényleges üzemeltetési, fenntartási és szakmai kiadások 2025. évben mindösszesen 94,9%-ban, a közüzemi díjak 90,6%-ban teljesültek.

A felhalmozási kiadások 67,9%-os teljesítést mutatnak. Ezen kiadások esetében 1 db Signature műanyag kerti ház, 40 db járdalap, 1 db szünetmentes tápegység, 1 db Salgó polc, 3 db Panasonic típusú telefon, 1 db lebegő polc, 1 db akkus csavarhúzó, 3 db laptop táska, 3 db táblagépet védő mappatok, 1 db kávéfőző, 1 db 3 részes szemeteszsák tartó állvány, 2 db bojler került, 1 db Stihl akkumulátoros szívó-fúvó gép akkumulátora, 1 db Stihl fűnyíró traktor, 1 db Babzsákfotel, 1 db pavilon, 1 db 3*6-os sátor, LG televízió készülék, gyermek foglalkoztató eszközök (kártya játékok, társasjátékok), irodabútorok, 1 db iratmegsemmisítő készülék került beszerzésre.

2/3. Gödöllői Óvoda

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	250 000	11 816 993	11 807 993	0,9
Felhalmozási bevételek		17 000	17 000	0,0
Előző évi költségvetési maradvány	0	3 588 995	3 588 995	0,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 226 318 000	1 258 284 955	1 258 284 955	98,8
ÖSSZES BEVÉTEL	1 226 568 000	1 273 707 943	1 273 698 943	100,0
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	952 519 937	1 004 258 818	1 003 952 239	79,0
Munkaadói járulékok	142 701 824	139 931 587	139 931 587	11,0
Dologi kiadások	117 233 999	119 821 498	117 655 375	9,3
ebből:				
- működési kiadások	82 233 999	68 071 947	66 853 149	
- közüzem	35 000 000	51 749 551	51 072 226	
Felhalmozási kiadások	14 112 240	9 696 040	9 696 040	0,7
ÖSSZES KIADÁS	1 226 568 000	1 273 707 943	1 271 235 241	100,0

Az intézményben 35 csoporttal foglalkoznak, a maximálisan felvehető gyermeklétszám 1.042 fő. A munkavállalók engedélyezett létszáma 136,5 fő, melyből a szakmai feladatot 69 fő pedagógus, 57 fő nevelő és oktató munkát segítővel, speciális nevelési igényű gyerekekkel kapcsolatos feladatokat 1,5 fővel láthatják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat 3,5 fő, mosogatási feladatokat 2,5 fő, óvodatarítási feladatokat 1 fő végzi. Üres álláshelyek száma év végén 2 fő. Az intézményben 127 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyal és 9,5 fő Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozó lehet.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,9%-ban teljesültek. A működési bevételei főként az óvodai fejlesztő torna foglalkozásra igénybe vett terembérlétekből és az előző évhez kapcsolódó közüzemi számlák elszámolásából adódó visszatérítésekből, valamint cafetéria visszafizetésekből tevődnek össze.

A kiadási előirányzat felhasználása 99,8%-os volt 2025. évben.

A személyi juttatások 99,9%-ban teljesültek az évben. Öt fő részére történt jubileumi jutalom kifizetése. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az év során.

A dologi kiadások 98,1%-ban teljesültek, a keretet elsősorban a szakmai és üzemeltetési kiadásokra fordították.

A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 98,7%-os.

A felhalmozási kiadások teljesítése 100,0%. Ezen kiadás keretén belül 1 db hordozható vetítövásznon, Tactic típusú óvodai rakásolható fektető ágy, 1 db GABA típusú egyajtós álló hűtő, 2 db mikrohullámú sütő, 4 db függőhinta, 1 db forgó fotel, 6 db mozgatható doboz rendszer, laminológép, tükör, 1 db gőzölős vasaló, több bútor (polc, íróasztal), 1 db tálalókocsi, pincérkocsi, 1 db nagy teherbírású áruszállító kocsi, tálaló és étkező eszközök, udvari foglalkoztató eszközök, játékok, több ivókút, került beszerzésre. Csoportszobákba fejlesztő játékok, társasjátékok, babaház, bábszínház, 4 db diffúziós párásító eszköz került beszerzésre. A karbantartási munkálatok megkönnyítése céljából kézi földfűró, több lombseprű, Makita típusú légseprű, ásó, lapát, csavarhúzókészlet került beszerzésre.

2/4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2025. évi előirányzatának és felhasználásának jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

adatok Ft-ban				
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési bevételek	31 282 000	32 805 722	30 787 053	7,5
Előző évi költségvetési maradvány	0	5 187 377	5 187 377	1,3
Önkormányzati irányító szervi támogatás	373 524 000	374 062 100	374 062 100	91,2
ÖSSZES BEVÉTEL	404 806 000	412 055 199	410 036 530	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	311 903 658	316 621 366	316 618 200	77,9
Munkaadói járulékok	47 238 699	48 724 345	48 724 345	11,9
Dologi kiadások	45 092 143	45 092 143	39 665 704	9,8
ebből:				
- működési kiadások	27 792 143	23 960 385	19 148 769	
- közüzem	17 300 000	21 131 758	20 516 935	
Felhalmozási kiadások	571 500	1 499 572	1 499 572	0,4
ÖSSZES KIADÁS	404 806 000	412 055 199	406 507 821	100,0

Az alapfeladatot 31 fő kisgyermeknevelővel, 1 fő szaktanácsadóval, 9 fő technikai személyizzettel, 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 99,5%-ban teljesültek. A működési bevételeit a szülők által befizetett bölcsődei térítési díj és a Kalória Kft. részére szolgáltatott mosás díja, illetve a továbbszámított energia díja teszi ki.

A kiadási előirányzat felhasználása 98,6%-os volt az évben. A személyi juttatások 99,9%-ban teljesültek. Az év folyamán jubileumi jutalom kifizetés egy fő részére történt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben kifizetésre került az év első felében.

A dologi kiadások 88,0%-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 97,1%.

Beruházási kiadások keretében csoportszobai berendezés, bútorzat, 2 db zsúrkocsi, 1 db száraz nedves porszívó, 1 db Whirlpool előtöltős mosógép, db Philips vízforraló, HP Laserjet típusú multifunkciós monokróm lézernyomtató került beszerzésre. A gazdasági bejátra elektromos kapu került kiépítésre.

2/5. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 543 895	4 543 895	2,1
Működési bevételek	4 792 000	5 858 533	5 818 533	2,6
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 444 388	2 444 388	1,1
Önkormányzati irányító szervi támogatás	229 260 000	210 155 368	208 647 322	94,2
ÖSSZES BEVÉTEL	234 052 000	223 002 184	221 454 138	100,0

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
Személyi juttatások	127 328 252	131 219 006	128 481 210	59,2
Munkaadói járulékok	17 300 834	16 594 190	16 594 190	7,6
Dologi kiadások	78 216 714	58 958 382	56 480 849	26,0
ebből:				
- működési kiadások	56 866 714	44 632 903	43 334 938	
- közüzem	21 350 000	14 325 479	13 145 911	
Felhalmozási kiadások	11 206 200	16 230 606	15 654 197	7,2
ÖSSZES KIADÁS	234 052 000	223 002 184	217 210 446	100,0

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

Az összes bevétel 99,3%-ban teljesült. A működési bevétel 5.818.533 Ft volt, a módosított előirányzat 99,3%-ban teljesült. Az intézmény központi, irányítószervi támogatásból (finanszírozásból) származó bevétele az összes bevétel 94,2%-a.

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton a következő tételek kerültek elszámolásra:

- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ "Költészet napja Gödöllőn 2026 program megvalósítására" témában nyújtott be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely pozitív elbírálást kapott. Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 Ft.
- Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a "Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása" témában benyújtott, és elnyert pályázattal kapcsolatban 3.430.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az intézmény.
- Nemzeti adó- és Vámhivataltól kapott 613.895 Ft összegű támogatás, mely a 2024. évi SZJA 1%-os felajánlásai alapján folyósítottak az intézmény számára

A kiadási előirányzat felhasználása 97,4% volt 2025-ben.

A személyi juttatások teljesítése 97,9%. Jubileumi jutalom kifizetés az év folyamán nem volt. Cafetéria keretén belül SZÉP kártya teljes összegben 2025. 06. 30-ig került kifizetésre.

A működési kiadás esetében a módosított előirányzat 97,1%-át használta fel az intézmény.

A dokumentum beszerzés a terveknek megfelelően történt. A közüzemi díjak esetében az előirányzat felhasználás 91,8%-os.

A felhalmozási kiadások 96,5 %-ban teljesültek 2025. évben. A magasabb beruházási összeg DVD, könyv, hangoskönyv, CD, dia film, többféle társasjáték, 2 db kártyaolvasó, számítógép monitor, 1 db Lenovo notebook, 1 db Logitech billentyűzet, 1 db számítógép, monitor emelvény, 8 db Xbox játék, Sandberg típusú webkamera, Nikon akkumulátor, 1 Xiaomi Redmi Note okostelefon, Rollei fényképezőgép, vezeték nélküli mikrofon, Robusztus univerzális forgó tartó, forgatható, dönthető fali TV állvány, fényzáró rolók, napozó ágyak, valamint a karbantartási feladatok elvégzését megkönnyítő sarokcsiszoló, Makita típusú fűrő beszerzéséből tevődik össze.

Felújítási kiadások keretében a „Zöld udvar”-ban található fa járda WPC-re történő cseréje valósult meg.

2/6. Gödöllői Városi Múzeum

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

adatok Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	520 000	2 020 000	1 500 000	1,5
Működési bevételek	5 307 280	4 742 028	4 446 956	4,5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200 000	1 200 000	1,2
Előző évi költségvetési maradvány	0	2 572 074	2 572 074	2,6
Önkormányzati irányító szervei támogatás	110 714 720	89 320 849	89 320 849	90,2
ÖSSZES BEVÉTEL	116 542 000	99 854 951	99 039 879	100,0
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	56 775 357	53 570 205	53 567 200	58,5
Munkaadói járulékok	7 607 523	6 956 230	6 956 230	7,5
Dologi kiadások	50 254 120	37 248 772	30 406 516	33,2
ebből:				
- működési kiadások	32 954 120	23 120 117	18 536 933	
- közüzem	17 300 000	14 128 655	11 869 583	
Felhalmozási kiadások	1 905 000	1 899 744	699 744	0,8
ÖSSZES KIADÁS	116 542 000	99 854 851	91 629 690	100,0

Az intézményben 7 fő nyolc órában Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozó látja el a feladatot. Az intézményben a feladatokat 6 fő teljes munkaidőben látja el a múzeumi feladatokat, üres álláshelyek száma 1 fő. Valamennyi munkavállaló a jogszabályváltoztatás következtében a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott.

Az intézménynél a bevételi előirányzatok 99,2%-a teljesült. Működési bevételei főként kiadvány értékesítésből, múzeumpedagógiai foglalkozások díjaiból, belépőjegyek értékesítéséből áll.

Az intézmény az alábbi vissza nem térítendő támogatásokat nyerte el:

Tom von Dreger által festett férfiportré restaurálása

NKA Adatlap azonosító: A2036/N4837, Pályázati azonosító: 505111/05035

Elnyert támogatás: 500.000 Ft

Körösői-Kriesch Aladár műveinek megvásárlása

NKA Adatlap azonosító: A2036/N5835, Pályázati azonosító: 505110/00990

Elnyert támogatás: 1.200.000 Ft

Gödöllő60 munkacímű időszak kiállítás megvalósítására

NKA Adatlap azonosító: A2036/N5754, Pályázati azonosító: 505106/02603

Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft

A kiadási előirányzat felhasználása 91,8% volt a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások módosított előirányzata 99,9%-a teljesült. Jubileumi jutalom kifizetés egy fő részére történt, cafetéria keretén belül a SZÉP kártya teljes összegben kiutalásra került.

A dologi előirányzathoz 81,6% került felhasználásra.

Felhalmozási kiadások teljesítése 699.744 Ft, ami 36,8%-os teljesítési szintnek felel meg.

Felhalmozási kiadásokon belül műtárgyak, dokumentum, külső winchester, karos vágógép, 3 db padló ventilátor, 4 db fűtő ventilátor, 10 db görgős irodai szék, 4 db kültéri magyar zászló került beszerzésre.

2/7. Polgármesteri Hivatal

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

adatok Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Összetétel %
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	25 148 000	24 099 304	12 697 373	0,8
Felhalmozási bevételek	0	0	5 200 000	0,3
Előző évi költségvetési maradvány	0	37 299 080	37 299 080	2,5
Önkormányzati irányító szervi támogatás	1 893 802 000	1 907 010 000	1 456 749 298	96,4
ÖSSZES BEVÉTEL	1 918 950 000	1 968 408 384	1 511 945 751	100,0
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	1 155 280 951	1 172 332 533	990 704 767	66,0
Munkaadói járulékok	151 995 840	153 945 840	135 032 549	9,0
Dologi kiadások	487 223 209	502 144 647	313 577 596	20,9
ebből:				
- működési kiadások	454 523 209	463 449 875	288 683 221	
- közüzem	32 700 000	38 694 772	24 894 375	
Felhalmozási kiadások	124 450 000	139 985 364	62 638 430	4,1
ÖSSZES KIADÁS	1 918 950 000	1 968 408 384	1 501 953 342	100,0

Az Intézmény összes bevételi tervének eredeti előirányzata 2,6%-kal emelkedett, a módosított bevételi előirányzat 76,8%-ban teljesült.

Működési bevételek részletezése

Az intézmény módosított működési bevételi előirányzata 24.099.304 Ft, amely 12.697.373 Ft-ban, 52,7%-ban teljesült.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft
Bérleti díj bevétel	2.761.304	2.097.392	
Szolgáltatások ellenértéke	3.000.000	2.549.000	
Közvetített szolgáltatások (továbbszáml.)	12.250.000	1.109.983	
<u>Egyéb működési bevételek</u>	<u>6.088.000</u>	<u>6.940.998</u>	
Összesen	24.099.304	12.697.373	

A bérleti díj bevételen a Gödöllői Ezüstkehely Gyógyszertár bérleti díjából származó bevételek kerültek elszámolásra. A Tormay Károly Egészségügyi Központ Semmelweis Egyetem részére történő átadása miatt ez a bevétel 2025. szeptember 1-től megszűnt. A szolgáltatások ellenértéke címen tervezett rendezvények bevétele az esküvői szertartások díjaiból áll. Közvetített szolgáltatásként került elszámolásra a hivatali telefon magáncélú használata során felmerült költség továbbszámlázása, valamint a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény felé – kölcsönbe adott SCP-199 forgalmi rendszámú személygépjármű után – kiszámlázott 2025. évi arányos biztosítási díjak és cégautóadó.

Egyéb működési bevételek között a kerekítésből adódó bevételek és kamatbevételek, visszatérített biztosítási díj, biztosító által fizetett kártérítés, időarányos Cafetéria visszafizetések, közüzemi díjak visszatérítései kerültek kimutatásra.

Felhalmozási bevételeken belül az Opel Grand X, és a Skoda Octavia gépjármű értékesítése történt összeségében 5.200.000 Ft értékben.

Önkormányzati támogatásként 1.907.010.000 Ft bevételt terveztünk módosított előirányzatként a Polgármesteri Hivatalnak, melyből 1.456.749.298 Ft, teljesítés 76,4%.

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

Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 2,6%-kal módosult, melyből a felhasználás 76,3% volt az év során.

A személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok kiadásai 84,5%-ban teljesültek. A Hivatal engedélyezett létszámkerete/álláshelye: 125,25 fő.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokból 313.577.596 Ft, 62,4% teljesült, amely az alábbiak szerint alakult az év során:

Továbbképzésre 1.453.765 Ft-ot költöttünk. Az irodai papír felhasználása, valamint a napi munkához szükséges irodaszerek kiadása 7.419.641 Ft volt. A másológépekkel kapcsolatosan felmerült bérleti, üzemeltetési, karbantartási kiadásokra a megkötött általánydíjas szerződésekhez kapcsolódóan összesen 9.511.969 Ft-ot fizettünk ki. Különböző folyóiratok, közlönyök, könyvek vásárlására 1.917.085 Ft kiadás merült fel.

Postaköltségre és telefonra összesen 24.525.988 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 68.368.926 Ft-ot költöttünk. Személygépkocsik üzemanyag felhasználására, valamint a járművekkel kapcsolatos karbantartási, biztosítási kiadásokra 13.909.282 Ft került kifizetésre.

Az épületek bérleti díjára 41.117.523 Ft-ot fordítottunk. A dologi kiadásokból 7.365.871 Ft került egyéb jogcímen kifizetésre. Belföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra 9.320.967 Ft-ot fizettünk ki. Esküvői szertartások lebonyolításával kapcsolatos költségek az év során nem merültek fel.

A Hivatal üzemeltetési kiadásaira és karbantartásra 11.170.070 Ft-ot, közüzemi és kapcsolódó költségekre pedig 42.054.759 Ft-ot fizettünk ki az év folyamán.

Környezetirányítási rendszer külső audit ellenőrzésére 5.674 Ft-ot fordítottunk. Könyvvizsgálati díjjal kapcsolatos, valamint egyéb számlás megbízási szakértői díjakra és különféle szolgáltatások díjaira 14.821.883 Ft-ot fizetett ki a Hivatal. Folyószámla kezeléssel és egyéb bankköltséggel kapcsolatban felmerült kiadások összege 3.314.387 Ft. Kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra 49.616.740 Ft-ot fordítottunk.

ÁFA és Cégaadóadó ráfordítása 4.138.000 Ft volt. Továbbszámlázás kiadása 3.545.066 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 62.638.430 Ft volt, amelyből az informatikai eszközök vásárlására 23.260.167 Ft-ot, járműbeszerzésre 34.267.265 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 5.110.998 Ft-ot költöttünk.

C. Alapok

1. Lakásalap

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

Önkormányzati lakás vételárhátralék nem került kiegyenlítésre.

Az alap 2025. január 1-jei nyitó egyenlege	5.598.328 Ft
Tőke törlesztésből befolyt összeg	190.800 Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	71.310 Ft
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg	91.529 Ft
<u>Egyéb kamatbevételből befolyt összeg</u>	<u>688.720 Ft</u>
Összes bevétel:	6.640.687 Ft

A Lakásalap bankszámla 2025. december 31-ei záró egyenlege: 6.640.687 Ft

A rendelkezésre álló összesen 6.640.687 Ft összegű alap nem került felhasználásra.

2. Környezetvédelmi Alap

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

2024. december 31-i záró egyenleg:	623.705 Ft
<u>Befolyt talajterhelési díj 2025.12.31-ig (1.sz. melléklet)</u>	<u>2.068.692 Ft</u>
Környezetvédelmi alap 2025.12.31-ig összesen:	2.692.397 Ft
<u>Felhasználás 2025.12.31-ig (2.sz. melléklet)</u>	<u>- 964.987 Ft</u>
Feladatra összesen:	1.727.410 Ft

3. Kulturális, sportélet és egészségügyi támogatási alap

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

4. Energia Veszélyhelyzeti Működési Alap

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

5. Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap

2024. évi záró egyenleg:	144.987.278 Ft
Felhasználás 2025. 12. 31. (6.sz. melléklet)	-7.320.598 Ft
<u>Átvezetés az Alap megszűnése miatt költségvetési maradványban</u>	<u>-137.666.680 Ft</u>
Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap összesen:	0 Ft

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

D. Számviteli beszámoló

(17.sz., 18.sz. mellékletek)

Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek vagyonáról a 2025. december 31. állapotnak megfelelően a 18-18.10. számú mellékletek nyújtanak részletes információt.

2025. év végével a záró mérleg főösszege az évközi változások (növekedés, csökkenés) elszámolásával 40.404.669.639 Ft-ról 39.435.976.513 Ft-ra változott. A vagyon csökkenés mértéke 968.693.126 Ft, százalékban kifejezve 2,4%.

A Mérleg ESZKÖZ oldalán 2025. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke (A) 31.657.510.981 Ft, Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke (B) 26.578.503 Ft, Pénzeszközök értéke (C) 4.645.808.832 Ft, Követelések értéke (D) 3.085.287.525 Ft, Egyéb sajátos elszámolások értéke (E) -84.589.486 Ft, Aktív időbeli elhatárolások (F) értéke 105.380.158 Ft.

A 2025. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az ESZKÖZ oldalon:

- Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 562.589.003 Ft-tal nőtt,
- Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 3.307.674 Ft-tal nőtt,
- Pénzeszközök értéke 885.424.182 Ft-tal csökkent,
- Követelések értéke 580.357.264 Ft-tal csökkent,
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások értéke 69.908.243 Ft-tal csökkent,
- Aktív időbeli elhatárolások értéke 1.099.886 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A Mérleg FORRÁS oldalán 2025. december 31-én, a mérleg fordulónapon a Saját tőke (G) értéke 33.613.692.298 Ft, Kötelezettségek (H) értéke 1.045.816.749 Ft, Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások (I) értéke 0 Ft, Passzív időbeli elhatárolások (J) értéke 4.776.467.466 Ft.

A 2025. évben a vagyonban bekövetkezett változások a mérleg fordulónapon az FORRÁS oldalon:

- Saját tőke értéke 1.035.229.558 Ft-tal csökkent,
- Kötelezettségek értéke 180.915.196 Ft-tal nőtt,
- Passzív időbeli elhatárolások értéke 114.378.764 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Az adat értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett értéken (nettó értéken) kerül kimutatásra a mérlegben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérleg szerinti értéke a nyitó 31.094.921.978 Ft-ról 31.657.510.981 Ft-ra nőtt.

A/I.II.IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök és vagyonkezelésbe adott eszközök

Az Immateriális javak, Tárgyi eszközök, valamint a Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (érték helyesbítés nélkül) évközi változását az alábbi tábla mutatja be. A Vagyon értékének növekedését:

- beszerzés, létesítés, felújítás, térítésmentes átvétel, követelés fejében átvétel, alapítás, átszervezés miatti átvétel, egyéb növekedés,
- csökkenését: értékesítés, selejtezés, megsemmisülés, térítésmentes átadás, alapítás átszervezés miatti átadás, egyéb csökkenés okozták.

Az értékcsökkenés összege is módosítja a vagyon könyv szerinti értékét: növekedése a vagyon értékének változását negatívan a csökkenése pozitívan befolyásolja.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	403 344 778	39 843 134 750	3 325 794 428	0	1 262 615 767	1 230 426 764	46 065 316 487
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	10 396 684	0	0	0	563 475 681	0	573 872 365
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	970 611 525	0	970 611 525
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	533 253 458	262 727 707	0	0	0	795 981 165
05	Tértésmentes átvétel	112 540	70 903 282	97 343 339	0	3 296 925	0	171 656 086
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog	0	154 707 089	0	0	0	0	154 707 089
07	Egyéb növekedés	53 492 567	239 147 724	164 500 511	0	1 487 500	282 424 752	741 053 054
08	Összes növekedés	64 001 791	998 011 553	524 571 557	0	1 538 871 631	282 424 752	3 407 881 284
09	Értékesítés	486 038	20 880 541	12 879 771	0	0	0	34 246 350
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	303 926	686 205	26 825 517	0	0	14 565 766	42 381 414
11	Tértésmentes átadás	112 540	514 810 980	91 067 369	0	2 958 193	0	608 949 082
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	154 707 089	0	0	0	0	154 707 089
13	Egyéb csökkenés	3 510 967	32 039 977	168 091 025	0	797 468 665	209 927 194	1 211 037 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	4 413 471	723 124 792	298 863 682	0	800 426 858	224 492 960	2 051 321 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	462 933 098	40 118 021 511	3 551 502 303	0	2 001 060 540	1 288 358 556	47 421 876 008
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	330 558 917	12 039 573 825	2 731 650 140	0	0	682 246 494	15 784 029 376
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	42 129 595	885 291 836	190 886 238	0	0	31 804 124	1 150 111 793
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	909 591	279 363 512	63 834 299	0	0	13 451 173	357 558 575
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	371 778 921	12 645 502 149	2 858 702 079	0	0	700 599 445	16 576 582 594
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	613 274	455 591	0	0	1 114 593	2 183 458
22	Terven felüli értékcsökkenés visszafrás,	0	613 274	455 591	0	0	1 114 593	2 183 458
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	33 137 302	33 137 302
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	371 778 921	12 645 502 149	2 858 702 079	0	0	733 736 747	16 609 719 896
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	91 154 177	27 472 519 362	692 800 224	0	2 001 060 540	554 621 809	30 812 156 112
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	270 038 118	163 915 348	2 545 792 820	0	0	487 883 805	3 467 630 091

A mérlegben a **koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** mérleg soron belül kerül kimutatásra ezen eszközök érték helyesbítése, mely a nyitó 136.404.465 Ft összegről 134.987.165 Ft-ra módosult az év végére.

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

A befektetett pénzügyi eszközök nyitó állományának értéke 710.367.704 Ft, záró állományának értéke 710.367.704 Ft. Az adat a tartós részesedéseket és a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok mérleg szerinti értékét tartalmazza.

Gödöllő Város Önkormányzatának befektetéseiről a mellékelt 16. sz. *mellékletben* adunk részletes tájékoztatást.

B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

A forgóeszközök állományába a készletek és az értékpapírok tartoznak. A mérleg értéke ezen a soron 3.307.674 Ft-tal nőtt 23.270.829 Ft-os nyitó értékhez képest, így a záró állomány 26.578.503 Ft-ra változott. Míg az év elején Önkormányzatunk 23.072.261 Ft összegű készlettel rendelkezett, addig 2025. év végére a készletek állománya 26.578.503 Ft-ra nőtt, ami elsősorban Szekeres Erzsébet művészeti pályáját bemutató könyv készletre vételéből adódik.

A Budapesti Értéktőzsde 2024. december 23-i tőzsdenaptól kezdődően felfüggesztette a kárpótlási jegyek tőzsdei kereskedését, így a kárpótlási jegyekre 100%-os értékvesztés került elszámolásra.

C. Pénzeszközök

A Pénzeszközök nyitó állományának értéke 5.531.233.014 Ft, a mérleg sor záró értéke 4.645.808.832 Ft, ebből Gödöllő Város Önkormányzatának pénzeszköz állománya 2025. december 31-én 4.617.088.899 Ft, az intézmények pénzeszköz állománya 28.719.933 Ft. A nyitó adathoz képest a csökkenés 885.424.182 Ft.

D. Követelések

A követelések nyitó állományának értéke 3.665.644.789 Ft, záró állományának értéke 3.085.287.525 Ft az előző évhez képest a csökkenés 580.357.264 Ft. A Követelések a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes követelésekből, valamint a követelés jellegű sajátos elszámolásokból állnak. A csökkenés elsősorban a közhatalmi bevételek követelés előírásának csökkenéséből (315 millió Ft) és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök követelés előírásának csökkenéséből (197 millió Ft) adódik.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 111.068.400 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 22.525.060 Ft,
- Közhatalmi bevételek: 2.180.304.282 Ft,
- Működési bevételek: 178.188.200 Ft,
- Felhalmozási bevételek: 1.049.400 Ft,
- Működési célú átvett pénzeszközök: 6.378.836 Ft,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 843.964 Ft,
- Adott előlegek: 278.596.946 Ft,
- Más által beszédett bevételek elszámolása: 396.809 Ft,
- Forgótőke elszámolás: 1.130.447 Ft,
- Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása: 302.162.000 Ft,
- Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása: 2.410.443 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott eszközök, biztosítékok: 232.738 Ft.

E. Egyéb sajátos elszámolások

A mérlegtétel nyitó állományának értéke -14.681.243 Ft, záró állományának értéke -84.589.486 Ft, a csökkenés 69.908.243 Ft.

- Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása: 28.099.491 Ft,
- Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása: -112.928.414 Ft,
- December havi illetmények, munkabérek elszámolása: 239.437 Ft

F. Aktív időbeli elhatárolások

Az Aktív időbeli elhatárolások záró állománya 105.380.158 Ft, a nyitó adathoz képest, ami 104.280.272 Ft volt az év elején, 1.099.886 Ft növekedést mutat. Az ezen a mérlegsoron elszámolt összeg az év végi eredményt pozitív mértékben befolyásolja, eredményt növelő hatása van.

FORRÁSOK

A Mérleg forrás oldala a Saját tőke, Kötelezettségek és a Passzív időbeli elhatárolások vagyon elemeit tartalmazza.

G. Saját tőke

A Saját tőke nyitó állományának értéke 34.648.921.856 Ft, záró állományának értéke 33.613.692.298 Ft, amely az előző évhez képest 1.035.229.558 Ft-tal csökkent.

Saját tőke elemek:

- Nemzeti vagyon induláskori értéke 35.376.978.317 Ft, mely nem változott.
- Nemzeti vagyon változásai: 1.396.864.036 Ft, mely 72.497.558 Ft-tal növekedett.
- Egyéb eszközök induláskori értéke 1.007.088.975 Ft, mely nem változott.
- Felhalmozott eredmény: A veszteség a nyitó -4.160.682.585 Ft-ról -3.195.916.379 Ft-ra csökkent a 2024. évi mérlegszerinti eredmény átvezetésének eredményeképpen.
- Eszközök értékhelyesbítésének forrása: A nyitó 136.404.465 Ft-ról az év végére az állomány 134.987.165 Ft-ra csökkent. A záró állomány megegyezik az Eszközöknél a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöknél kimutatott értékhelyesbítés összegével.
- Mérleg szerinti eredmény: A 2024. évi 964.766.206 Ft-tal szemben a 2025. évet -1.106.309.816 Ft összeggel zártuk (17. sz. melléklet), a csökkenés oka egyrészt a közhatalmi eredményszemléletű bevételek csökkenése 1.091 millió Ft-tal, illetve az anyagjellegű, személyi jellegű, egyéb ráfordítások és értékcsökkenési leírás növekedése mindösszesen 1.068 millió Ft-tal.

H. Kötelezettségek

A kötelezettségek nyitó állományának értéke 864.901.553 Ft, záró állományának értéke 1.045.816.749 Ft, az előző évhez képest 180.915.196 Ft-tal nőtt. A Kötelezettségek a költségvetési évben esedékes, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekből, valamint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból állnak.

- Kötelezettségek személyi juttatásokra: 84.604.675 Ft,
- Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra: 539.000 Ft
- Kötelezettségek dologi kiadásokra: 69.382.802 Ft,
- Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira: 9. 616 Ft
- Kötelezettségek egyéb működési kiadásokra: 360.003 Ft,
- Kötelezettségek beruházásokra: 38.520.397 Ft,
- Kötelezettségek felújításokra: 4.978.400 Ft,
- Kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak: 189.600.000 Ft,
- Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére: 131.340.490 Ft,
- Kapott előlegek: 376.472.410 Ft,
- Más szervezetet megillető bevételek elszámolása: 4.052.259 Ft,
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok: 145.956.697 Ft.

J. Passzív időbeli elhatárolások

A Passzív időbeli elhatárolások nyitó állományának értéke 4.890.846.230 Ft, az előző évhez képest 114.378.764 Ft-tal alacsonyabb, a záró állomány 4.776.467.466 Ft. Az itt elszámolt összeg az év végi eredményt negatív mértékben befolyásolja, eredményt csökkentő hatása van. Itt kerülnek elszámolásra az eredményszemléletű bevételek, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása és a halasztott eredményszemléletű bevételek.

E. 2025. évi maradvány

(19. sz. melléklet)

Az alaptevékenység maradványának összege a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, valamint a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege alapján kerül meghatározásra.

A költségvetési bevételek és kiadások a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egységes rovatrend szerint meghatározott tételeiből állnak.

Finanszírozási bevételek:

- hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól,
- belföldi értékpapírok bevételei,
- maradvány igénybevétele,
- államháztartáson belüli megelőlegezések,
- államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése,
- központi, irányító szervei támogatás,
- lekötött bankbetétek megszüntetése,
- központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei,
- tulajdonosi kölcsönök bevételei,
- külföldi finanszírozás bevételei,
- adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,
- váltóbevételek.

Finanszírozási kiadások:

- hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre,
- belföldi értékpapírok kiadásai,
- államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása,
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- központi, irányító szervei támogatások folyósítása,
- pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése,
- pénzügyi lízing kiadásai,
- központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai,
- tulajdonosi kölcsönök kiadásai
- külföldi finanszírozás kiadásai,
- adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai,
- váltókiadások.

1. Intézmények maradványának elszámolása

Az intézményeknek a maradványukból, melyet a 19. sz. melléklet részletez, **39.917.403 Ft** áll rendelkezésükre, melyből az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen 17.995.349 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 21.922.054 Ft.

Mivel a 2026. évi költségvetési rendeletben beépítésre kerültek az áthúzódó kötelezettségvállalások, ezért a zárszámadásban elfogadott költségvetési maradványt ez már nem terheli. Ennek alapján a 2026. évi költségvetési rendelet módosításában a költségvetési maradvány bevételként történő beépítése miatt, az intézmények finanszírozási bevételeit csökkentjük a maradványok összegével.

Ez alól kivételt képez a Tormay Károly Egészségügyi Központ mivel 2025.08.31-én megszűnt.

2. Önkormányzat maradványának elszámolása

Az Önkormányzat alaptevékenységének 2025. évi maradványa **4.370.857.023 Ft**.

A 2026. évi költségvetési rendeletben már beépítésre került **4.200.000.000 Ft** 2025. évi várható költségvetési maradvány.

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1.219.060.082 Ft.

3. Szabad forrás

Az Önkormányzat 2026. évben rendelkezésre álló forrásából **170.857.023 Ft** szabad forrás az alábbiak szerint:

	Ft
Az Önkormányzat 2025. évi maradványa	4.370.857.023
A 2026. évi eredeti költségvetésbe beépített összeg	-4.200.000.000
A 2026. évi költségvetési rendelet módosítása során beépített maradvány	0
További beépített kötelezettségvállalás	0
Szabad maradvány összege:	170.857.023

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2025. évi zárszámadásáról

[1] Gödöllő Város Önkormányzata kiegyensúlyozott gazdálkodásának fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, pénzügyi megalapozása érdekében alkotja meg rendeletét.

[2] Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi teljesítését az 1. sz. melléklet szerint 70.613.905.909 Ft kiadásai teljesítését a 2. sz. melléklet szerint 66.243.048.886 Ft összegben állapítja meg.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Költségvetési szervei bevételi teljesítését a 3. sz. melléklet szerint 5.376.719.317 Ft, kiadásai teljesítését a 4. sz. melléklet szerint 5.336.801.914 Ft összegben állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2025. december 31-i állapot szerint a 18. sz. mellékletben részletezettek alapján 39.435.976.513 Ft összeggel jóváhagyja.

4. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2025. évi költségvetési maradványát a 19. sz. melléklet alapján 4.410.774.426 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat költségvetési maradványát 4.370.857.023 Ft
- b) az intézmények költségvetési maradványát 39.917.403 Ft

(2) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát a 19. sz. melléklet alapján 1.237.055.431 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1.219.060.082 Ft
- b) az intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványát 17.995.349 Ft

(3) Alaptevékenység szabad maradványát a 19. sz. melléklet alapján 3.173.718.995 Ft összegben,

- a) ebből Gödöllő Önkormányzat szabad maradványát 3.151.796.941 Ft
- b) az intézmények költségvetési szabad maradványát 21.922.054 Ft összegben jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2025. évi zárszámadáshoz bemutatott mellékletek tartalmát részleteiben és főösszegében:

- a) Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi bevételeit az 1. sz. melléklet,
- b) Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi kiadásait a 2. sz. melléklet,

- c) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételeit a 3. sz. melléklet,
- d) Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásait a 4. sz. melléklet,
- e) Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatás elszámolását az 5. sz. melléklet,
- f) Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási feladatainak kiadásai feladatonkénti bontásban projekt szemléletben a 6. sz. melléklet,
- g) Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi Uniós forrásból támogatott fejlesztései a 7. sz. melléklet,
- h) Gödöllő Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei a 8. sz. melléklet,
- i) az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 9.-9.10. sz. mellékletek,
- j) az előirányzat felhasználási tervet a 10.-10.10. sz. mellékletek,
- k) Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. sz. melléklet,
- l) költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 12. sz. melléklet,
- m) Gödöllő Város Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásait a 13. sz. melléklet,
- n) többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve a 14. sz. melléklet,
- o) A 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt a 15. sz. melléklet,
- p) Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása a 16. sz. melléklet,
- q) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi eredménykimutatást a 17. sz. melléklet,
- r) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi vagyonkimutatást a 18.-18.10. sz. mellékletek,
- s) Gödöllő Város Önkormányzata és intézményeinek 2025. évi maradványkimutatást a 19. sz. melléklet,
- t) az egyéb működési célú kiadásokat a 20. sz. melléklet,
- u) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat a 21. sz. melléklet,
- v) belső kontroll nyilatkozat a 22. sz. melléklet szerint.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gödöllő, 2026. május

Dr. Gémesi György András
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

ZÁRADÉK:

Jelen önkormányzati rendeletet 2026. május-én kihirdettem.

Dr. Kiss Árpád
jegyző

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államigazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés 2025.12.31.
B1. MŰKÖDÉSI CELŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL.		3 172 896 536	3 434 420 895	3 437 590 941
B11. Önkormányzatok működési támogatásai		3 169 681 736	3 421 022 214	3 421 022 214
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		633 879 838	652 705 513	652 705 513
- A települési önkormányzatok működésének támogatása	KÖT	633 879 838	652 496 713	652 496 713
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	KÖT	0	208 800	208 800
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		1 153 890 224	1 145 906 774	1 145 906 774
- Óvodaműködési támogatás	KÖT	142 380 924	140 191 774	140 191 774
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	KÖT	729 569 300	722 732 200	722 732 200
- Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	KÖT	28 207 000	29 249 800	29 249 800
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	KÖT	252 864 000	252 864 000	252 864 000
- Diabétesz ellátási pótlék	KÖT	869 000	869 000	869 000
B1131. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		927 515 423	1 024 159 359	1 024 159 359
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	KÖT	392 377 120	389 806 850	389 806 850
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	KÖT	328 958 015	337 299 115	337 299 115
= Bölcsődei bértámogatás	KÖT	300 290 800	306 906 900	306 906 900
= Bölcsődei üzemeltetési támogatás	KÖT	28 667 215	30 392 215	30 392 215
- A települési önkorm.-ok által biztosított egyes szoc. szakosított ellátások tám. (idősokoriak átmeneti és tartós bentlakásos ellátásának tám.)	KÖT	206 180 288	207 152 342	207 152 342
= Bértámogatás	KÖT	116 868 000	116 868 000	116 868 000
= Intézményüzemeltetési támogatás	KÖT	89 312 288	90 284 342	90 284 342
- Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	KÖT	0	89 901 052	89 901 052
B1132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		383 060 748	442 209 362	442 209 362
- Intézményi gyermekékeztetés támogatása	KÖT	382 919 103	442 078 832	442 078 832
= Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	KÖT	203 616 360	257 063 994	257 063 994
= Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	KÖT	179 302 743	185 014 838	185 014 838
- Szüneti étkeztetés támogatása	KÖT	141 645	130 530	130 530
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		71 335 503	156 041 206	156 041 206
- Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	KÖT	69 335 503	69 335 503	69 335 503
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	KÖT	2 000 000	86 705 703	86 705 703
= A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	KÖT	2 000 000	2 000 000	2 000 000
= A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénélő támogatása	KÖT	0	1 365 000	1 365 000
= Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	KÖT	0	83 340 703	83 340 703
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
Működési célú kiegészítő támogatások		0	0	0
- Magánszemélyek közműfejlesztés támogatása	KÖT	0	0	0
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
- 2024. évi állami támogatás elszámolás	KÖT	0	0	0
B12. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 214 800	13 398 681	16 568 727
- Iskolaegészségügyi feladatok	KÖT	3 214 800	3 214 800	3 214 800
- Bethlen Gábor Alapkezelő támogatás -Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása, oktatás nevelési együttműködés kialakítása határon túli testvételepülésekkel	KÖT	0	1 700 000	1 700 000
- Magyarország Ifjúsági Fővárosa Versenyre felkészülés	ÖNK	0	6 283 982	6 283 982
- Köztemetés költségeinek visszatérítése	KÖT	0	0	170 046
- Mezőgazdasági ingatlanokra igényelt területalapi támogatás	KÖT	0	2 199 899	2 199 899
- Egyéb működési célú támogatások	ÖNK	0	0	3 000 000
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 657 500 000	5 657 500 000	5 488 918 430
B31. Jövedelemadók		0	0	0
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	ÁIG	0	0	0
B34. Vagyon típusú adók		1 365 000 000	1 365 000 000	1 448 649 454
- Építményadó	ÁIG	770 000 000	770 000 000	823 561 109
- Magánszemélyek kommunális adója	ÁIG	235 000 000	235 000 000	250 808 583
- Telekadó	ÁIG	360 000 000	360 000 000	374 279 762
B35. Termékek és szolgáltatások adói		4 267 000 000	4 267 000 000	3 972 800 164
B351. Értékesítési és forgalmi adók		4 250 000 000	4 250 000 000	3 953 102 064
- Helyi iparüzési adó (állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett)	ÁIG	4 250 000 000	4 250 000 000	3 953 102 064
B352. Fogyasztási adók		0	0	0
- Helyi jövedéki adó	ÁIG	0	0	0
B354. Gépjárműadók		0	0	0
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 000 000	17 000 000	19 698 100
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	ÁIG	17 000 000	17 000 000	19 698 100
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		25 500 000	25 500 000	67 468 812
- Környezetvédelmi bírság	ÁIG	0	0	0
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	ÁIG	500 000	500 000	2 245 000
- Egyéb bírság	ÁIG	4 000 000	4 000 000	14 848 009
- Egyéb települési adók	ÁIG	0	0	3 950
- Közterület-foglalási díj (2021-től)	ÁIG	5 000 000	5 000 000	12 082 946
- Garázs-közterület	ÁIG	2 000 000	2 000 000	2 412 343
- Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	ÁIG	4 000 000	4 000 000	2 068 692
- Készenléti és önellátási pótlék	ÁIG	10 000 000	10 000 000	33 807 872
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 075 394 458	1 120 066 258	1 303 039 621
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	37 922
- Áru és készletértékesítés	ÖNK	0	0	37 922
B402. Szolgáltatások ellenértéke		209 589 763	209 589 763	225 551 509
- Lakbérbevételek	KÖT	35 000 000	35 000 000	39 689 513
- Lakbérbevételek Deák Ferenc tér	KÖT	45 000 000	45 000 000	46 314 968
- Lakáshasználati díjak	KÖT	2 000 000	2 000 000	4 400 834
- Nem lakás célú bérleti díjak	ÖNK	40 000 000	40 000 000	42 742 557
- Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételei	ÖNK	100 000	100 000	78 740
- Közterület-foglalási díj (2020-ig, illetve reklám célú)	ÖNK	14 173 228	14 173 228	19 435 347
- Garázs-közterület	ÖNK	0	0	5 220
- Nyilvános illemhely bevételei	ÖNK	1 000 000	1 000 000	567 794
- Erzsébet Királyné Szaloda Kft. bérleti díj	ÖNK	72 000 000	72 000 000	72 000 000
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	KÖT	316 535	316 535	316 536
- Egyéb	ÖNK	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások értéke		50 000 000	82 834 645	83 890 419
- Továbbszámlázott kiadások bevételei	KÖT	50 000 000	82 834 645	83 890 419
B404. Tulajdonosi bevételek		220 186 354	220 186 354	176 119 569
- Táncsics Mihály úti sportpálya bérleti díja	ÖNK	1 000 000	1 000 000	1 208 268
- DMRV Zrt. bérleti díja	KÖT	117 987 644	117 987 644	117 987 644
- VUSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	KÖT	6 792 126	6 792 126	6 792 124
- VUSZI Nonprofit Kft. Rézgompos mélygarázs bérleti díj	ÖNK	5 669 292	5 669 292	5 669 292
- Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díj	KÖT	2 237 292	2 237 292	2 237 292
- ZÖLD HÍD B.I.G.G. Nonprofit Kft. bérleti díj	KÖT	85 000 000	85 000 000	40 000 000
- Földterület bérlet, haszonbér	ÖNK	1 500 000	1 500 000	2 224 949
- Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	ÖNK	0	0	0
B405. Ellátási díjak		216 377 000	218 717 000	232 976 687
- Gyermekékeztetés térítési díj	KÖT	216 377 000	218 717 000	232 976 687
B406. Kiszámlázott AFA		217 121 341	226 618 496	216 801 921
- Kiszámlázott AFA (termékértékesítés, szolgáltatás nyújtás)	KÖT	217 121 341	226 618 496	216 801 921
B407. AFA visszatérítése		0	0	0
- AFA visszatérítés	KÖT	0	0	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		120 120 000	120 120 000	273 548 466
B4081. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel		0	0	0
- Kamatbevétel	ÖNK	0	0	0
B4082. Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		120 120 000	120 120 000	273 548 466
- Önkormányzati lakásértékesítés kamata (lakásalap)	ÖNK	120 000	120 000	71 310
- Egyéb kamat	ÖNK	120 000 000	120 000 000	273 477 156
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 975
B4091. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
B4092. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	2 975
- Visszaváltott kincstárjegy/államkötvény névérték és teljes ár közötti különbözeti összege	ÖNK	0	0	0
- Egyéb	ÖNK	0	0	2 975
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	1 168 368
- Kártérítés	KÖT	0	0	1 168 368
B411. Egyéb működési bevételek		42 000 000	42 000 000	92 941 785
- Kötér	KÖT	0	0	100 000
- Köztisztviselői költségek visszatérítése	KÖT	1 000 000	1 000 000	2 518 727
- Útépítési és közműfejlesztési hozzájárulás	ÖNK	0	0	0
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	KÖT	10 000 000	10 000 000	32 550 000
- Egyéb bevételek	ÖNK	31 000 000	31 000 000	57 773 058
B6. MŰKÖDÉSI CELŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		6 713 465	6 713 465	2 507 354
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	720 000
- Szociális kamatmentes kölcsön visszatérítés	ÖNK	720 000	720 000	720 000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		5 993 465	5 993 465	1 787 354
- Kulturális, sportélet és egészségügy támogatási alap bevételei	ÖNK	0	0	0
- Egyéb működési célú pénztárvétel	ÖNK	0	0	1 569
- Nemzetközi ifjúsági tábor megrendezéséhez EU-s támogatás	ÖNK	5 993 465	5 993 465	0
- Előző évek jogosulatlan segély (köztemetés) visszatérítése	KÖT	0	0	1 532 768
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	253 017
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)		9 912 504 459	10 218 700 618	10 232 056 346

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Kötelező (KÖT)/ Önként vállalt (ÖNK)/ Államgazgatási (ÁIG)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés 2025.12.31.
B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		33 891 250	38 891 250	14 766 190
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0
<i>Felhalmozási célú kiegészítő támogatások</i>		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		33 891 250	38 891 250	14 766 190
- TOP-PLUSZ-1.1.1-21- Helyi gazdaságfejlesztés - Gödöllői termelői piac fejlesztése	ÖNK	13 000 000	13 000 000	0
- TOP PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	KÖT	9 525 060	9 525 060	0
- TOP PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztése	KÖT	9 766 190	9 766 190	9 766 190
- Gödöllői Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	1 600 000	1 600 000	0
- Országos Iskolai Múzeum-építési Program - Gödöllői Török Ignác Gimnáziumban múzeumfal építése	ÖNK	0	5 000 000	5 000 000
B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		150 190 800	150 190 800	107 889 461
B51. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése		150 190 800	150 190 800	107 889 461
- Termőföld értékesítés	ÖNK	0	0	0
- Ingatlanértékesítés	ÖNK	150 000 000	150 000 000	107 698 661
- Telekértékesítés	ÖNK	0	0	0
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	ÖNK	190 800	190 800	190 800
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
B54. Részeselek értékesítése		0	0	0
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		15 258 000	15 258 000	19 486 529
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		258 000	258 000	91 529
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	ÖNK	58 000	58 000	0
- Önkormányzati lakásépítési kölcsön törlesztése (lakásalap)	ÖNK	200 000	200 000	91 529
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000	15 000 000	18 395 000
- Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	KÖT	15 000 000	15 000 000	18 395 000
- Előző évi el nem számolt támogatások visszafizetése	ÖNK	0	0	0
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	KÖT	0	0	1 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)		199 340 050	204 340 050	142 142 180
3. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)		10 111 844 509	10 423 040 668	10 374 198 526
4. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.)		4 500 000 000	5 659 707 383	60 239 707 383
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		4 500 000 000	5 659 707 383	60 239 707 383
<i>B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>		0	0	0
<i>B812. Belföldi értékpapírok bevételei</i>		0	0	0
<i>B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>		0	0	0
<i>- Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy, Államkötvény)</i>	ÖNK	0	0	0
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>		4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	KÖT	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	KÖT	0	334 255 980	334 255 980
<i>B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>		0	0	0
<i>B816. Központi, irányító szervei támogatás</i>		0	0	0
<i>B817. Lelőtett bankbetétek megszüntetése</i>		0	0	54 580 000 000
<i>B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>		0	0	0
B82. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0
B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0
B84. Váltóbevételek		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN BETÉTFELOLDÁS NELKÜL		14 611 844 509	16 082 748 051	16 033 905 909
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)		14 611 844 509	16 082 748 051	70 613 905 909
- ebből Kötelező (KÖT)		8 497 619 724	9 957 239 284	9 946 453 333
- ebből Önként vállalt (ÖNK)		456 724 785	468 008 767	55 178 534 146
- ebből Államgazgatási (ÁIG)		5 657 500 000	5 657 500 000	5 488 918 430
Összesen		14 611 844 509	16 082 748 051	70 613 905 909

oldal F/has

Cím	Intézmény	Összes bevétel			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Külsőségi bevétel			Intézményi működési bevétel			Működési célú pénzeszköz			Működési költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú pénzeszköz			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			Költségvetési bevételek összesen:			Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			Központi, irányítószervi támogatás (Önkormányzati támogatás)			Finanszírozási bevételek összesen		
		B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.+B8.			B1.			B3.			B4.			B6.			B1.+B3.+B4.+B6.			B2.			B5.			B7.			B2.+B5.+B7.			B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B6.+B7.			B8131.			B816.			B8.		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.						
1.	Tormay Károly Egységügyi Központ	1.436.147.000	1.442.991.951	968.979.829	1.345.041.000	1.345.041.000	906.390.721	0	0	0	40.740.000	43.740.000	25.044.823	0	0	0	1.385.781.000	1.388.781.000	931.435.544	0	0	0	0	0	0	0	1.385.781.000	1.388.781.000	931.435.544	0	0	0	3.844.951	3.844.951	50.366.000	50.366.000	33.699.334	50.366.000	54.210.951	37.544.285			
2.1	Gödöllői Egységtől Szociális Intézmény	630.252.000	525.159.848	525.159.848	0	0	0	0	0	0	127.589.200	157.450.642	157.450.642	0	0	0	127.589.200	157.450.642	157.450.642	0	0	0	0	0	0	127.589.200	157.450.642	157.450.642	0	0	0	3.689.470	3.689.470	502.662.800	364.018.936	364.018.936	502.662.800	367.788.486	367.788.486				
2.2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	478.598.000	366.485.199	366.485.199	0	0	0	0	0	0	3.611.000	3.999.569	3.999.569	0	0	0	3.611.000	3.999.569	3.999.569	0	0	0	329.000	329.000	0	0	329.000	329.000	3.611.000	4.328.569	4.328.569	4.543.817	4.543.817	474.987.000	357.532.813	357.532.813	474.987.000	362.076.630	362.076.630				
2.3	Gödöllői Óvoda	1.236.568.000	1.273.787.943	1.273.787.943	0	0	0	0	0	0	750.000	11.816.993	11.807.993	0	0	0	750.000	11.816.993	11.807.993	0	0	0	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	750.000	11.833.993	11.824.993	3.588.995	3.588.995	1.726.318.000	1.258.284.955	1.258.284.955	1.226.318.000	1.261.873.958	1.261.873.958				
2.4	Gödöllői Palotakerti Bölcsőde	484.806.000	412.955.199	410.836.530	0	0	0	0	0	0	31.282.000	32.805.722	30.787.053	0	0	0	31.282.000	32.805.722	30.787.053	0	0	0	0	0	0	31.282.000	32.805.722	30.787.053	0	0	0	5.187.377	5.187.377	373.524.000	374.062.100	374.062.100	373.524.000	379.249.477	379.249.477				
2.5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	284.052.000	223.002.184	221.454.138	0	0	0	0	0	0	4.792.000	5.858.533	5.818.533	0	0	0	4.792.000	5.858.533	5.818.533	0	0	0	0	0	0	4.792.000	5.858.533	5.818.533	0	0	0	2.444.388	2.444.388	229.260.000	210.155.368	208.647.372	229.260.000	212.899.756	211.091.710				
2.6	Gödöllői Városi Múzeum	116.542.000	99.854.951	99.839.879	520.000	2.020.000	1.500.000	0	0	0	5.307.280	4.742.028	4.446.956	0	0	0	5.827.280	4.742.028	4.446.956	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	5.827.280	7.962.028	7.146.956	2.572.074	2.572.074	110.714.720	89.320.849	89.320.849	110.714.720	91.892.923	91.892.923					
2.7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1.918.950.000	1.968.488.384	1.511.945.751	0	0	0	0	0	0	25.148.000	24.099.384	12.697.373	0	0	0	25.148.000	24.099.384	12.697.373	0	0	0	0	0	0	5.200.000	25.148.000	24.099.384	17.897.373	0	0	37.299.080	37.299.080	1.893.802.000	1.907.010.000	1.456.749.298	1.893.802.000	1.944.369.080	1.494.648.378				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek összesen:	5.009.768.000	4.868.592.908	4.407.739.408	520.000	6.563.895	6.043.895	0	0	0	197.979.480	240.772.791	227.088.119	0	0	0	198.499.480	247.336.686	233.052.014	0	0	0	0	0	0	1.546.000	6.746.000	198.499.480	248.882.086	239.798.014	59.325.201	59.325.201	4.811.248.520	4.568.285.021	4.108.616.273	4.811.248.520	4.619.710.223	4.167.941.474					
1+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	6.445.915.000	6.311.584.859	5.876.719.217	1.345.561.000	1.351.404.895	912.434.616	0	0	0	238.719.480	284.512.791	252.852.942	0	0	0	1.584.288.480	1.626.117.686	1.164.487.558	0	0	0	0	0	0	1.546.000	6.746.000	1.584.288.480	1.637.662.686	1.173.233.558	63.170.152	63.170.152	4.861.634.520	4.618.751.021	4.142.215.607	4.861.634.520	4.673.921.174	4.285.485.759					

Gödöllő Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai

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			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	K1.		K2.		K3.		- ebből: közüzemi díjak		K4.		K5.		K1 + K2 + K3 + K4 + K5.			K6.		K7.		K8.		K6 + K7 + K8.											
					2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.									
1.	Tomay Károly Egyszemélyes Központ	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829	1 106 895 000	1 106 895 000	753 827 351	122 653 000	122 653 000	76 629 540	202 154 000	201 813 568	130 522 361	40 451 000	40 771 000	18 792 850				4 252 222	4 252 222	1 431 702 000	1 435 613 790	965 231 474	4 445 000	7 378 161	3 748 355	0			0	4 445 000	7 378 161	3 748 355			
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	630 252 000	525 159 048	522 390 693	356 171 920	298 112 029	298 104 219	52 083 002	41 327 916	41 327 916	212 345 078	182 604 898	179 879 253	23 700 000	13 435 145	13 435 145						620 600 000	522 044 843	519 311 388	9 652 000	3 114 205	3 079 305	0			0	9 652 000	3 114 205	3 079 305			
2/2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	478 598 000	366 405 199	356 894 852	370 780 385	259 659 353	259 493 069	53 727 273	33 549 940	33 549 940	53 201 342	52 449 298	49 762 035	6 950 000	7 673 374	6 955 276						477 709 000	345 658 591	342 805 044	889 000	20 746 608	14 089 808	0			0	889 000	20 746 608	14 089 808			
2/3	Gödöllői Óvoda	1 226 568 000	1 273 787 943	1 271 235 241	952 519 937	1 004 258 818	1 003 952 239	142 701 824	139 931 587	139 931 587	117 233 999	119 821 498	117 655 375	15 000 000	51 749 551	51 072 226						1 212 455 760	1 264 011 983	1 261 539 201	14 112 240	9 696 040	9 696 040	0			0	14 112 240	9 696 040	9 696 040			
2/10	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	404 806 000	412 055 199	406 507 821	311 903 658	316 621 366	316 618 200	47 238 699	48 724 345	48 724 345	45 092 143	45 209 916	39 665 704	17 300 000	21 131 758	20 516 935						404 234 500	410 555 627	405 008 249	571 500	1 499 572	1 499 572	0			0	571 500	1 499 572	1 499 572			
2/12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	234 052 000	223 002 184	217 210 446	127 328 252	131 219 006	128 481 210	17 300 834	16 594 190	16 594 190	78 216 714	58 958 382	56 480 849	21 350 000	14 325 479	13 145 911						222 845 800	206 771 578	201 556 249	11 206 200	13 849 356	13 272 947	0	2 381 250	2 381 250	0	11 206 200	16 230 606	15 654 197			
2/13	Gödöllői Városi Múzeum	116 542 000	99 854 951	91 629 690	56 775 357	53 570 205	53 567 200	7 607 523	6 956 230	6 956 230	50 254 120	37 428 772	30 406 516	17 300 000	14 128 655	11 869 583				0	0	114 637 000	97 955 287	90 929 946	1 905 000	1 899 744	699 744	0			0	1 905 000	1 899 744	699 744			
2/14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 918 950 000	1 968 408 384	1 501 953 342	1 155 280 951	1 172 332 533	990 704 767	151 995 840	153 945 840	135 032 549	487 223 209	502 144 647	313 577 596	22 700 000	38 694 772	24 894 375				0	0	1 794 500 000	1 828 423 028	1 439 314 912	124 450 000	139 985 364	62 638 430	0			0	124 450 000	139 985 364	62 638 430			
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	5 009 768 000	4 868 592 908	4 367 822 085	3 330 760 460	3 235 773 310	3 050 920 904	472 654 995	441 030 048	422 116 757	1 043 566 605	998 617 411	787 427 328	156 300 000	163 138 734	143 889 451	0	0	0	0	0	4 846 982 060	4 675 420 769	4 260 464 989	162 785 940	190 790 889	104 975 846	0	2 381 250	2 381 250	0	162 785 940	193 172 139	107 357 096			
1+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	6 445 915 000	6 311 584 859	5 336 801 914	4 437 655 460	4 342 668 310	3 804 748 255	595 307 995	563 683 048	498 746 297	1 245 720 605	1 200 430 979	917 949 689	196 751 000	203 909 734	162 682 301	0	0	0	0	4 252 222	4 252 222	6 278 684 060	6 111 034 559	5 225 696 463	167 230 940	198 169 050	108 724 201	0	2 381 250	2 381 250	0	167 230 940	200 550 300	111 105 451		

Gödöllő Város Önkormányzatának 2025. évi állami támogatásai

Rovat	Jogcím (a költségvetési törvény 2. és 3. számú melléklete alapján)	2025. évi igényelt állami támogatás Ft-ban	2025. évi lemondás/ pótlóigénylés/ egyéb változás Ft-ban	2025. évi módosított igényelt állami támogatás Ft-ban	2025. évi jogos állami támogatás Ft-ban	Jogos támogatás felhasználása Ft-ban	Következő évben jogszerűen felhasználható összeg Ft-ban	Jogosultlan vagy fel nem használt (-)/ még járó (+) támogatás Ft-ban
B111	2. mell. 1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	633 879 838	18 825 675	652 705 513	652 567 241	652 567 241	0	-138 272
B111	2. mell. 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	633 879 838	18 816 875	652 496 713	652 496 713	652 496 713	0	0
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	370 878 985	18 616 875	389 495 860	389 495 860	389 495 860	0	0
	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	44 922 800		44 922 800	44 922 800	44 922 800	0	0
	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	80 802 600		80 802 600	80 802 600	80 802 600	0	0
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	8 263 555		8 263 555	8 263 555	8 263 555	0	0
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	40 293 148		40 293 148	40 293 148	40 293 148	0	0
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	87 726 800		87 726 800	87 726 800	87 726 800	0	0
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	991 950		991 950	991 950	991 950	0	0
	1.1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	208 800	208 800	70 528	70 528	0	-138 272
B112	2. mell. 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 153 890 224	-7 983 450	1 145 906 774	1 153 054 744	1 153 054 744	0	7 147 970
B112	2. mell. 1.2.1. Óvodaműködési támogatás	142 380 924	-2 189 150	140 191 774	141 053 644	141 053 644	0	861 870
	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	142 380 924	-2 189 150	140 191 774	141 053 644	141 053 644	0	861 870
B112	2. mell. 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	729 569 300	-6 837 100	722 732 200	728 874 400	728 874 400	0	6 142 200
	1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	601 946 800	-10 883 600	591 063 200	596 086 400	596 086 400	0	5 023 200
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	127 622 500	4 046 500	131 669 000	132 788 000	132 788 000	0	1 119 000
B112	2. mell. 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	28 207 000	1 042 800	29 249 800	29 423 600	29 423 600	0	173 800
	1.2.3.1.1.1. - Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	17 925 000	860 400	18 785 400	18 928 800	18 928 800	0	143 400
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	3 800 000	182 400	3 982 400	4 012 800	4 012 800	0	30 400
	1.2.3.1.1.2. - Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott, alapfokú végzettségű)	5 348 000		5 348 000	5 348 000	5 348 000	0	0
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	1 134 000		1 134 000	1 134 000	1 134 000	0	0
B112	2. mell. 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	252 864 000	0	252 864 000	252 834 100	252 834 100	0	-29 900
	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	252 864 000		252 864 000	251 810 400	251 810 400	0	-1 053 600
	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása (napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott)	0		0	837 200	837 200	0	837 200
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	0		0	186 500	186 500	0	186 500
B112	2. mell. 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	869 000	0	869 000	869 000	869 000	0	0
	Diabétesz ellátási pótlék	717 000		717 000	717 000	717 000	0	0
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	152 000		152 000	152 000	152 000	0	0
B1131	2. mell. 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	927 515 423	6 742 884	934 258 307	942 482 127	886 269 687	0	-47 988 620
B1131	2. mell. 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	392 377 120	-2 570 270	389 806 850	390 239 470	334 027 830	0	-55 779 820
	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 908 090	1 937 910	27 846 000	27 846 000	27 846 000	0	0
	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ	148 940 000		148 940 000	148 940 000	148 940 000	0	0
	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ-Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	119 299 010		119 299 010	119 299 010	63 086 570	0	-56 212 440
	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	8 940 520	88 520	9 029 040	10 002 760	10 002 760	0	973 220
	1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.2.4.2. Házi segítségnyújtás - Személyi rendezés - önálló feladatellátás	19 443 000	-4 536 700	14 906 300	14 906 300	14 906 300	0	0
	1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 863 000	1 117 800	2 980 800	3 353 400	3 353 400	0	372 600
	1.3.2.6.3. Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0	0	0
	1.3.2.7.1.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	16 489 200	-1 177 800	15 311 400	15 311 400	15 311 400	0	0
	1.3.2.7.1.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ell. - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	1 531 200		1 531 200	1 531 200	1 531 200	0	0
	1.3.2.7.3.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0	0	0
	1.3.2.7.3.2. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak - autista diagnosissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	0		0	0	0	0	0
	1.3.2.11.1.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	9 163 200		9 163 200	9 163 200	9 163 200	0	0
	1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociális és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	14 302 600		14 302 600	14 302 600	14 302 600	0	0
	1.3.2.13.1. Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	21 015 100		21 015 100	20 101 400	20 101 400	0	-913 700
	1.3.2.13.3. Hajléktalanok éjszakai menedékhelye - önálló feladatellátás	5 482 200		5 482 200	5 482 200	5 482 200	0	0
B1131	2. mell. 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	328 958 015	8 341 100	337 299 115	337 299 115	337 299 115	0	0
	1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	300 290 800	6 616 100	306 906 900	306 906 900	306 906 900	0	0
	1.3.3.1.1. Felőpfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	59 654 000	4 261 000	63 915 000	63 915 000	63 915 000	0	0
	Kiegészítő tám. - pedagógus béremelés miatt	12 425 000	887 500	13 312 500	13 312 500	13 312 500	0	0
	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közőpfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	228 211 800	1 467 600	229 679 400	229 679 400	229 679 400	0	0
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	28 667 215	1 725 000	30 392 215	30 392 215	30 392 215	0	0
B1131	2. mell. 1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	206 180 288	972 054	207 152 342	214 943 542	214 943 542	0	7 791 200
	1.3.4.1. Bértámogatás	116 868 000		116 868 000	124 659 200	124 659 200	0	7 791 200
	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	89 312 288	972 054	90 284 342	90 284 342	90 284 342	0	0
B1131	3. mell. 2.3.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	0	89 901 052	89 901 052	89 901 052	89 901 052	0	0
B1132	2. mell. 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	383 060 748	59 148 614	442 209 362	442 170 122	442 170 122	0	-39 240
B1132	2. mell. 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	382 919 103	59 159 729	442 078 832	442 039 592	442 039 592	0	-39 240
	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	203 616 360	3 296 160	206 912 520	206 873 280	206 873 280	0	-39 240
	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	179 302 743	55 863 569	235 166 312	235 166 312	235 166 312	0	0
B1132	2. mell. 1.4.2. Színdíei étkeztetés támogatása	141 645	-11 115	130 530	130 530	130 530	0	0
B114	2. mell. 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	69 335 503	0	69 335 503	69 335 503	69 335 503	0	0
B114	2. mell. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	69 335 503		69 335 503	69 335 503	69 335 503	0	0
B114	3. mell. 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása	2 000 000	84 705 703	86 705 703	86 705 703	86 705 703	0	0
	2.4.4. A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	2.4.8. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségű támogatása	0	1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0
	2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	83 340 703	83 340 703	83 340 703	83 340 703	0	0
B116	3. mell. 2.1.6.3. a) Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi állami támogatás elszámolás	0		0	0	0	0	0
B11	2-3. mell. Összes számított támogatás	3 169 681 736	251 340 478	3 421 022 214	3 436 216 492	3 380 004 052	0	-41 018 162

ebből

11/A űrlap
- visszafizetendő tám. 0
11/C űrlap
- visszafizetendő tám. 41 018 162

Cím	Alcím	Megnevezés	Módszer (KÖT) Önként vállalt (ÖNK)	2025. évi kiadások összesen			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások (pl.: Tartalék)		
				K1+...+K8			K1			K2			K3			K5		
				2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
Felhalmozási feladatok kidrásai feladatokként bontásban projekt szemléletben																		
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése		1 767 782 990	1 767 782 990	1 059 270 568	0	0	0	0	0	0	358 787 860	370 957 179	188 100 156	0	0	0
	1.	Létesítmény felújítások	KÖT	267 782 990	267 782 990	177 212 842							41 461 557	53 630 876	53 630 876			
	2.	Pályamesteri Hivatal átépítés, bővítés	KÖT	1 500 000 000	1 500 000 000	882 057 726							317 326 303	317 326 303	134 469 280			
2.		Infrastrukturális beruházások		517 939 542	453 745 506	269 173 848	0	0	0	0	0	0	49 134 788	79 421 037	39 158 288	0	0	0
	1.	Út, járda, gyalogátkelő, játszóter, kerékpárút, buszvárók, parkolók		475 000 000	399 927 098	244 535 565	0	0	0	0	0	0	49 134 788	74 871 253	37 453 703	0	0	0
		Újépítés, járda, gyalogátkelő, parkoló	KÖT	400 000 000	310 960 103	181 778 503							49 134 788	57 152 543	36 584 733			
		Búcsupályás	KÖT	75 000 000	79 966 995	62 757 062								17 718 710	868 950			
	2.	Térfigyelő rendszer bővítés	KÖT	27 000 000	27 198 769	1 941 736							0	0				
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	KÖT	15 939 542	35 619 639	22 696 547							0	4 549 784	1 704 585			
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztétel, szennyvízhálózat rekonstrukció		497 246 180	556 406 322	105 830 172	0	0	0	0	0	0	101 697 022	121 745 145	13 220 141	0	0	0
	1.	2025. évi szennyvíztétel és szennyvízhálózat rekonstrukció	KÖT	479 869 022	479 869 022	62 556 659							101 409 022	101 409 022	12 373 443			
	2.	Csapadkvízbevezetés	KÖT	0	59 060 142	35 911 375								19 589 755	100 330			
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	KÖT	17 477 158	17 477 158	7 362 738	0	0	0	0	0	0	288 000	746 368	746 368	0	0	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	KÖT	10 402 420	10 402 420	288 000	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	288 000			
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	KÖT	7 074 738	7 074 738	7 074 738							0	458 368	458 368			
				0	0	0												
4.		Város és községgazdálkodás		523 731 089	1 164 725 044	304 465 610	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	57 631 428	69 981 040	4 701 188	0	0	0
	1.	Ingatlan vásárlás	KÖT	100 000 000	700 000 000	0							0	0				
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	ÖNK	7 320 598	7 320 598	7 320 598							0	0				
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNK	332 410 491	357 410 491	249 712 537	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	56 779 719	68 052 837	2 772 985	0	0	0
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	ÖNK	307 412 491	307 412 491	230 400 400	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	56 779 719	62 707 161	2 592 985			
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrés	ÖNK	24 998 000	49 998 000	19 312 137								5 345 676	180 000			
	4.	Zárható hulladékterelő projekt	ÖNK	15 000 000	16 373 329	16 373 329							0	208 302	208 302			
	5.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (207135/01873)	KÖT	11 000 000	11 810 472	11 810 472	0	0	0	0	0	0	851 709	838 699	838 699	0	0	0
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (207135/01873)	KÖT	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0						
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrés 207135/01873	KÖT	7 000 000	7 810 472	7 810 472							851 709	838 699	838 699			
	6.	Közlekedésközvetítési feladatok	ÖNK	25 000 000	31 483 283	7 984 803								881 202	881 202			
	7.	Úrmahely építés Dózsa György úti temetőben	KÖT	33 000 000	33 000 000	3 937 000								0				
	8.	Országos Iskola Műzsfő-felújítási Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műzsfő-felújítás	ÖNK	0	7 326 871	7 326 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Országos Iskola Műzsfő-felújítási Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műzsfő-felújítás támogatási rész	ÖNK	0	5 000 000	5 000 000								0				
		Országos Iskola Műzsfő-felújítási Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban műzsfő-felújítás önrés	ÖNK	0	2 326 871	2 326 871												
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások		120 000 000	120 000 000	6 785 578	0	0	0	0	0	0	37 610 000	37 610 000	6 785 578	0	0	0
	1.	Rákos-park projekt	KÖT	70 000 000	70 000 000	0							6 800 000	6 800 000	0			
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrés	KÖT	50 000 000	50 000 000	6 785 578							30 810 000	30 810 000	6 785 578			
6.		Információs fejlesztés		100 000 000	100 000 000	35 206 012	0	0	0	0	0	0	47 289 166	47 289 166	29 465 510	0	0	0
	1.	Információs fejlesztés	KÖT	100 000 000	100 000 000	35 206 012							47 289 166	47 289 166	29 465 510			
7.		Fejlesztési tartalék	ÖNK	0	0	0												
Felhalmozási kiadások összesen:				3 526 799 801	4 162 659 862	1 780 731 788	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	652 150 264	727 003 567	281 430 861	0	0	0
- ebből Kötelező (KÖT)				3 147 068 712	3 742 745 290	1 492 013 650	0	0	0	0	0	0	595 370 545	657 861 226	277 568 372	0	0	0
- ebből Önként vállalt (ÖNK)				379 731 089	419 914 572	288 718 138	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	56 779 719	69 142 341	3 862 489	0	0	0
Összesen				3 526 799 801	4 162 659 862	1 780 731 788	3 653 339	3 653 339	3 653 339	690 308	690 301	690 301	652 150 264	727 003 567	281 430 861	0	0	0

Cím	Alcím	Megnevezés	Működési költségvetési kiadások összesen			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		
			K1+K2+K3+K5			K6			K7			K8			K6+K7+K8		
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
		Felhalmozási feladatok kiadási feladatankénti bontásban projekt szemléletben															
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	358 787 860	370 957 179	188 100 156	146 236 332	137 739 292	64 584 067	1 262 758 798	1 259 086 519	806 586 345	0	0	0	1 408 995 130	1 396 825 811	871 170 412
	1.	Létesítmény felújítások	41 461 557	53 630 876	53 630 876	137 421 433	89 627 688	63 873 855	88 900 000	124 524 426	59 708 111				226 321 433	214 152 114	123 581 966
	2.	Polgármesteri Hivatal építés, bővítés	317 326 303	317 326 303	134 469 280	8 814 899	48 111 604	710 212	1 173 858 798	1 134 562 093	746 878 234				1 182 673 697	1 182 673 697	747 588 446
2.		Infrastrukturális beruházások	49 134 788	79 421 837	39 158 288	356 384 754	385 253 935	187 865 454	112 420 000	63 570 534	37 150 106	0	5 500 000	5 000 000	468 804 754	374 324 469	230 015 560
	1.	Út, járdák, gyalogutak, játszóterek, kerékpárutak, buszvárók, parkolók	49 134 788	74 871 253	37 453 763	313 445 212	246 985 311	164 931 756	112 420 000	63 570 534	37 150 106	0	5 500 000	5 000 000	425 865 212	316 055 845	207 081 862
		<i>Építési, járdák, gyalogutak, parkolók</i>	49 134 788	57 152 543	26 584 753	238 445 212	184 737 026	103 043 644	112 420 000	63 570 534	37 150 106				350 865 212	253 807 560	145 193 750
		<i>Búcszegelő</i>	0	17 718 710	868 950	75 000 000	62 248 285	61 888 112				5 500 000	5 000 000		75 000 000	62 248 285	61 888 112
	2.	Tűrfogyó rendszer bővítés	0	0	0	27 000 000	27 198 769	1 941 736							27 000 000	27 198 769	1 941 736
	3.	Közvilágítási hálózat korszerűsítés	0	4 549 784	1 704 585	15 939 542	31 069 855	20 991 962							15 939 542	31 069 855	20 991 962
			0	0	0										0	0	0
3.		Víz, szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztító, szennyvízhálózat rekonstrukció	101 697 022	121 745 145	13 220 141	206 749 158	245 761 177	82 027 121	88 900 000	88 900 000	10 582 910	0	0	0	395 649 158	434 661 177	92 610 031
	1.	2025. évi szennyvíztisztító és szennyvízhálózat rekonstrukció	101 697 022	101 697 022	12 373 443	289 560 000	289 560 000	39 599 706	88 900 000	88 900 000	10 582 910				378 660 000	378 660 000	50 182 616
	2.	Csapadékvíz-elvezetés	0	19 589 755	100 330	0	39 470 387	35 811 045		0					0	39 470 387	35 811 045
	3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése	288 000	746 368	746 368	17 189 158	16 730 790	6 616 370	0	0	0	0	0	0	17 189 158	16 730 790	6 616 370
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázati rész	288 000	288 000	288 000	10 114 420	10 114 420	0	0	0	0				10 114 420	10 114 420	0
		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 Gödöllő kök-infrastrukturájának fejlesztése - pályázaton kívüli saját forrás	0	458 368	458 368	7 074 738	6 616 370	6 616 370							7 074 738	6 616 370	6 616 370
4.		Város és községrendezés	61 975 075	74 324 680	9 044 828	257 456 333	908 091 909	155 530 429	204 299 681	182 308 455	139 890 353	0	0	0	461 756 014	1 090 400 364	295 420 782
	1.	Ingatlan vásárlás	0	0	0	100 000 000	700 000 000	0							100 000 000	700 000 000	0
	2.	Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap	0	0	0	7 320 598	7 320 598	7 320 598	0	0					7 320 598	7 320 598	7 320 598
	3.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	61 123 366	72 396 477	7 116 625	77 135 735	113 677 332	113 677 332	194 151 390	171 336 682	128 918 580	0	0	0	271 287 125	285 014 014	242 595 912
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése	61 123 366	67 050 801	6 936 625	77 135 735	94 545 195	94 545 195	169 153 390	145 816 495	128 918 580				246 289 125	240 361 690	223 463 775
		- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllő Városi Piac fejlesztése önrés	0	5 345 676	180 000		19 132 137	19 132 137	24 998 000	25 520 187	0				24 998 000	44 652 324	19 132 137
	4.	Zárható hulladékirtási projekt	0	208 302	208 302	15 000 000	16 165 027	16 165 027							15 000 000	16 165 027	16 165 027
	5.	Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem (20713501873)	851 709	838 699	838 699	0	0	0	10 148 291	10 971 773	10 971 773	0	0	0	10 148 291	10 971 773	10 971 773
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem pályázati rész (20713501873)	0	0	0		0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000				4 000 000	4 000 000	4 000 000
		- Gödöllő Városi Múzeum részleges felújítás II. ütem önrés 20713501873	851 709	838 699	838 699		0	0	6 148 291	6 971 773	6 971 773				6 148 291	6 971 773	6 971 773
	6.	Közlekedésbiztonsági feladatok	0	881 202	881 202	25 000 000	30 602 081	7 103 601							25 000 000	30 602 081	7 103 601
	7.	Úrnehely építés Dóna György úti temetőben	0	0	0	33 000 000	33 000 000	3 937 000				0			33 000 000	33 000 000	3 937 000
	8.	Országos Iskolai Művelődési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban művelődési építési	0	0	0	0	7 326 871	7 326 871	0	0	0	0	0	0	0	7 326 871	7 326 871
		Országos Iskolai Művelődési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban művelődési építési támogatási rész	0	0	0		5 000 000	5 000 000							0	5 000 000	5 000 000
		Országos Iskolai Művelődési Program - Gödöllő Török Ignác Gimnáziumban művelődési építési önrés	0	0	0		2 326 871	2 326 871							0	2 326 871	2 326 871
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	37 610 000	37 610 000	6 785 578	82 390 000	82 390 000	0	0	0	0	0	0	0	82 390 000	82 390 000	0
	1.	Rákospatak projekt	6 800 000	6 800 000	0	63 200 000	63 200 000	0							63 200 000	63 200 000	0
	2.	Pályázati előkészítési feladatok és pályázati önrés	30 810 000	30 810 000	6 785 578	19 190 000	19 190 000		0						19 190 000	19 190 000	0
			0	0	0										0	0	0
6.		Informatikai fejlesztés	47 289 166	47 289 166	29 465 510	52 710 834	52 710 834	5 740 502	0	0	0	0	0	0	52 710 834	52 710 834	5 740 502
	1.	Informatikai fejlesztés	47 289 166	47 289 166	29 465 510	52 710 834	52 710 834	5 740 502							52 710 834	52 710 834	5 740 502
7.		Fejlesztési tartók	0	0	0										0	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen:	656 493 911	731 347 207	285 774 501	1 201 927 411	1 831 947 147	495 747 573	1 668 378 479	1 593 865 508	994 209 714	0	5 500 000	5 000 000	2 870 305 890	3 431 312 655	1 494 957 287
		- ebből Kötelező (KÖT)	595 370 545	657 861 226	277 568 372	1 077 471 078	1 656 855 238	344 154 144	1 474 227 089	1 422 528 826	865 291 134	0	5 500 000	5 000 000	2 551 698 167	3 084 884 064	1 214 445 278
		- ebből Önként vállalt (ÖNV)	61 123 366	73 485 981	8 206 129	124 456 333	175 091 909	151 593 429	194 151 390	171 336 682	128 918 580	0	0	0	318 607 723	346 428 591	280 512 009
		Összesen	656 493 911	731 347 207	285 774 501	1 201 927 411	1 831 947 147	495 747 573	1 668 378 479	1 593 865 508	994 209 714	0	5 500 000	5 000 000	2 870 305 890	3 431 312 655	1 494 957 287

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

7.5. Projekt neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00001 - Gödöllői Városi Piac fejlesztése	Pályázati előirányzat	2023	2024	2025		Projekt várható összege
		tény	tény	terv	tény	
BEVÉTEL						
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelési alaphól EU-s programra	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000	0	267 148 783
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	267 148 783	254 148 783	0	13 000 000		267 148 783
2. Önkormányzati saját forrás	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	19 312 137	122 130 171
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó						0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	97 130 171	1 352 700	137 447	120 640 024	19 312 137	122 130 171
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0		0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0		0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése						0
Egyenleg						0
Projekt bevétel összesen:	364 278 954	255 501 483	137 447	133 640 024	19 312 137	389 278 954
KIADÁS						
1. Felhalmozási kiadások	364 075 754	6 159 500	21 134 500	285 014 014	242 595 912	312 308 014
- Beruházás	52 070 000	0	21 134 500	113 677 332	113 677 332	134 811 832
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	41 000 000		21 040 000	94 545 195	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	19 132 137	19 226 637
- Felújítás	312 005 754	6 159 500	0	171 336 682	128 918 580	177 496 182
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	225 988 783	4 850 000	0	135 282 347	128 918 580	140 132 347
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	86 016 971	1 309 500	0	36 054 335		37 363 835
2. Működési kiadások, ráfordítások	203 200	203 200	4 371 263	72 396 477	7 116 625	76 970 940
- Dologi jellegű ráfordítás	203 200	203 200	2 124 602	68 052 837	2 772 985	70 380 639
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	160 000	160 000	2 081 655	2 599 285	2 592 985	4 840 940
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						0
*nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő	43 200	43 200	42 947	65 453 552	180 000	65 539 699
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	2 246 661	4 343 640	4 343 640	6 590 301
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			2 246 661	4 343 640	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	0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						0
Projekt kiadás összesen:	364 278 954	6 362 700	25 505 763	357 410 491	249 712 537	389 278 954

* 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 2025. évi költségvetése
Uniós forrásból támogatott fejlesztések

adatok Ft-ban

7.4. Projekt neve: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00006 Gödöllő önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	Pályázati előirányzat	2022	2023	2024	2025		Projekt várható összege
		tény	tény	tény	terv	tény	
BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphálós EU-s programra	186 173 018	186 173 018	0	0	9 525 060	0	195 698 078
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága központosított állami támogatás	186 173 018	186 173 018		0	9 525 060		195 698 078
2. Önkormányzati saját forrás	0	0	21 694 493	0	0	0	21 694 493
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó			21 694 493				21 694 493
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							0
Egyenleg							0
Projekt bevétel összesen:	186 173 018	186 173 018	21 694 493	0	9 525 060	0	217 392 571
KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	183 633 018	500 000	209 356 528	0	0	0	209 856 528
- Beruházás	183 633 018	500 000	37 637 492	0	0	0	38 137 492
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	183 633 018	500 000	34 994 622				35 494 622
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			2 642 870				2 642 870
- Felújítás	0	0	171 719 036	0	0	0	171 719 036
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			149 280 027				149 280 027
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő			22 439 009				22 439 009
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 540 000	939 647	6 596 396	0	0	0	7 536 043
- Dologi jellegű ráfordítás	2 540 000	939 647	1 905 000	0	0	0	2 844 647
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások	2 540 000	939 647	1 905 000				2 844 647
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	4 691 396	0	0	0	4 691 396
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások			4 691 396				4 691 396
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							0
3. Támogatási program előleg miatti kötelezettség (tájékoztató adat)							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása					186 173 018		0
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							0
Projekt kiadás összesen:	186 173 018	1 439 647	215 952 924	0	0	0	217 392 571

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 996 240 489	4 324 468 412	4 518 457 536	4 786 025 790	4 350 025 557	K1. Személyi juttatások	3 426 796 874	3 938 600 034	4 617 458 405	4 586 116 807	4 045 832 118
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 230 857	5 657 500 000	5 657 500 000	5 488 918 430	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 057 537	530 265 203	608 715 103	590 106 248	524 839 550
B4. Működési bevételek	1 665 790 845	1 606 926 185	1 314 113 938	1 404 579 049	1 555 092 563	K3. Dolgoi kiadások	3 878 880 374	4 182 146 218	5 156 855 459	5 264 831 066	4 248 905 262
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	10 363 397	6 363 655	6 713 465	6 713 465	2 507 354	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 382 175	20 804 731
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	10 744 683 504	11 813 989 109	11 496 784 939	11 854 818 304	11 396 543 904	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 395 658 364	1 567 849 058	2 443 376 078	3 169 585 656	2 051 082 630
						1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	9 169 144 977	10 238 349 031	12 853 022 115	13 637 021 952	10 891 464 291
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	295 203 783	2 400 000	33 891 250	40 091 250	15 966 190	K6. Beruházások	1 590 666 920	1 036 540 711	1 378 033 551	2 056 161 740	619 828 946
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 674 932	150 190 800	150 536 800	113 435 461	K7. Felújítások	282 972 069	150 259 934	1 825 658 683	1 742 572 067	998 915 826
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23 567 856	21 702 945	15 258 000	15 258 000	19 486 529	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000	5 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	402 221 685	39 777 877	199 340 050	205 886 050	148 888 180	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 929 140 747	1 190 300 645	3 203 692 234	3 804 233 807	1 623 744 772
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 146 905 189	11 853 766 986	11 696 124 989	12 060 704 354	11 545 432 084	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 098 285 724	11 428 649 676	16 056 714 349	17 441 255 759	12 515 209 063
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
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	2 466 758 595	4 986 875 481	4 500 000 000	5 388 621 555	5 388 621 555	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	334 255 980	334 255 980	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lékötött bankbetétek megszüntetése	36 830 000 000	50 510 000 000	0	0	54 580 000 000
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0	54 580 000 000						
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 900 535 046	55 605 886 121	4 500 000 000	5 722 877 535	60 302 877 535	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	36 962 279 030	50 642 381 876	139 410 640	342 326 130	54 922 326 130
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	53 047 440 235	67 459 653 107	16 196 124 989	17 783 581 889	71 848 309 619	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	48 060 564 754	62 071 031 552	16 196 124 989	17 783 581 889	67 437 535 193

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9.1. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 881 783 272	3 121 548 975	3 172 896 536	3 434 420 895	3 437 590 941	K1. Személyi juttatások	138 011 622	163 031 152	179 802 945	243 448 497	241 083 863
B3. Közhatalmi bevételek	5 072 288 773	5 876 210 852	5 657 500 000	5 657 500 000	5 488 918 430	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 326 183	19 486 178	13 407 108	26 423 200	26 093 253
B4. Működési bevételek	1 441 349 161	1 331 972 060	1 075 394 458	1 120 066 258	1 303 039 621	K3. Dologi kiadások	2 929 252 962	3 137 587 346	3 911 134 854	4 064 400 087	3 330 955 573
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 195 325	5 079 550	6 713 465	6 713 465	2 507 354	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 751 828	19 488 518	26 617 070	26 382 175	20 804 731
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 403 616 531	10 334 811 437	9 912 504 459	10 218 700 618	10 232 056 346	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 390 885 503	1 567 849 058	2 443 376 078	3 165 333 434	2 046 830 408
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 491 228 098	4 907 442 252	6 574 338 055	7 525 987 393	5 665 767 828
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	294 903 783	2 400 000	33 891 250	38 891 250	14 766 190	K6. Beruházások	1 508 544 359	936 771 144	1 210 802 611	1 857 992 690	511 104 745
B5. Felhalmozási bevételek	83 450 046	15 454 932	150 190 800	150 190 800	107 889 461	K7. Felújítások	282 972 069	149 471 518	1 825 658 683	1 740 190 817	996 534 576
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 917 856	19 864 045	15 258 000	15 258 000	19 486 529	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	55 501 758	3 500 000	0	5 500 000	5 000 000
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	401 271 685	37 718 977	199 340 050	204 340 050	142 142 180	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 847 018 186	1 089 742 662	3 036 461 294	3 603 683 507	1 512 639 321
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	9 804 888 216	10 372 530 414	10 111 844 509	10 423 040 668	10 374 198 526	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 338 246 284	5 997 184 914	9 610 799 349	11 129 670 900	7 178 407 149
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	38 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 396 131 407	4 944 770 069	4 500 000 000	5 325 451 403	5 325 451 403	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	94 279 030	101 981 876	109 010 640	311 926 130	311 926 130
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	103 776 451	109 010 640	0	334 255 980	334 255 980	K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 610 751 021	4 142 315 607
B816. Központi, irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	K916. Lekötött bankbetétek elhelyezése	36 830 000 000	50 510 000 000			54 580 000 000
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	39 330 000 000	50 510 000 000	0	0	54 580 000 000						
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	41 829 907 858	55 563 780 709	4 500 000 000	5 659 707 383	60 239 707 383	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	40 351 779 721	54 613 674 806	5 001 045 160	4 953 077 151	59 064 641 737
(3.+4.)	51 634 796 074	65 936 311 123	14 611 844 509	16 082 748 051	70 613 905 909	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	46 690 026 005	60 610 859 720	14 611 844 509	16 082 748 051	66 243 048 886

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114 457 217	1 202 919 437	1 345 561 000	1 351 604 895	912 434 616	K1. Személyi juttatások	3 288 785 252	3 775 568 882	4 437 655 460	4 342 668 310	3 804 748 255
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	434 731 354	510 779 025	595 307 995	563 683 048	498 746 297
B4. Működési bevételek	224 441 684	274 954 125	238 719 480	284 512 791	252 052 942	K3. Dologi kiadások	949 627 412	1 044 558 872	1 245 720 605	1 200 430 979	917 949 689
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 168 072	1 284 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 772 861	0	0	4 252 222	4 252 222
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 341 066 973	1 479 177 672	1 584 280 480	1 636 117 686	1 164 487 558	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	4 677 916 879	5 330 906 779	6 278 684 060	6 111 034 559	5 225 696 463
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	1 200 000	1 200 000	K6. Beruházások	82 122 561	99 769 567	167 230 940	198 169 050	108 724 201
B5. Felhalmozási bevételek	0	220 000	0	346 000	5 546 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	2 381 250	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	1 838 900	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	950 000	2 058 900	0	1 546 000	6 746 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	82 122 561	100 557 983	167 230 940	200 550 300	111 105 451
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 342 016 973	1 481 236 572	1 584 280 480	1 637 663 686	1 171 233 558	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 311 584 859	5 336 801 914
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	70 627 188	42 105 412	0	63 170 152	63 170 152	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	3 389 500 691	3 971 292 930	4 861 634 520	4 610 751 021	4 142 315 607	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	3 460 127 879	4 013 398 342	4 861 634 520	4 673 921 173	4 205 485 759	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 802 144 852	5 494 634 914	6 445 915 000	6 311 584 859	5 376 719 317	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	4 760 039 440	5 431 464 762	6 445 915 000	6 311 584 859	5 336 801 914

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 668 600	0	0	0	K1. Személyi juttatások	824 529 949	937 178 979	1 155 280 951	1 172 332 533	990 704 767
B3. Közhatalmi bevételek	0	20 005	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 601 889	129 976 128	151 995 840	153 945 840	135 032 549
B4. Működési bevételek	7 871 875	25 559 387	25 148 000	24 099 304	12 697 373	K3. Dologi kiadások	325 446 331	322 175 889	487 223 209	502 144 647	313 577 596
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	3 077 172	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	7 871 875	44 247 992	25 148 000	24 099 304	12 697 373	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 265 655 341	1 389 330 996	1 794 500 000	1 828 423 020	1 439 314 912
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	28 337 037	19 779 726	124 450 000	139 985 364	62 638 430
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	5 200 000	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	5 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	28 337 037	19 779 726	124 450 000	139 985 364	62 638 430
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 871 875	44 247 992	25 148 000	24 099 304	17 897 373	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 293 992 378	1 409 110 722	1 918 950 000	1 968 408 384	1 501 953 342
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 955 711	10 199 610	0	37 299 080	37 299 080	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 288 364 402	1 391 962 200	1 893 802 000	1 907 010 000	1 456 749 298	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 296 320 113	1 402 161 810	1 893 802 000	1 944 309 080	1 494 048 378	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 304 191 988	1 446 409 802	1 918 950 000	1 968 408 384	1 511 945 751	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 293 992 378	1 409 110 722	1 918 950 000	1 968 408 384	1 501 953 342

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT GÖDÖLLŐ

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 112 061 646	1 181 570 200	1 345 041 000	1 345 041 000	906 390 721	K1. Személyi juttatások	924 713 587	990 925 551	1 106 895 000	1 106 895 000	753 827 351
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 690 828	107 722 525	122 653 000	122 653 000	76 629 540
B4. Működési bevételek	36 355 209	42 335 652	40 740 000	43 740 000	25 044 823	K3. Dologi kiadások	193 139 955	224 271 957	202 154 000	201 813 568	130 522 361
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	406 400	400 000	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 252 222	4 252 222
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 148 823 255	1 224 305 852	1 385 781 000	1 388 781 000	931 435 544	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 219 544 370	1 322 920 033	1 431 702 000	1 435 613 790	965 231 474
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 835 784	932 552	4 445 000	7 378 161	3 748 355
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000	1 838 900	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	350 000	1 838 900	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 835 784	932 552	4 445 000	7 378 161	3 748 355
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 149 173 255	1 226 144 752	1 385 781 000	1 388 781 000	931 435 544	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 221 380 154	1 323 852 585	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	38 291 035	1 084 136	0	3 844 951	3 844 951	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	35 000 000	100 468 648	50 366 000	50 366 000	33 699 334	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	73 291 035	101 552 784	50 366 000	54 210 951	37 544 285	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 222 464 290	1 327 697 536	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 221 380 154	1 323 852 585	1 436 147 000	1 442 991 951	968 979 829

GÖDÖLLŐI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

9.5. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	264 681 702	279 339 398	356 171 920	298 112 029	298 104 219
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 512 691	40 228 726	52 083 002	41 327 916	41 327 916
B4. Működési bevételek	133 867 879	152 578 090	127 589 200	157 450 642	157 450 642	K3. Dolgoi kiadások	164 265 163	176 733 309	212 345 078	182 604 898	179 879 253
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	745 392	884 105	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	134 813 271	153 462 195	127 589 200	157 450 642	157 450 642	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	466 459 556	496 301 433	620 600 000	522 044 843	519 311 388
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	753 414	3 874 646	9 652 000	3 114 205	3 079 305
B5. Felhalmozási bevételek	0	50 000	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	50 000	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	753 414	3 874 646	9 652 000	3 114 205	3 079 305
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	134 813 271	153 512 195	127 589 200	157 450 642	157 450 642	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	525 159 048	522 390 693
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 111 291	10 818 575	0	3 689 470	3 689 470	K912. Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	336 106 983	339 534 779	502 662 800	364 018 936	364 018 936	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	343 218 274	350 353 354	502 662 800	367 708 406	367 708 406	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	478 031 545	503 865 549	630 252 000	525 159 048	525 159 048	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	467 212 970	500 176 079	630 252 000	525 159 048	522 390 693

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	210 543 761	256 982 700	370 780 385	259 659 353	259 493 069
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 391 483	37 540 760	53 727 273	33 549 940	33 549 940
B4. Működési bevételek	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 999 569	3 999 569	K3. Dologi kiadások	50 959 247	45 740 613	53 201 342	52 449 298	49 762 035
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 243 129	3 641 339	3 611 000	3 999 569	3 999 569	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	293 894 491	340 264 073	477 709 000	345 658 591	342 805 044
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	21 921 209	27 557 603	889 000	20 746 608	14 089 808
B5. Felhalmozási bevételek	0	170 000	0	329 000	329 000	K7. Felújítások	0	788 416	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	170 000	0	329 000	329 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	21 921 209	28 346 019	889 000	20 746 608	14 089 808
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 243 129	3 811 339	3 611 000	4 328 569	4 328 569	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	366 405 199	356 894 852
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	1 250 990	10 441 756	0	4 543 817	4 543 817	K912. Belső értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	320 763 337	358 900 814	474 987 000	357 532 813	357 532 813	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	322 014 327	369 342 570	474 987 000	362 076 630	362 076 630	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	326 257 456	373 153 909	478 598 000	366 405 199	366 405 199	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	315 815 700	368 610 092	478 598 000	366 405 199	356 894 852

GÖDÖLLŐI ÓVODA

9.7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	683 667 577	872 455 240	952 519 937	1 004 258 818	1 003 952 239
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 234 076	130 965 178	142 701 824	139 931 587	139 931 587
B4. Működési bevételek	4 017 801	7 604 400	250 000	11 816 993	11 807 993	K3. Dologi kiadások	90 165 025	141 292 208	117 233 999	119 821 498	117 655 375
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	916 280	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 934 081	7 604 400	250 000	11 816 993	11 807 993	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	871 066 678	1 144 712 626	1 212 455 760	1 264 011 903	1 261 539 201
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	8 627 451	13 116 697	14 112 240	9 696 040	9 696 040
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	17 000	17 000	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	17 000	17 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	8 627 451	13 116 697	14 112 240	9 696 040	9 696 040
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 934 081	7 604 400	250 000	11 833 993	11 824 993	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 273 707 943	1 271 235 241
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	7 966 078	2 018 053	0	3 588 995	3 588 995	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	868 812 023	1 151 795 865	1 226 318 000	1 258 284 955	1 258 284 955	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	876 778 101	1 153 813 918	1 226 318 000	1 261 873 950	1 261 873 950	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	881 712 182	1 161 418 318	1 226 568 000	1 273 707 943	1 273 698 943	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	879 694 129	1 157 829 323	1 226 568 000	1 273 707 943	1 271 235 241

GÖDÖLLŐI PALOTAKERT BÖLCSŐDE

9.8. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	233 394 307	280 569 372	311 903 658	316 621 366	316 618 200
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 960 160	42 810 822	47 238 699	48 724 345	48 724 345
B4. Működési bevételek	31 289 716	34 869 292	31 282 000	32 805 722	30 787 053	K3. Dologi kiadások	28 142 413	36 915 399	45 092 143	45 209 916	39 665 704
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	31 389 716	34 869 292	31 282 000	32 805 722	30 787 053	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	295 496 880	360 295 593	404 234 500	410 555 627	405 008 249
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 866 045	4 403 943	571 500	1 499 572	1 499 572
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	300 000	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 866 045	4 403 943	571 500	1 499 572	1 499 572
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	31 689 716	34 869 292	31 282 000	32 805 722	30 787 053	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	412 055 199	406 507 821
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 297 458	2 329 807	0	5 187 377	5 187 377	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	265 705 558	332 687 814	373 524 000	374 062 100	374 062 100	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	268 003 016	335 017 621	373 524 000	379 249 477	379 249 477	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	299 692 732	369 886 913	404 806 000	412 055 199	410 036 530	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	297 362 925	364 699 536	404 806 000	412 055 199	406 507 821

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 195 571	1 807 366	0	4 543 895	4 543 895	K1. Személyi juttatások	101 556 170	113 879 888	127 328 252	131 219 006	128 481 210
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 253 293	15 385 124	17 300 834	16 594 190	16 594 190
B4. Működési bevételek	3 939 354	3 822 483	4 792 000	5 858 533	5 818 533	K3. Dologi kiadások	59 037 143	63 309 763	78 216 714	58 958 382	56 480 849
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	6 134 925	5 629 849	4 792 000	10 402 428	10 362 428	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	173 846 606	192 574 775	222 845 800	206 771 578	201 556 249
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 000	0	0	0	0	K6. Beruházások	10 959 100	28 187 843	11 206 200	13 849 356	13 272 947
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	2 381 250	2 381 250
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	300 000	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	10 959 100	28 187 843	11 206 200	16 230 606	15 654 197
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 434 925	5 629 849	4 792 000	10 402 428	10 362 428	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	223 002 184	217 210 446
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 617 264	1 989 298	0	2 444 388	2 444 388	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	177 742 815	215 587 859	229 260 000	210 155 368	208 647 322	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	180 360 079	217 577 157	229 260 000	212 599 756	211 091 710	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	186 795 004	223 207 006	234 052 000	223 002 184	221 454 138	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	184 805 706	220 762 618	234 052 000	223 002 184	217 210 446

GÓDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM

9.10. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	873 271	520 000	2 020 000	1 500 000	K1. Személyi juttatások	45 698 199	44 237 754	56 775 357	53 570 205	53 567 200
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 086 934	6 149 762	7 607 523	6 956 230	6 956 230
B4. Működési bevételek	2 856 721	4 543 482	5 307 280	4 742 028	4 446 956	K3. Dologi kiadások	38 472 135	34 119 734	50 254 120	37 428 772	30 406 516
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
						K5. Egyéb működési célú kiadások	1 695 689	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	6 762 028	5 946 956	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	91 952 957	84 507 250	114 637 000	97 955 207	90 929 946
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 200 000	1 200 000	K6. Beruházások	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 899 744	699 744
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	1 200 000	1 200 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	7 822 521	1 916 557	1 905 000	1 899 744	699 744
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 856 721	5 416 753	5 827 280	7 962 028	7 146 956	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	99 854 951	91 629 690
B8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	3 137 361	3 224 177	0	2 572 074	2 572 074	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	97 005 573	80 354 951	110 714 720	89 320 849	89 320 849	K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	100 142 934	83 579 128	110 714 720	91 892 923	91 892 923	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	102 999 655	88 995 881	116 542 000	99 854 951	99 039 879	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	99 775 478	86 423 807	116 542 000	99 854 951	91 629 690

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINÉK
Előirányzat felhalmozási ütemezése
2025. év

számad: Ft-ekben

Table with columns for months (januar, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) and rows for various budget items (e.g., Munkaadókat terhelő járulékok, Munkaadókat terhelő járulékok, Munkaadókat terhelő járulékok, etc.).

ÖSSZEKÖZÖLT FORRÁS SZOCIÁLIS SEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Éves jelentés

2025. évi

Table with columns for months (januar, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) and rows for various financial categories like 'Költségek', 'Bevételek', 'Eredmény', etc. Includes a summary row at the bottom.

GÖDÖLLŐS VÁROSI KÖZMŰVELÉSI ÉRTÉKTÁR FELMÉRÉSI JELENTÉS 2023. évi

alattól Ft-ig

Table with columns for 'Művelet neve', '2023. évi eredeti előirányzat', '2023. évi módosított előirányzat', 'Összesen', 'janár', 'február', 'március', 'április', 'május', 'június', 'július', 'augusztus', 'szeptember', 'október', 'november', 'december'. Rows include various cultural and educational activities with their respective budget allocations.

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 599 000 000	3 200 000 000	4 755 000 000	3 300 000 000	4 913 000 000	3 400 000 000	K1. Személyi juttatások	4 800 500 000	3 649 300 000	4 995 500 000	3 798 300 000	5 197 400 000	3 952 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	643 800 000	516 200 000	670 000 000	537 300 000	697 400 000	559 400 000
B4. Működési bevételek	1 327 690 000	1 286 950 000	1 438 040 000	1 397 300 000	1 548 590 000	1 507 850 000	K3. Dologi kiadások	5 171 500 000	4 961 200 000	5 379 100 000	5 160 400 000	5 554 300 000	5 326 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000
							K5. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	11 584 690 000	10 144 950 000	11 851 040 000	10 355 300 000	12 119 590 000	10 565 850 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	13 142 800 000	11 653 700 000	13 572 600 000	12 024 000 000	13 978 100 000	12 367 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	594 505 000	592 505 000	595 505 000	593 505 000	592 505 000	590 505 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	794 505 000	792 505 000	795 505 000	793 505 000	792 505 000	790 505 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	11 635 690 000	10 195 950 000	11 902 040 000	10 406 300 000	12 150 590 000	10 596 850 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	13 937 305 000	12 446 205 000	14 368 105 000	12 817 505 000	14 770 605 000	13 158 105 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 442 015 000	2 390 655 000	2 608 465 000	2 553 605 000	2 764 415 000	2 705 655 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	110 000 000	110 000 000	112 000 000	112 000 000	114 000 000	114 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 442 015 000	2 390 655 000	2 608 465 000	2 553 605 000	2 764 415 000	2 705 655 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	140 400 000	140 400 000	142 400 000	142 400 000	144 400 000	144 400 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 077 705 000	12 586 605 000	14 510 505 000	12 959 905 000	14 915 005 000	13 302 505 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	14 077 705 000	12 586 605 000	14 510 505 000	12 959 905 000	14 915 005 000	13 302 505 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000 000	3 200 000 000	3 300 000 000	3 300 000 000	3 400 000 000	3 400 000 000	K1. Személyi juttatások	185 000 000	185 000 000	195 000 000	195 000 000	205 000 000	205 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	5 657 500 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000 000	26 000 000	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000
B4. Működési bevételek	1 100 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	K3. Dologi kiadások	3 920 000 000	3 920 000 000	4 076 800 000	4 076 800 000	4 200 000 000	4 200 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 000 000	27 000 000	28 000 000	28 000 000	29 000 000	29 000 000
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	9 958 000 000	9 958 000 000	10 158 000 000	10 158 000 000	10 358 000 000	10 358 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 658 000 000	6 658 000 000	6 826 800 000	6 826 800 000	6 962 000 000	6 962 000 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 000 000	30 000 000	K7. Felújítások	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	K8. Egyéb felhalmozási kiadások						
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	51 000 000	51 000 000	51 000 000	51 000 000	31 000 000	31 000 000	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000	700 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	10 009 000 000	10 009 000 000	10 209 000 000	10 209 000 000	10 389 000 000	10 389 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	7 358 000 000	7 358 000 000	7 526 800 000	7 526 800 000	7 662 000 000	7 662 000 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	2 442 015 000	2 390 655 000	2 608 465 000	2 553 605 000	2 764 415 000	2 705 655 000	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai						
B816. Központi, irányítószervi támogatás							K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	110 000 000	110 000 000	112 000 000	112 000 000	114 000 000	114 000 000
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	4 952 615 000	4 901 255 000	5 148 265 000	5 093 405 000	5 347 015 000	5 288 255 000
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	2 442 015 000	2 390 655 000	2 608 465 000	2 553 605 000	2 764 415 000	2 705 655 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	5 093 015 000	5 041 655 000	5 290 665 000	5 235 805 000	5 491 415 000	5 432 655 000
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 451 015 000	12 399 655 000	12 817 465 000	12 762 605 000	13 153 415 000	13 094 655 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	12 451 015 000	12 399 655 000	12 817 465 000	12 762 605 000	13 153 415 000	13 094 655 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 399 000 000	0	1 455 000 000	0	1 513 000 000	0	K1. Személyi juttatások	4 615 500 000	3 464 300 000	4 800 500 000	3 603 300 000	4 992 400 000	3 747 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 800 000	490 200 000	643 000 000	510 300 000	669 400 000	531 400 000
B4. Működési bevételek	227 690 000	186 950 000	238 040 000	197 300 000	248 590 000	207 850 000	K3. Dologi kiadások	1 251 500 000	1 041 200 000	1 302 300 000	1 083 600 000	1 354 300 000	1 126 800 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 626 690 000	186 950 000	1 693 040 000	197 300 000	1 761 590 000	207 850 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	6 484 800 000	4 995 700 000	6 745 800 000	5 197 200 000	7 016 100 000	5 405 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	94 505 000	92 505 000	95 505 000	93 505 000	92 505 000	90 505 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	94 505 000	92 505 000	95 505 000	93 505 000	92 505 000	90 505 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 626 690 000	186 950 000	1 693 040 000	197 300 000	1 761 590 000	207 850 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	6 579 305 000	5 088 205 000	6 841 305 000	5 290 705 000	7 108 605 000	5 496 105 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	4 952 615 000	4 901 255 000	5 148 265 000	5 093 405 000	5 347 015 000	5 288 255 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	4 952 615 000	4 901 255 000	5 148 265 000	5 093 405 000	5 347 015 000	5 288 255 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 579 305 000	5 088 205 000	6 841 305 000	5 290 705 000	7 108 605 000	5 496 105 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	6 579 305 000	5 088 205 000	6 841 305 000	5 290 705 000	7 108 605 000	5 496 105 000

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	1 201 000 000	1 201 000 000	1 249 000 000	1 249 000 000	1 299 000 000	1 299 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 100 000	158 100 000	164 500 000	164 500 000	171 100 000	171 100 000
B4. Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	K3. Dologi kiadások	509 000 000	509 000 000	529 500 000	529 500 000	550 700 000	550 700 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 868 100 000	1 868 100 000	1 943 000 000	1 943 000 000	2 020 800 000	2 020 800 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 898 100 000	1 898 100 000	1 973 000 000	1 973 000 000	2 050 800 000	2 050 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	1 890 100 000	1 890 100 000	1 964 500 000	1 964 500 000	2 041 800 000	2 041 800 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	1 890 100 000	1 890 100 000	1 964 500 000	1 964 500 000	2 041 800 000	2 041 800 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 898 100 000	1 898 100 000	1 973 000 000	1 973 000 000	2 050 800 000	2 050 800 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 898 100 000	1 898 100 000	1 973 000 000	1 973 000 000	2 050 800 000	2 050 800 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 399 000 000	0	1 455 000 000	0	1 513 000 000	0	K1. Személyi juttatások	1 151 200 000	0	1 197 200 000	0	1 245 000 000	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 600 000	0	132 700 000	0	138 000 000	0
B4. Működési bevételek	40 740 000	0	40 740 000	0	40 740 000	0	K3. Dologi kiadások	210 300 000	0	218 700 000	0	227 500 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 439 740 000	0	1 495 740 000	0	1 553 740 000	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
							1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	1 489 100 000	0	1 548 600 000	0	1 610 500 000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások						
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 439 740 000	0	1 495 740 000	0	1 553 740 000	0	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 491 100 000	0	1 550 600 000	0	1 612 500 000	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	51 360 000	0	54 860 000	0	58 760 000	0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	51 360 000	0	54 860 000	0	58 760 000	0	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 491 100 000	0	1 550 600 000	0	1 612 500 000	0	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	1 491 100 000	0	1 550 600 000	0	1 612 500 000	0

*Tormay Károly Egészségügyi Központ 2025.08.31-én megszűnt

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	370 500 000	370 500 000	385 300 000	385 300 000	400 700 000	400 700 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 200 000	54 200 000	56 400 000	56 400 000	58 700 000	58 700 000
B4. Működési bevételek	132 700 000	132 700 000	138 000 000	138 000 000	143 500 000	143 500 000	K3. Dologi kiadások	221 000 000	221 000 000	230 000 000	230 000 000	239 000 000	239 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	132 700 000	132 700 000	138 000 000	138 000 000	143 500 000	143 500 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	645 700 000	645 700 000	671 700 000	671 700 000	698 400 000	698 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	132 700 000	132 700 000	138 000 000	138 000 000	143 500 000	143 500 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	648 200 000	648 200 000	674 200 000	674 200 000	700 900 000	700 900 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	515 500 000	515 500 000	536 200 000	536 200 000	557 400 000	557 400 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	515 500 000	515 500 000	536 200 000	536 200 000	557 400 000	557 400 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	648 200 000	648 200 000	674 200 000	674 200 000	700 900 000	700 900 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	648 200 000	648 200 000	674 200 000	674 200 000	700 900 000	700 900 000

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	324 500 000	324 500 000	337 500 000	337 500 000	351 000 000	351 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 200 000	49 200 000	51 200 000	51 200 000	53 200 000	53 200 000
B4. Működési bevételek	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	K3. Dologi kiadások						
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	373 700 000	373 700 000	388 700 000	388 700 000	404 200 000	404 200 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	35 000 000	35 000 000	39 000 000	39 000 000	43 000 000	43 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	374 300 000	374 300 000	389 300 000	389 300 000	404 800 000	404 800 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	339 300 000	339 300 000	350 300 000	350 300 000	361 800 000	361 800 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	339 300 000	339 300 000	350 300 000	350 300 000	361 800 000	361 800 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	374 300 000	374 300 000	389 300 000	389 300 000	404 800 000	404 800 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	374 300 000	374 300 000	389 300 000	389 300 000	404 800 000	404 800 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	132 500 000	132 500 000	137 800 000	137 800 000	143 400 000	143 400 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000 000	18 000 000	18 800 000	18 800 000	19 600 000	19 600 000
B4. Működési bevételek	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 300 000	5 300 000	K3. Dologi kiadások	81 500 000	81 500 000	85 000 000	85 000 000	88 500 000	88 500 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 300 000	5 300 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	232 000 000	232 000 000	241 600 000	241 600 000	251 500 000	251 500 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	40 000 000	40 000 000	42 000 000	42 000 000	44 000 000	44 000 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	4 900 000	4 900 000	5 100 000	5 100 000	5 300 000	5 300 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	272 000 000	272 000 000	283 600 000	283 600 000	295 500 000	295 500 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	267 100 000	267 100 000	278 500 000	278 500 000	290 200 000	290 200 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	267 100 000	267 100 000	278 500 000	278 500 000	290 200 000	290 200 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	272 000 000	272 000 000	283 600 000	283 600 000	295 500 000	295 500 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	272 000 000	272 000 000	283 600 000	283 600 000	295 500 000	295 500 000

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

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Előirányzat összege						Megnevezés	Előirányzat összege					
	2026. év		2027. év		2028. év			2026. év		2027. év		2028. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K1. Személyi juttatások	59 100 000	59 100 000	61 500 000	61 500 000	64 000 000	64 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000
B4. Működési bevételek	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	K3. Dologi kiadások	52 300 000	52 300 000	54 400 000	54 400 000	56 600 000	56 600 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
							K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K2.+K3.+K4.+K5.)	119 400 000	119 400 000	124 400 000	124 400 000	129 600 000	129 600 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K6. Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	0	0	2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000
3. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 800 000	1 800 000	1 900 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	121 305 000	121 305 000	126 305 000	126 305 000	131 505 000	131 505 000
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának bevétele	0	0	0	0	0	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányítószervi támogatás	119 505 000	119 505 000	124 405 000	124 405 000	129 505 000	129 505 000	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
							K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0
4. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8.)	119 505 000	119 505 000	124 405 000	124 405 000	129 505 000	129 505 000	4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9.)	0	0	0	0	0	0
5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	121 305 000	121 305 000	126 305 000	126 305 000	131 505 000	131 505 000	5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (3.+4.)	121 305 000	121 305 000	126 305 000	126 305 000	131 505 000	131 505 000

Gödöllő Város Önkormányzata
engedélyezett létszáma
2025. 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	Tormay Károly Egészségügyi Központ*							115,00				115,00
2/1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	45,00	7,50									52,50
2/2	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	55,00	0,50							3,00		58,50
2/3	Gödöllői Óvoda			127,00						3,00	6,50	136,50
2/4	Gödöllői Palotakert Bölcsőde	41,00								1,00	1,00	43,00
2/5	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ **									18,00	0,75	18,75
2/6	Gödöllői Városi Múzeum									7,00		7,00
2/7	Gödöllői Polgármesteri Hivatal					91,00	2,75			25,00	6,50	125,25
2.	Polgármesteri Hivatal és a hozzá rendelt költségvetési szervek létszáma összesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	0,00	0,00	57,00	14,75	441,50
1+2	Intézmények létszáma mindösszesen:	141,00	8,00	127,00	0,00	91,00	2,75	115,00	0,00	57,00	14,75	556,50
3.	Gödöllő Város Önkormányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
4.	<i>Polgármester és alpolgármesterek</i>					3,00						3,00
5.	<i>Közfoglalkoztatott</i>											0,00
1-5	Gödöllő Város létszáma mindösszesen	141,00	8,00	127,00	0,00	94,00	2,75	115,00	0,00	57,00	14,75	559,50

* Tormay Károly Egészségügyi Központ 2025.08.31-én megszűnt

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

Gödöllő Város Önkormányzata
2025. évi
közvetett támogatásai

13. sz. melléklet

Ft-ban

	Jogcím	2025. évre tervezett elengedett összeg	2025. december 31- ig elengedett összeg
	I. Önkormányzat		
1	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0	0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0	0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	100 300 000	120 656 283
	- iparüzési adó	0	0
	- építményadó	90 000 000	111 353 810
	- telekadó	6 000 000	6 563 063
	- kommunális adó	4 300 000	2 739 410
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	20 865 000	20 865 000
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	300 000	204 996
	- pótlék, bírság	300 000	204 996
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Önkormányzat összesen:	121 465 000	141 726 279
	II. Intézmények		
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	0	0
	- iparüzési adó	0	0
	- építményadó	0	0
	- telekadó	0	0
	- kommunális adó	0	0
	- idegenforgalmi adó	0	0
	- gépjárműadó	0	0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0	0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0	0
	- pótlék, bírság	0	0
	- talajterhelési díj	0	0
	- kölcsön elengedése	0	0
	Intézmények összesen:	0	0
	Önkormányzat és Intézmények mindösszesen:	123 440 000	141 726 279

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

adatok Ft-ban

Kötelezett-ségváltás azonosító	Dátum	Köváltó tárgya	Partner	Részle-tezőkód	Rovat/Áll.sz/a	2025.év			2026.év		2027.év		2028.év		2029.év		2030.év		2031.év		Összesen:				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1172/5	2026-2028. év	3 év bérköltelesség	Bér	109	K1				136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508	136 793 508									410 380 524	410 380 524	0
					K2				9 937 554	9 937 554	9 937 554	9 937 554	9 934 554	9 934 554									29 809 662	29 809 662	0
					K3				73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000	73 660 000									220 980 000	220 980 000	0
15373/1	2026-2028.év	közüzem + 3 év	Három év előírása	139	K3				12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410	12 170 410									36 511 230	36 511 230	0
					K3				755 650	755 650	755 650	755 650	755 650	755 650									2 268 960	2 268 960	0
					K3				3 558 000	3 558 000	3 558 000	3 558 000	3 558 000	3 558 000									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 behozás, kiépítés	Firewall Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	231	K6	102 235	102 235	0															102 235	102 235	0
20415/1	2019. év	Könyvtárgyi út, Haraszi út, Koltán S. u. engedélyezési és kivitelezési tervek	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	4 311 650	4 311 650	0															4 311 650	4 311 650	0
15047/6	2019. év	szakértői díjak	141 szakértői díjak	1411	K3	3 727 900	0	0															3 727 900	0	0
25934/7	2023-12-28	ACDSA1646865 szla - Video gyártás	Mezei Attila vállalkozó	167	4213	255 000	0	0															255 000	0	0
37689/2	2020. év	Tervezési feladat elvégzése	MAX-TEL 7 Kft	1411	K3	457 200	457 200	0															457 200	457 200	0
27484/1	2019. év	Tessedik Sámuel utca vízvezetelésének tervei	PRO URBE Kft.	1411	K3	254 000	254 000	0															254 000	254 000	0
24691/1	2019. év	Tervezési díj	Mű-Hely Tervező és Tanácsadó Zrt.	1411	K3	2 533 200	2 533 200	0															2 533 200	2 533 200	0
41027/2	2020-2021. év	Gödöllő Alsópark területén a közvilágítás bővítésének megtervezése, és a szükséges 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
45442/5	2021-2023.év	Közbeszerzési Tanácsadó és Energetikai Szakértő által csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatása. (2022.01.01-2023.12.31)	InFend Energy Kft.	1411	K3	63 500	0	0															63 500	0	0
47615/11	2021. év	Palota-kert 17-18 behatolás jelző rendszer korszerűsítése, szabványos átépítése, berendezések le illetve felszerelése. A rendszer programozása, üzempróba és helyszíni üzemeltetői betanítását.	Toro Security Vagyronvédelmi és Szolgáltató Kft.	338	K7	686 540	686 540	0															686 540	686 540	0
46506/2	2021.év	Gödöllő, Gerle utca (750 fm) és Perczel Mór utca (1000 fm) útépítési és csapadékvíz elvezetési kivitelezési terveinek elkészítése, és a szükséges közmegegyeztetések elvégzése	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	2131	K6	2 778 760	2 778 760	0															2 778 760	2 778 760	0
58123/2	2021-2026.év	Gödöllő város területén napenergia szolár, kar és karaszolár csere pihenőpaddal, valamint közvilágítási hálózat üzemeltetése.	EUROVILL Kft	1042	K3	11 876 456	13 966 716	13 966 716	11 876 456	13 966 716													23 752 912	27 933 432	13 966 716
61615/4	2022-2024.év	MikroKam robotkamerás közvetítő rendszer beszerzése és telepítése	Globomax Zrt	231	K6	749 598	749 598	0															749 598	749 598	0
62615/2	2022.év	Gödöllő, Szabadság ér 6. F49 ülésterem bővítése	Ariltech Kft.	231	K3	3 767 664	0	0															3 767 664	0	0
2023-03-02		SZ-DEV-2023-00063 szla - Irodabütorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K6	834 619	834 619	0															834 619	834 619	0
65863/1	2023-03-02	SZ-HUF-2023-00015 - Irodabütorok beszerzése	Blue Business Interior Korlátolt Felelősségű Társaság	227	4216	710 212	710 212	710 212															710 212	710 212	710 212
69432/4	2022-2024.év	Gödöllő Káptalan rendszerbe közterületfelújítási rendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K6	1 150 620	1 150 620	1 150 620															1 150 620	1 150 620	1 150 620
69441/3	2022-2024.év	Gödöllő Káptalan rendszerbe falkivágási alrendszer fejlesztése	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	121 920	121 920	0															121 920	121 920	0
					K6	347 472	347 472	332 232															347 472	347 472	332 232
73023/1	2022-2025.év	TOP_PLUSZ-1.1.-21-PT1-2022-00001- Helyi gazdaságfejlesztés elnyert támogatás alapján a sikerdíj és projektmenedzsmen díj.	TG & co. Consulting Kft	262	K3	6 785 580	6 785 580	6 785 580															6 785 580	6 785 580	6 785 580
78501/3	2023-2024. év	Pályázati tanácsadás 2023. év	TG & co. Consulting Kft	1411	K3	222 250	0	0															222 250	0	0
78901/3	2023-2024. év	Gödöllő, Körösfői K. Aladár u. 15-17. szám (576 hrsz.) alatt található Gödöllői Iparművészeti Műhely (GIM Ház) épület helyi egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	53 000	0	0															53 000	0	0
78902/2	2024. év	Gödöllő, Szabadság út 23. szám (17 hrsz.) alatt található Civil Ház épület helyi egy alkalommal történő takarítása.	Balog Ferencné e.v.	337	K3	20 000	0	0															20 000	0	0
81353/2	2023-2024. év	Városháza épületének átalakítása és bővítése tárgyban kiírtára kerülő közbeszerzési eljárás alapján megvalósuló kivitelezés műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K7	8 763 000	1 066 800	1 066 800															8 763 000	1 066 800	1 066 800
83112/2	2023-2024. év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületrészekkel történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gyengéramú kivitelezési munkái" megnevezésű 3.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	DENCO Kft	227	K7	54 751 897	54 751 897	37 227 105															54 751 897	54 751 897	37 227 105
83114/2	2023-2024. év	A "Városháza épülete átépítésének és új épületrészekkel történő bővítésének" további építésére és befejezésére vonatkozó "Városháza gépészeti befejezési munkái" megnevezésű 2.részben megjelölt munkálatainak elvégzése	CS+E Kft	227	K7	34 089 678	34 089 678	33 704 099															34 089 678	34 089 678	33 704 099
83289/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Bem József u. csomópont, buszmegálló, gyalogátkelő közvilágítás hálózat át helyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	1 313 918	1 313 918	1 313 918															1 313 918	1 313 918	1 313 918
83290/5	2023-2024. év	Földmérési munkák elvégzése. Gödöllő város területén elhelyezkedő földrészelek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	67 300	0	0															67 300	0	0
83291/1	2023.év	Gödöllő, Arany János u. - Coop Áruház csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat át helyezése, 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 át helyezése, 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, Kornyai Mihály u. - Róges u. csomópont gyalogátkelő közvilágítás hálózat át helyezése, átalakítása	ELMŰ HÁLÓZATI Kft	2131	K6	921 034	921 034	0															921 034	921 034	0
85260/1	2023.év	Gödöllő Ady Endre sétány - Török Ignác utca kereszteződésnél megtervezett gyalogátkelőhely megépítése	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhatalmi Kft	2131	K6	2 080 788	0	0															2 080 788	0	0
85505/1	2023.év	Gödöllő, Alma utca (Kert utca - Boróka utca közötti szakasz) - geodézai felmérés és útépítési, járdáépítési tervek elkészítése.	FEFTERV Építőmérnöki Kft.	215	K6	1 270 000	1 270 000	0															1 270 000	1 270 000	0
					K6	1 397 000	1 397 000	0															1 397 000	1 397 000	0
87359/1	2023.év	A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány ALapító Okiratának a Képviselő testület 205/2023(X.20) önkormányzati határozatával elfogadott módosításával összefüggő változás-bejegyzés eljárásban való ügyvédi közreműködés.	Viszóli Ügyvédi Iroda (kisadózó)	1411	K3	45 000	45 000	0															45 000	45 000	0
87400/4	2023-2024. év	Gödöllő, Arany János utcában és a Babati út - Gomba utca közötti páros számú járdaszakasz felújítása, gyalogátkelőhely és közvilágítás kiépítése	Ív Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	2131 / 205	K6	7 433 644	7 433 644	0															7 433 644	7 433 644	0
87617/4	2023-2024. év	Mobil illemhelyiség bérlése 2023.11.08.-2024.11.08	YooWC Kft.	227	K3	186 690	0	0															186 690	0	0

Kötelezettségszámítás	Dátum	Kötvénytárhoza	Partner	Részle-	Rovat/	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:		
8758/1	2023-2025.év	Oktatási tevékenység; 2023.11.01.-2025.03.31.	Mindigie Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	14 020 800	14 020 800	406 400					14 020 800	14 020 800	406 400
89521/1	2023-2025.év	Térfigyelő kamerák üzemeltetése, karbantartás 2023.12-2025.11.	Video-Data Kft.	151	K3	7 830 566	7 830 566	6 100 531					7 830 566	7 830 566	6 100 531
89653/2	2023-2024.év	Godólló, Szabadság tér 7. sz. alatti irodáépületben lévő Global Lp 600hóviszanyerős szellőztető berendezésének évi egyszeri karbantartását, ezen felül 3 alkalommal a szűrőbetétek cseréje, és az azokban kívüli eseti hibajavítást a mellékelt 2023. 11. 23-án kelt EA23-01872 sz. árajánlat szerint.	Aereco Légtechnika Kft.	103	K3	210 439	210 439	105 220					210 439	210 439	105 220
89942/1	2023-2024.év	2100 Godólló, Harmat utca 8. szám alatti 4284/2 helyrajzi számú részben kiégett, ikres beépítési módban szomszéd telken álló épülethez oldalhatáron csatlakozó épület állagmegóvási munkáit 2023.12.03-án kelt árajánlatban tételes felsorolást szerint.	Wolf Közműépítő és Szolgáltató Kft	183	K3	127 000	127 000	0					127 000	127 000	0
90055/1	2023.év	Villamosságbiztonsági felülvizsgálat elvégzése (Szabadság tér 7. Petőfi S. u. 12.)	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	1411	K3	279 400	0	0					279 400	0	0
107520/3	2024-2025. év	Égéstermek elvezetőinek éves ellenőrzése, tisztítása (Blaháné u. 132-136, Szabadság út 2., Várkapitánylak, Petőfi S. u. 12., Szabadság u 23., Álomás tér1., Testvérvárosok útja2., Körösfő K. u 15.)	Magyar Kéményseprő Kft.	337	K3	18 820	18 820	0					18 820	18 820	0
102699/2	2024-2025. év	Távhő szolgáltatás Palota-kert 16 fsz 4 (4864)	Godóllói Távhő Kft.	139	K3	14 250	14 250	14 250					14 250	14 250	14 250
100562/2	2024-2025. év	Távhő Palota-kert 4 (4839) 2024.	Godóllói Távhő Kft.	139	K3	4 964	4 964	4 964					4 964	4 964	4 964
100252/2	2024-2025. év	Weboldal üzemeltetés	Sztárstudió Bt.	167	K3	419 100	419 100	419 100					419 100	419 100	419 100
99029/2	2024. év	ESZI Blahai Tábort, GIM ház és Civil ház gázüzemi berendezések felülvizsgálata és karbantartása 2024. év	Mi-Le Kft.	337	K3	256 287	0	0					256 287	0	0
97851/1	2024. év	Anyag támogatás nyújtása a támogatott működéséhez, továbbá méhészeti bemutatókhoz eszközök, rajzpályázatok díjazásához, méhlegelőkhöz, gyertya készítéséhez.	Godóllói Méhészegyesület	177	K5	60 000	0	0					60 000	0	0
96380/1	2024. év	WAP kit- mobilnetes átviteli eszköz-külséri fémcszekrény +munkadíj	Video-Data Kft.	151	K6	347 345	0	0					347 345	0	0
96260/5	2024. év	Meghatározott erdőrezészetekben szükség szerinti fakitermelési és kötelezően ellátandó erdőművelési tevékenységek végzése.	Pilisi Parkerdő Zrt. Godóllói Erdészet	143	K3	7 239 000	7 239 000	0					7 239 000	7 239 000	0
96201/1	2024. év	Gémes Csanád filmbemutatót követel vendégfogadás	K&K Monarchia Kft.	169	K1	23 625	0	0					23 625	0	0
94023/5	2024. év	Az Onkormányzat közvetlen kezelésében álló épületeinek rendeltetészerű, akadálytalan működése érdekében elvégzendő állagmegóvási, karbantartási, szállítási és javítási feladatok végrehajtása	Nova Hibaelhárító Kft.	337	K3	222 031	0	0					222 031	0	0
93599/1	2024. év	Négykereskes futógép beszerzése	Plasztobo Sportszergégyártó KFT	338	K3	52 324	52 324	0					52 324	52 324	0
93265/1	2024. év	Godólló, Kossuth L. u. 54. 2/8 2 db mellékvízóra csere	Fény 60 Kft.	139	K3	33 000	0	0					33 000	0	0
93214/1	2024. év	Godólló Tormay Károly II. sz. rendelő 108. sz. és 121 sz. szoba és mellékhelyiségeknek tisztasági festése.	Nova Hibaelhárító Kft.	338	K3	380 746	0	0					380 746	0	0
93084/1	2024.-2026. év	Sportlétesítmény üzemeltetése 2024.01.01-2025.12.31	GSK Godóllói Sportolók Klubja Szolg. és Ker. Kft.	110	K3	25 653 996	30 737 833	30 737 833	2 137 833	4 737 833			27 791 829	35 475 666	30 737 833
92993/4	2024-2025. év	Heti egy alkalommal videófilm készítése a város életét bemutató kézzelírta, közszolgálati jellegű hír anyagokat előállításán azaz a céllal, hogy azokat a helyi kábeltelevíziók leadhassák 2024.év	Mezei Attila vállalkozó	167	K3	110 000	500 000	500 000					110 000	500 000	500 000
92991/1	2024-2025. év	Meteorológiai szolgáltatás 2024. év	European Weather Service Kft	167	K3	63 500	63 500	0					63 500	63 500	0
92130/3	2024-2025. év	Godólló Királyi város, 1837 m2 terület, 804,71 m2 épület bérleti díja	MÁV Zrt.	337	K3	50 297	0	0					50 297	0	0
92112/1	2024. év	Távellátás ellátás felszerelt objektumokra (Álomás 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	Hulladékgyűjtőkádás, 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	Számlástechnikai infrastruktúra és ServiceDesk üzemeltetése 2024.02.01.-2026.06.30.	InnoSol Informaticai Kft.	231	K3	17 459 000	17 592 984	17 592 984	8 796 108	8 796 108			26 255 108	26 389 092	17 592 984
91305/1	2024-2025. év	Műszaki ellenőrzés	VARGA GÁBOR	266	K7	2 975 000	2 975 000	2 975 000					2 975 000	2 975 000	2 975 000
90994/3	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás Palota-kert 2. (4180) 2024.	Godóllói Távhő Kft.	139	K3	17 039	31 150	31 150					17 039	31 150	31 150
94926/2	2024-2025. év	Távhőszolgáltatás (4165) Palota-kert 4. 2024.	Godóllói Távhő Kft.	139	K3	4 964	9 650	9 650					4 964	9 650	9 650
92567/4	2024-2025. év	Godólló, Szabadság tér zöldfelületnek fenntartása, zöldfalak fenntartása, rendszeres karbantartás, zöldfalak ápolása, gyommentes tartása, visszacsapések elvégzése, tápanyag utánpótlás 2024	Lyra Florae Kft.	103	K3	1 580 773	1 580 773	1 580 773					1 580 773	1 580 773	1 580 773
92561/4	2024-2025. év	Godólló, szab. tér és Mária-kert gyepfelület kezelése 2024.	Fűveszker és Diszaiskola Kft.	103	K3	1 358 016	1 358 016	1 358 016					1 358 016	1 358 016	1 358 016
92100/12	2024.-2026. év	Internet szolgáltatás Testvérvárosok útja 2. (kismuki épület)	Invitech ICT Services Kft	337	K3	401 560	401 560	358 826					401 560	401 560	358 826
93978/2	2024. év	"Városháza épületbejezési munkálata" a kivitelezés építészeti és erőforrási munkák műszaki ellenőrzése	J-SOLAR-MED Korlátolt Felelősségű Társaság	227	K3	18 923 000	12 452 553	12 452 553					18 923 000	12 452 553	12 452 553
93759/5	2024. év	1 db VIKÉP külséri kabinet, alap kivitel telepítése - Godólló közterületre	meALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zrt.	2243	K6	2 600 420	2 600 420	2 600 420					2 600 420	2 600 420	2 600 420
93250/6	2024-2027. év	Káptalan rendszer üzemeltetése: 2024.03.01.-2027.03.31.	Mindigie Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	6 400 800	9 347 200	9 347 200	6 400 800	6 858 000	1 066 800	1 181 100	13 868 400	17 386 300	9 347 200
94034/2	2024. év	"Városháza épületbejezési munkál" - 3. rész FAD	DENDIGO	227	K7	89 986 062	89 986 062	59 529 866					89 986 062	89 986 062	59 529 866
95030/2	2024. év	Főtéri nyilvános mosdóba telepített légekezelő berendezések éves karbantartása	Légtechnika Mérnöki. Szolgáltató Kft	227	K3	24 296 237	24 296 237	16 073 064					24 296 237	24 296 237	16 073 064
95412/3	2024-2025. év	A helyi közút-, híd- és csapadékvíz-elvezető rendszer és az ezekhez kapcsolódó közterületek üzemeltetési, fenntartási munkáinak, továbbá a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátása 2024.01.01.-2024.12.31.	ÜSZZI Godóllói Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közháznvú Kft	1021	K3	150 645 117	150 645 117	150 645 117					150 645 117	150 645 117	150 645 117
95772/1	2024. év	Godólló, Alma utca, Barackos utca, Óz utca, és Téi köz utépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervnek és költségbecslésnek elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	533 400	533 400	533 400					533 400	533 400	533 400
95773/1	2024. év	Godólló, Pipacs utca utépítés és csapadékvíz elvezetés tanulmánytervnek és költségbecslésnek elkészítése	NALA-MI Kft.	1411	K3	266 700	266 700	266 700					266 700	266 700	266 700
97394/5	2024-2025. év	Hulladékirtalmantálalási szerződés (kb összeg)	Septox Kft.	157	K3	18 034	18 034	18 034					18 034	18 034	18 034
96564/1	2024. év	A2-es projektábra elkészítése	HALFTONE REKLÁMGRAFIKA Kft	266	K3	8 001	0	0					8 001	0	0
97509/1	2024. év	Godólló Polgármesteri Hivatal tetőterébe rendelt irattároló szekrények elkészítése	Liget Span Kft.	227	K6	9 301 391	9 301 391	0					9 301 391	9 301 391	0
98619/15	2024-2025. év	Onkormányzati gyermekétkeztelési rezszi költsége	Kalória Godóllói Gyermek -és Központi Nonprofit Közh.KFT	1211	K3	337 573	15 024	15 024					337 573	15 024	15 024

Kötelezettségteljesítés	Dátum	Kötvélytárgya	Partner	Részle-	Rovat/	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:		
98862/1	2024. év	Godöllő, Arany János u.10. szám alatti 2972/1 hrsz-ú ingatlan tervezett új élelmiszerüzlet építési beruházásával közvetlen összefüggésben álló szomszédos, 2973 hrsz-ú közterületi ingatlan érnő út-, járda- és parkolóépítés, valamint csapadékvíz elvezetés egyeztetett (engedélyezési-, kivételi) terv szerinti tervdokumentációjának elkészítése, azazott és arazatlan költségvetéssel és a szükséges hozzájárulások és engedélyek megszerzését	NALA-MI Kft.	2131	K6	2 921 000	2 921 000	2 921 000					2 921 000	2 921 000	2 921 000
99556/1	2024. év	Szerződés szerint több helyszínen létesítendő gyalogátkelőhelyre vonatkozó egyesített (engedélyezési, és kivételési terv szerinti) tervdokumentáció elkészítése, köztükézők, és tulajdonosi hozzájárulás és építési engedély, valamint közzétételre vonatkozó szolgáltatási engedély megszerzése.	NALA-MI Kft.	2131	K6	9 715 500	9 715 500	9 715 500					9 715 500	9 715 500	9 715 500
100292/2	2024-2025. év	Godöllő város részére Bérletemény kataszter átrendezése (Káptalan)	Mindigis Térinformatikai Iroda Kft.	231	K3	694 944	694 944	694 944					694 944	694 944	694 944
100751/1	2024. év	Godöllő Városi Piac (Szabadság tér 3.) MonoSpace 500 felvonó üzembeküldése és karbantartása (tsz a VDSZ/ fele)	KONE Felvonó Korlátolt Felelősségű Társaság	127	K3	1 714 500	1 714 500	0					1 714 500	1 714 500	0
100765/3	2024-2025. év	2025. augusztus 20.-i rendezvényen Csik zenekar szabadtéri koncertje	Szaxofoni Zenei Szolgáltató Kft.	1661	K3	4 445 000	4 445 000	4 445 000					4 445 000	4 445 000	4 445 000
101511/1	2024. év	Hajós Alfréd Általános iskola tornacsarnok törtött 7 db lámpatest cseréje	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	85 433	85 433	85 433					85 433	85 433	85 433
101649/2	2024-2025. év	Godöllő, Táncsics M. út 3. alatti sportlétesítmény nagy fűves pálya mellett 4 db 18 méter magas nyolcszög világlátási oszlop áthelyezési munkálatai	Lux Stúdió Bt.	201	K6	11 313 233	11 313 233	11 313 233					11 313 233	11 313 233	11 313 233
101647/2	2024. év	Kisbalázs Bölcsődében üzemelő hűtés-fűtést ellátó hőszivattyú kapcsán felmerült zajmérés, műszaki megoldások kidolgozása, egyenértékűségi vizsgálat	WENFIS Mérnök Iroda Kft.	1411	K3	571 500	571 500	0					571 500	571 500	0
101856/1	2024. év	Godöllő kék infrastruktúrájának fejlesztése, Blaha városrész csapadékvíz-elvezető rendszer	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	264	K3	288 000	288 000	288 000					288 000	288 000	288 000
108965/2	2024-2025. év	Versenyszervezési szolgáltatás a 4. Godöllői Kastélyfutonon	Edusport Sportegyesület	1661	K3	1 500 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000	1 500 000
102480/1	2024. év	Godöllő, Ady Endre sétány 56. sz. alatti irodapület 1. emeleti pszichológiai kiscserét 2 db elosztó tábla villamoságbiztonsági felülvizsgálatának elvégzése, a vizsgálatról jegyzőkönyv készítése	Tóni'53 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	338	K3	142 240	0	0					142 240	0	0
102451/1	2024. év	21-32559-1-001-00-11 Godöllői Szennyvízrendszer beruházási terv - eljárási díj	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	2499	K3	18 300	18 300	18 300					18 300	18 300	18 300
103166/1	2024. év	Dél-Koreai üzleti partnerrel és tömegközlekedési szakemberekkel meeting lebonyolítása igényvezérelt tömegközlekedési témában	Godöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	1552	K3	63 810	0	0					63 810	0	0
109128/1	2024-2025. év	Szemétszállítás Godöllő, Szabadság út 2. (Várkapitányi lak), Állomás tér 1. (Királyi Váro), Körösfői Kriesch Aladár utca 15-17. (GIM), Szabadság út 23. (Gwi) 2024.10.01.-12.31.	MOHU MOL Hulladékgyűjtő Zrt.	337	K3	111 939	111 939	111 939					111 939	111 939	111 939
109125/1	2024-2025. év	Szemétszállítás 2024.10.01.-2024.12.31.	MOHU MOL Hulladékgyűjtő Zrt.	139	K3	7 392	7 392	7 392					7 392	7 392	7 392
109076/1	2024-2025. év	Térfiyelő rendszer áramdíja: 2024.10.01.-12.31.	Godöllő COOP Vagyonhasznosító és Kereskedelmi Zrt.	151	K3	26 640	26 640	26 640					26 640	26 640	26 640
103291/1	2024. év	Földmérés munkák elvégzése. Godöllő város területén elhelyezkedő földrészelek telekalakításának engedélyezéséhez szükséges telekalakítási helyszínrajz elkészítése.	Geométer Kft	1411	K3	930 300	930 300	0					930 300	930 300	0
103701/1	2024. év	Ponyvasátor alkatrészek	CapSolution Europe Kft	194	K3	66 736	66 736	66 736					66 736	66 736	66 736
103839/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatóság Főosztály	2131	K3	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000	14 000
103838/1	2024. év	PE/UT/01581-2/2024.igazgatási szolgáltatási díj megfizetése	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2131	K3	147 000	147 000	147 000					147 000	147 000	147 000
103835/1	2024. év	Godöllő, belterület, HRSZ. 297/4/A/3; 297/4/A/1; 403	Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 6.	1411	K3	31 800	31 800	31 800					31 800	31 800	31 800
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
106523/2	2024-2025. év	Piac fejlesztése - Árústit pavilonok, térfedés FAD	lv Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K7	125 769 690	137 711 012	137 711 013					125 769 690	137 711 012	137 711 013
				266	K3	33 957 816	37 181 973	37 181 974					33 957 816	37 181 973	37 181 974
104784/1	2024. év	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00009 azonosító számú támogatás terhére Godöllő kék-infrastruktúrájának fejlesztésére vonatkozó Vízkar-elhárítási terv 2024. évi felülvizsgálata	Hidroklutura Víz- és Környezetgazdálkodási Kft.	1411	K3	127 000	127 000	127 000					127 000	127 000	127 000
104973/1	2024. év	Godöllő 0212/1 hrsz ingatlan telekalakítást követően kialakuló 0211/2 hrsz 1181 m2 nagyságú területre vonatkozó végleges más odu hasznosítás engedélyezési eljárásához szükséges talajvédelmi terv készítése	Dr. Joó Katalin	1411	K3	90 000	90 000	0					90 000	90 000	0
104835/1	2024-2025. év	15*30 m méretű mobil jégpálya megépítése, elbontása	CS+E Kft	194	K3	1 576 324	1 576 324	1 576 324					1 576 324	1 576 324	1 576 324
104936/1	2024-2025. év	Godöllő, Alsópark üzemeltetése 2024.11.20.-2025.03.31.	CS+E Kft	194	K3	7 000 000	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	7 000 000
105325/1	2024-2025. év	Havi műsor a Szilas TV-ben	ENTERART SAJTÓ ÉS REKLÁM PROD UKCIÓS IRODA Bt	167	K3	1 299 998	1 299 998	900 000					1 299 998	1 299 998	900 000
105578/1	2024. év	242.970/2024, 242.966/2024 vh. jog törítés igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Godöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200	21 200	21 200					21 200	21 200	21 200
109045/1	2024-2025. év	Godöllő, Szabadság út 167/1 sz. gázüzem beszerzés	Vöröskő KFT	139	K6	109 999	109 999	109 999					109 999	109 999	109 999
105818/1	2024. év	Godöllő Dózsa György út 2 403 hrsz igazgatási szolgáltatási díj	Pest Megyei Kormányhivatal Godöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	10 600	10 600	10 600					10 600	10 600	10 600
106526/1	2024-2025. év	Piac fejlesztése - napetemes rendszer kiépítése FAD	lv Generál Építő és Kereskedelmi Kft.	266	K6	73 278 948	93 566 639	93 566 640					73 278 948	93 566 639	93 566 640
				266	K3	19 785 316	25 262 993	25 262 993					19 785 316	25 262 993	25 262 993
106509/2	2024-2025. év	Godöllő Városi Múzeum napetemes rendszer kiépítése FAD	LV Invest Szolgáltató Kft.	201	K6	53 372 433	53 372 433	53 372 433					53 372 433	53 372 433	53 372 433
				201	K3	14 410 557	14 410 557	14 410 557					14 410 557	14 410 557	14 410 557
106277/1	2024. év	Godöllő 1159/2/1 hrsz, 1159/2/1 hrsz, Balatonlelle 3055 hrsz ingatlanok értékebecslése	Rétköz Vagyonértékelő Kft.	1411	K3	965 200	965 200	622 300					965 200	965 200	622 300
105816/1	2024. év	6871 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárás díja	Pest Megyei Kormányhivatal Godöllői Járási Hivatala Földhivatali O.	1411	K3	21 200	21 200	21 200					21 200	21 200	21 200
106448/1	2024. év	Godöllő Honvéd u 2024.11.04.-i balesetben megsérült lámpa pótlása	EUROVILL Kft	1042	K3	253 360	253 360	253 360					253 360	253 360	253 360
106343/2	2024-2025. év	Godöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületben)	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	1851	K5	12 610 800	12 610 800	8 687 805	0	8 450 505			12 610 800	21 061 305	8 687 805

Kötelezettség-szűrités	Dátum	Kövétállás	Partner	Részle-	Rovat/	2025.év			2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	Összesen:								
106302/1	2024. év	Godólló Szennyvízrendszer 21-32559-1-001-00-11	Pest Vármegyei Kormányhivatal	2499	K3	18 300	18 300	18 300								18 300	18 300	18 300					
106689/1	2024. év	Godólló üzleti parkhoz vezető körforgalom közvilágítás elosztószekrény hiba javítása	EUROVILL Kft	1042	K3	186 334	186 334	186 334								186 334	186 334	186 334					
106533/1	2024-2025. év	Godólló, Táncsics M. út 3. sz. alatti 643/1 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő sportcentrum 2 db acél Carport fotovoltaiikus rendszer telepítése	Solar City Group Kft.	285	K6	7 320 597	7 320 597	7 320 597								7 320 597	7 320 597	7 320 597					
106512/1	2024. év	EHR 16824/2024 Plac fejlesztése -árusító pavilonok, térfedés EHR16590/2024 napelemes rendszer kiépítése	Közbeszerzési Hatóság	266	K3	200 000	200 000	200 000								200 000	200 000	200 000					
106689/3	2024-2025. év	Godólló, Szent Kereszt tér rendezése, parkoló kialakítása	Atlasz-Contract Építőipari és Szolgáltató Kft.	2131	K6	13 039 074	14 826 405	14 826 405								13 039 074	14 826 405	14 826 405					
106726/1	2024-2025. év	Godólló Városi Múzeum vakolatjavítási munkálatai	Via-Domus Kft	273	K7	8 219 618	8 219 618	8 219 618								8 219 618	8 219 618	8 219 618					
				273	K3	838 699	838 699	838 699								838 699	838 699	838 699					
106899/1	2024-2025. év	Godólló Palotakert Bölcsőde - Kisbálázs Bölcsőde napelemes rendszerének bővítésére, új bruttó elszámolás alá eső napelemes rendszer telepítésére vonatkozó műszaki tanulmány	YUXTA Szolgáltató Kft.	1411	K3	539 750	539 750	0								539 750	539 750	0					
107392/3	2024-2025. év	Webhosting SSD Fifty - MySQL5.7 webtárhely 2025.	RackForest Kft.	167	K3	100 076	100 076	100 076								100 076	100 076	100 076					
108698/1	2024-2025. év	2024.12.23.-án megelégetett 2025. évi első ütem visszafizetése	Magyar Államkincstár	3101	K9	109 010 640	109 010 640	109 010 640								109 010 640	109 010 640	109 010 640					
739/7	2018-2031.év	739/2021/4-11 bizonylat - hiteltörlesztés közvilágítás korszerűsítés	Raiffeisen Bank Zrt	501	4229	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	37 600 000	37 600 000	220 000 000	220 000 000	30 400 000				
830/26	2018-2031.év	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL KAMATA	Raiffeisen Bank Zrt	1856	K353	15 941 319	16 008 432	16 008 432	13 617 324	13 617 324	11 293 328	11 293 328	8 996 309	8 996 309	6 645 337	6 645 337	4 321 342	4 321 342	1 716 020	1 716 020	62 530 979	62 598 092	16 008 432
						1 109 802 440	1 136 441 780	1 009 345 986	330 102 873	343 700 838	299 634 480	299 748 780	296 267 661	296 267 661	37 045 337	37 045 337	34 721 342	34 721 342	39 316 020	39 316 020	2 146 890 153	2 187 241 758	1 009 345 986

A 2025. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

adatok Ft-ban

					2025. év		
					eredeti ei.	módosított ei. 2025.12.31.	teljesítés 2025.12.31.
Fejlesztési célok:					0	0	0
1.							0
2.							0
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
	<i>Pénzintézet</i>	<i>Felvétel</i>	<i>Lejárat</i>	<i>Megnevezés</i>			
				<i>Kölcsön</i>			
				- tőke 0 Ft			0
				- kamat (9,57 % ref.kamat, 0,90 % kamatfelár)			0
				- szerződéskötési díj 0 %			
				<i>Kötelezettség összesen:</i>	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.							

Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek és az Önkormányzat részesedéseinek alakulása

I. Gödöllő Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok működéséből származó kötelezettségek

A Társaság által felvett 2025. december 31-én fennálló rövid és hosszú lejáratú hitel állomány miatti kötelezettség

Társaság megnevezése	Hitel állomány 2025. 12. 31-én Ft-ban
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	0
Gödöllői Távhő Kft.	0
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	0
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	0
Erzsébet Királyné Szálloda Kft	0

II. Gödöllő Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása

adatok Ft-ban

Részesedés megnevezése	Részesedések beszerzésének időpontja	Részesedések %-ban	Bekerülési érték	2025. 12. 31-ig elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti részesedés állomány 2025. 12. 31-én
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Távhő Kft.	1999-12-31	100	125 000 000	0	125 000 000
Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.	2001-12-15	100	11 000 000	0	11 000 000
VÜSZI Nonprofit Közhasznú Kft.	1999-12-31	100	200 000 000	0	200 000 000
Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.	1999-12-31	100	3 000 000	0	3 000 000
Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit Kft. részes.	1996-12-31	15,832	364 960 000	61 568 752	303 391 248
MAGYAR TELEKOM Nyrt. részvény	2000-03-28	0,0005	517 107	389 067	128 040
Municipal Zrt. részvények	1996-12-16	5,19	26 330 000	11 606 264	14 723 736
Pécsi Erőmű Rt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) részvény	2000-03-28	0,057	380 000	366 320	13 680
DMRV Zrt. részvény	2013-11-08	0,001	11 000	0	11 000
K&H Bank Zrt. részvény	2000-03-28	0,00007	100 000	0	100 000
Erzsébet Királyné Szálloda Kft.	2015-12-16	100	50 000 000		50 000 000
Mindösszesen:			784 298 107	73 930 403	710 367 704

**Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2025. évi Eredménykimutatás**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	Gödöllői Egysített Szociális Intézmény	Gödöllői FORRÁS Szociális Segítő és Gyermjóléti Központ	Gödöllői Óvoda	Gödöllői Palotakert Bölcsöde	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	Gödöllői Városi Múzeum	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	Intézmények összesen:	Gödöllő Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01 Közhatalmi eredményzsemléletű bevételek									0	5 217 428 459	5 217 428 459
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletű bevételei	21 322 919	148 511 475	3 633 380	583 459	28 841 090	4 178 305	2 776 972	5 995 081	215 842 681	553 520 834	769 363 515
03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletű bevételei								0	0	180 915 044	180 915 044
I Tevékenység nettó eredményzsemléletű bevétele (=01+02+03)	21 322 919	148 511 475	3 633 380	583 459	28 841 090	4 178 305	2 776 972	5 995 081	215 842 681	5 951 864 337	6 167 707 018
04 Saját termelésű készletek állományváltozása									0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke									0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	33 699 334	364 018 936	357 532 813	1 258 284 955	374 062 100	208 647 322	89 320 849	1 456 749 298	4 142 315 607	3 421 022 214	7 563 337 821
07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	820 943 921	0	0	0		1 087 835	0		822 031 756	16 532 976	838 564 732
08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletű bevételei	4 959 212	0	0	28 998					4 988 210	208 471 125	213 459 335
09 Különféle egyéb eredményzsemléletű bevételek	8 918 293	1 030 916	640 809	9 796 468	597 584	3 520 095	15 568	15 750 593	40 270 326	345 505 068	385 775 394
III Egyéb eredményzsemléletű bevételek (=06+07+08+09)	868 520 760	365 049 852	358 173 622	1 268 110 421	374 659 684	213 255 252	89 336 417	1 472 499 891	5 009 605 899	3 991 531 383	9 001 137 282
10 Anyagköltség	41 903 199	71 552 622	3 459 767	18 525 887	2 912 242	4 416 827	1 202 564	20 020 900	163 994 008	11 592 819	175 586 827
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	73 967 617	67 708 178	37 079 425	79 358 012	28 083 354	38 377 295	23 346 814	233 354 073	581 274 768	2 267 815 673	2 849 090 441
12 Eladott áruk beszerzési értéke						257 870	288 687	0	546 557	36 261	582 818
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		4 270 356		182 251	695 929		1 289 795	2 841 084	9 279 415	80 032 247	89 311 662
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 870 816	143 531 156	40 539 192	98 066 150	31 691 525	43 051 992	26 127 860	256 216 057	755 094 748	2 359 477 000	3 114 571 748
14 Bérköltség	693 757 225	273 146 144	225 907 011	964 758 478	301 397 601	123 593 218	51 762 527	904 252 590	3 538 574 794	0	3 538 574 794
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	60 785 204	20 683 368	36 264 895	53 603 871	13 171 736	6 251 510	2 690 571	93 973 514	287 424 669	237 640 671	525 065 340
16 Bérjárulékok	70 029 812	40 374 903	33 924 432	141 644 374	47 581 219	16 960 460	7 220 784	136 802 649	494 538 633	25 558 285	520 096 918
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	824 572 241	334 204 415	296 096 338	1 160 006 723	362 150 556	146 805 188	61 673 882	1 135 028 753	4 320 538 096	263 198 956	4 583 737 052
VI Értékesítési leírás	4 585 558	4 900 752	20 354 883	11 385 389	2 718 413	8 705 850	9 899 365	30 904 112	93 454 322	963 352 754	1 056 807 076
VII Egyéb ráfordítások	31 465 690	29 791 508	11 416 610	25 603 769	6 709 220	9 796 016	4 423 220	69 216 069	188 422 102	7 587 496 187	7 775 918 289
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-86 650 626	1 133 496	-6 600 021	-26 368 151	231 060	9 074 511	-10 010 938	-12 870 019	-132 060 688	-1 230 129 177	-1 362 189 865
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés									0		0
18 Részesedésekből származó eredményzsemléletű bevételek árfolyamnyereségek									0		0
19 Befektetett Pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletű bevételek, árfolyamnyereségek									0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 625	622	390	537	518	401	368	1 017	5 478	273 202 630	273 208 108
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletű bevételei								2 218	2 218	1 273	3 491
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.									0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.nyer.									0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 625	622	390	537	518	401	368	3 235	7 696	273 203 903	273 211 599
22 Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztések									0	0	0
23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések									0		0
24 Fizetendő Kamatok és kamatjellegű ráfordítások									0	16 008 432	16 008 432
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése									0	198 568	198 568
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése									0		0
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és deviza számlák értékvesztése									0		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 027 154						91 254	1 086	1 119 494	5 056	1 124 550
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.									0		0
26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árf.veszt.							1 486	0	1 486		1 486
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 027 154	0	0	0	0	0	91 254	1 086	1 119 494	16 212 056	17 331 550
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 025 529	622	390	537	518	401	-90 886	2 149	-1 111 798	256 991 847	255 880 049
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-87 676 155	1 134 118	-6 599 631	-26 367 614	231 578	9 074 912	-10 101 824	-12 867 870	-133 172 486	-973 137 330	-1 106 309 816

Vagyongkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	31 094 921 978	31 657 510 981	101,81%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	72 785 861	91 154 177	125,24%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	18 697 412	11 745 184	62,82%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	18 697 412	11 745 184	62,82%
2. Szellemi termékek	A/I/2	54 088 449	79 408 993	146,81%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	15 014 378	1 904 978	12,69%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	39 074 071	77 504 015	198,35%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 660 320 980	30 166 380 126	101,71%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 803 560 925	27 472 519 362	98,81%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 423 092 057	12 217 624 331	98,35%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 084 748 846	2 049 127 986	98,29%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	11 125 125 940	11 102 994 062	99,80%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 170 594 082	2 102 772 983	96,88%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	594 144 288	692 800 224	116,60%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	176 216 123	167 967 083	95,32%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	379 389 271	486 294 247	128,18%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 262 615 767	2 001 060 540	158,49%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 262 615 767	2 001 060 540	158,49%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	651 447 433	689 608 974	105,86%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	515 042 968	554 621 809	107,68%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	260 738	244 028	93,59%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	514 782 230	554 377 781	107,69%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	136 404 465	134 987 165	98,96%
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	136 404 465	134 987 165	98,96%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	23 270 829	26 578 503	114,21%
I. Készletek	B/I	23 072 261	26 578 503	115,20%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	0	0,00%
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 531 233 014	4 645 808 832	83,99%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 075 668	747 937	69,53%
III. Forintszámlák	C/III	5 529 005 899	4 645 060 895	84,01%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 151 447	0	0,00%
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 665 644 789	3 085 287 525	84,17%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	602 659 318	515 211 667	85,49%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 496 605 190	1 985 146 475	79,51%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	566 380 281	584 929 383	103,28%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-14 681 243	-84 589 486	576,17%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	104 280 272	105 380 158	101,05%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	40 404 669 639	39 435 976 513	97,60%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	34 648 921 856	33 613 692 298	97,01%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	35 376 978 317	35 376 978 317	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 324 366 478	1 396 864 036	105,47%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 007 088 975	1 007 088 975	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-4 160 682 585	-3 195 916 379	76,81%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	136 404 465	134 987 165	98,96%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	964 766 206	-1 106 309 816	-114,67%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	864 901 553	1 045 816 749	120,92%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	58 128 913	151 907 220	261,33%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	397 416 568	367 428 163	92,45%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	409 356 072	526 481 366	128,61%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 890 846 230	4 776 467 466	97,66%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	40 404 669 639	39 435 976 513	97,60%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 300 804 993	3 467 630 091	105,05%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	405 947 379	454 315 455	111,91%
Használatban lévő készletek	L/3	3 472 307	2 094 319	60,31%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 211 203 792	1 124 063 911	92,81%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-101 289 083	-99 379 885	98,12%
Függő kötelezettségek	L/7	725 662 792	737 792 792	101,67%
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	197 786 041	112 791 562	57,03%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	30 727 497 178	31 283 851 482	101,81%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	60 818 070	84 853 950	139,52%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	8 263 542	5 858 414	70,89%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	8 263 542	5 858 414	70,89%
2. Szellemi termékek	A/I/2	52 554 528	78 995 536	150,31%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	13 612 839	1 526 439	11,21%
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	38 941 689	77 469 097	198,94%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 304 863 971	29 799 020 854	101,69%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	27 650 106 547	27 415 311 427	99,15%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	12 423 092 057	12 217 624 331	98,35%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	2 084 748 846	2 049 127 986	98,29%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	10 983 572 488	11 045 786 127	100,57%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	2 158 693 156	2 102 772 983	97,41%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	392 141 657	382 648 887	97,58%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	38 538 894	38 538 894	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	163 170 639	155 537 358	95,32%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	190 432 124	188 572 635	99,02%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 262 615 767	2 001 060 540	158,49%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	1 262 615 767	2 001 060 540	158,49%
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	710 367 704	710 367 704	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	710 367 704	710 367 704	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	645 391 248	645 391 248	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	64 976 456	64 976 456	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	651 447 433	689 608 974	105,86%
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	515 042 968	554 621 809	107,68%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	260 738	244 028	93,59%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	514 782 230	554 377 781	107,69%
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	136 404 465	134 987 165	98,96%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	136 404 465	134 987 165	98,96%
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	5 947 674	11 336 845	190,61%
I. Készletek	B/I	5 749 106	11 336 845	197,19%
II. Értékpapírok	B/II	198 568	0	0,00%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	5 490 770 652	4 617 088 899	84,09%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	365 021	302 620	82,90%
III. Forintszámlák	C/III	5 490 405 631	4 616 786 279	84,09%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 435 526 019	2 943 016 645	85,66%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	597 930 820	390 808 923	65,36%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	2 300 089 990	1 985 146 475	86,31%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	537 505 209	567 061 247	105,50%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-14 028 668	-83 990 921	598,71%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	75 260 238	74 113 558	98,48%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	39 720 973 093	38 845 416 508	97,80%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	34 422 936 251	33 540 645 742	97,44%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 282 565 647	34 282 565 647	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 362 099 090	1 454 363 211	106,77%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 016 744 704	1 016 744 704	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-3 271 209 901	-2 374 877 655	72,60%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	136 404 465	134 987 165	98,96%
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	896 332 246	-973 137 330	-108,57%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	823 455 138	880 317 675	106,91%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	48 268 380	10 512 990	21,78%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	372 649 722	351 642 373	94,36%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	402 537 036	518 162 312	128,72%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	4 474 581 704	4 424 453 091	98,88%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	39 720 973 093	38 845 416 508	97,80%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	2 546 528 665	2 699 596 900	106,01%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	114 906 856	131 546 855	114,48%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	1 203 543 797	1 116 558 396	92,77%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	-101 289 083	-99 379 885	98,12%
Függő kötelezettségek	L/7	725 662 792	732 362 792	100,92%
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	-34 147	-34 147	100,00%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	367 424 800	373 659 499	101,70%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	11 967 791	6 300 227	52,64%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	10 433 870	5 886 770	56,42%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	10 433 870	5 886 770	56,42%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 533 921	413 457	26,95%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 401 539	378 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	132 382	34 918	26,38%
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	355 457 009	367 359 272	103,35%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	153 454 378	57 207 935	37,28%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	141 553 452	57 207 935	40,41%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	11 900 926	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	202 002 631	310 151 337	153,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 045 484	12 429 725	95,28%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	188 957 147	297 721 612	157,56%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	17 323 155	15 241 658	87,98%
I. Készletek	B/I	17 323 155	15 241 658	87,98%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	40 462 362	28 719 933	70,98%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	710 647	445 317	62,66%
III. Forintszámlák	C/III	38 600 268	28 274 616	73,25%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 151 447	0	0,00%
D/ KÖVETELÉSEK	D	230 118 770	142 270 880	61,82%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	4 728 498	124 402 744	2630,91%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	196 515 200	0	0,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	28 875 072	17 868 136	61,88%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-652 575	-598 565	91,72%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	29 020 034	31 266 600	107,74%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	683 696 546	590 560 005	86,38%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	225 985 605	73 046 556	32,32%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 094 412 670	1 094 412 670	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-37 732 612	-57 499 175	152,39%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-9 655 729	-9 655 729	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-889 472 684	-821 038 724	92,31%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	68 433 960	-133 172 486	-194,60%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	41 446 415	165 499 074	399,31%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	9 860 533	141 394 230	1433,94%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	24 766 846	15 785 790	63,74%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 819 036	8 319 054	122,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	416 264 526	352 014 375	84,57%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	683 696 546	590 560 005	86,38%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	754 276 328	768 033 191	101,82%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	291 040 523	322 768 600	110,90%
Használatban lévő készletek	L/3	3 472 307	2 094 319	60,31%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 659 995	7 505 515	97,98%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	5 430 000	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	197 820 188	112 825 709	57,03%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	174 419 922	139 653 714	80,07%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	8 639 485	4 228 397	48,94%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	8 639 485	4 228 397	48,94%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	8 639 485	4 228 397	48,94%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	165 780 437	135 425 317	81,69%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	141 553 452	57 207 935	40,41%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	141 553 452	57 207 935	40,41%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 226 985	78 217 382	322,85%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 363 310	1 363 310	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 863 675	76 854 072	336,14%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	16 442 107	7 631 374	46,41%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	172 415	335 260	194,45%
III. Forintszámlák	C/III	16 269 692	7 296 114	44,84%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	20 868 349	8 355 757	40,04%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	26 522	5 870 015	22132,63%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 841 827	2 485 742	11,93%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-367 365	65 825	-17,92%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	4 733 390	8 058 446	170,25%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	216 096 403	163 765 116	75,78%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	98 159 743	3 663 484	3,73%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	653 220 852	653 220 852	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-104 255 557	-185 883 946	178,30%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 391 979	15 391 979	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-466 476 811	-466 197 531	99,94%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	279 280	-12 867 870	-4607,52%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 221 260	42 592 444	379,57%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	4 579 699	37 730 119	823,86%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 432 893	4 653 657	72,34%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	208 668	208 668	100,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	106 715 400	117 509 188	110,11%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	216 096 403	163 765 116	75,78%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	228 727 862	234 630 391	102,58%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	61 827 004	68 199 489	110,31%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	11 521 628	8 315 871	72,18%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	167 944	34 918	20,79%
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	35 562	0	0,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	35 562		0,00%
2. Szellemi termékek	A/I/2	132 382	34 918	26,38%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	132 382	34 918	26,38%
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	11 353 684	8 280 953	72,94%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11 353 684	8 280 953	72,94%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 353 684	8 280 953	72,94%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 472 307	2 094 319	60,31%
I. Készletek	B/I	3 472 307	2 094 319	60,31%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	3 281 356	0	0,00%
I. Lektötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	428 175	0	0,00%
III. Forintszámlák	C/III	2 853 181	0	0,00%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	198 743 783	113 485 709	57,10%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 304 988	112 825 709	8645,73%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	196 515 200	0	0,00%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	923 595	660 000	71,46%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-55 946	0	0,00%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	2 295 801	1 137 846	49,56%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	219 258 929	125 033 745	57,03%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	105 672 372	17 996 217	17,03%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	262 894 125	262 894 125	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 992 353	5 992 353	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-182 451 931	-163 214 106	89,46%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	19 237 825	-87 676 155	-455,75%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	9 962 019	98 831 252	992,08%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	815 849	98 171 252	12033,02%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 786 170	0	0,00%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	360 000	660 000	183,33%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	103 624 538	8 206 276	7,92%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	219 258 929	125 033 745	57,03%
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	210 756 910	192 060 818	91,13%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 539 190	16 112 969	91,87%
Használatban lévő készletek	L/3	3 472 307	2 094 319	60,31%
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 659 995	7 505 515	97,98%
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	197 820 188	112 825 709	57,03%

* Tormay Károly Egészségügyi Központ 2025.08.31-én megszűnt.

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 095 887	15 702 416	257,59%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	0
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	6 095 887	15 702 416	257,59%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	6 095 887	15 702 416	257,59%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	25 420	0	0,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 070 467	15 702 416	258,67%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	0
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 117 714	2 131 733	100,66%
I. Készletek	B/I	2 117 714	2 131 733	100,66%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	0

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	6 292 433	3 800 350	60,40%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	110 057	110 057	100,00%
III. Forintszámlák	C/III	6 182 376	3 690 293	59,69%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	5 924 376	8 603 014	145,21%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 399 156	3 147 099	131,18%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 525 220	5 455 915	154,77%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-521 437	-503 682	96,59%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	12 340 061	12 756 708	103,38%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	32 249 034	42 490 539	131,76%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-15 515 887	-2 725 044	17,56%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	23 769 086	23 769 086	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	7 896 592	19 553 317	247,62%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 541 915	1 541 915	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-42 018 173	-48 723 480	115,96%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-6 705 307	1 134 118	-16,91%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 709 726	14 538 321	114,39%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	728 495	778 172	106,82%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 853 048	6 439 948	110,03%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	6 128 183	7 320 201	119,45%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)	J	35 055 195	30 677 262	87,51%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	32 249 034	42 490 539	131,76%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	35 080 528	41 383 665	117,97%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	10 344 355	11 897 024	115,01%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	35 373 371	14 639 919	41,39%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	688 176	534 451	77,66%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	688 176	534 451	77,66%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	688 176	534 451	77,66%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	34 685 195	14 105 468	40,67%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	11 900 926	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	11 900 926	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	22 784 269	14 105 468	61,91%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	101 484	46 385	45,71%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	22 682 785	14 059 083	61,98%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 635 594	4 418 025	167,63%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 635 594	4 418 025	167,63%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	2 250 480	4 762 495	211,62%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	511 132	371 852	72,75%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 739 348	4 390 643	252,43%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	138 653	125 023	90,17%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	610 798	576 504	94,39%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	41 008 896	24 521 966	59,80%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	16 808 078	-1 834 406	-10,91%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	8 416 016	8 416 016	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-620 698	-12 663 551	2040,21%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	900 032	900 032	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	4 244 307	8 112 728	191,14%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 868 421	-6 599 631	-170,60%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 236 183	2 721 254	220,13%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	792 659	930 862	117,44%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	443 524	1 790 392	403,67%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	22 964 635	23 635 118	102,92%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	41 008 896	24 521 966	59,80%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	47 669 870	52 780 729	110,72%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	32 737 682	37 311 264	113,97%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	29 296 608	30 365 751	103,65%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	29 296 608	30 365 751	103,65%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	29 296 608	30 365 751	103,65%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 614 238	1 186 866	73,52%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	27 682 370	29 178 885	105,41%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	461 158	461 158	100,00%
I. Készletek	B/I	461 158	461 158	100,00%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 149 493	530 307	24,67%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 149 493	530 307	24,67%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 313 136	2 034 123	154,91%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 000	9 000	75,00%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	1 301 136	2 025 123	155,64%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	260 551	30 457	11,69%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 951 572	424 082	21,73%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	35 432 518	33 845 878	95,52%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-47 302 228	-68 872 344	145,60%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	34 800 434	34 800 434	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	32 756 170	37 553 668	114,65%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-34 322 329	-34 322 329	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-114 934 433	-80 536 503	70,07%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	34 397 930	-26 367 614	-76,65%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 139 831	3 051 732	267,74%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	843 612	#ZÉRÓOSZTÓ!
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 017 646	2 085 935	204,98%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	122 185	122 185	100,00%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	81 594 915	99 666 490	122,15%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	35 432 518	33 845 878	95,52%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	86 381 495	95 133 665	110,13%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	57 988 080	62 728 281	108,17%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	10 585 838	12 646 870	119,47%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	10 585 838	12 646 870	119,47%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	10 585 838	12 646 870	119,47%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	10 585 838	12 646 870	119,47%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	78 610	74 177	94,36%
I. Készletek	B/I	78 610	74 177	94,36%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	4 977 796	3 238 474	65,06%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	4 977 796	3 238 474	65,06%
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	389 281	2 316 904	595,18%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	179 700	2 018 669	1123,36%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	209 581	298 235	142,30%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	5 118 176	1 936 443	37,83%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	21 149 701	20 212 868	95,57%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-14 698 002	-10 867 743	73,94%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	4 223 877	4 223 877	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	10 851 949	14 450 630	133,16%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	-1 274 762	-1 274 762	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-28 291 653	-28 499 066	100,73%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-207 413	231 578	-111,65%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 254 349	802 827	35,61%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	768 047	764 611	99,55%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 486 302	30 216	2,03%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	8 000	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	33 593 354	30 277 784	90,13%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	21 149 701	20 212 868	95,57%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	16 491 515	17 447 219	105,80%
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	13 109 132	14 242 336	108,64%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	74 566 404	80 369 369	107,78%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 054 312	912 353	86,54%
I. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1 054 312	912 353	86,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	1 054 312	912 353	86,54%
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	73 512 092	79 457 016	108,09%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	73 512 092	79 457 016	108,09%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	190 032	82 164	43,24%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	73 322 060	79 374 852	108,26%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	744 624	486 754	65,37%
I. Készletek	B/I	744 624	486 754	65,37%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 110 023	3 575 692	169,46%
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	2 110 023	3 575 692	169,46%
IV. Devizasámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	529 365	708 000	133,75%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	195 000	40 000	20,51%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	334 365	668 000	199,78%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-110 530	-223 355	202,08%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	508 260	5 749 036	1131,12%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	78 348 146	90 665 496	115,72%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	61 856 742	69 056 654	111,64%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 354 331	53 354 331	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	15 637 932	13 762 932	88,01%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 619 221	1 619 221	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-27 836 915	-8 754 742	31,45%
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	19 082 173	9 074 912	47,56%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 564 161	1 685 997	107,79%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 330 840	1 411 583	106,07%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	233 321	274 414	117,61%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	14 927 243	19 922 845	133,47%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	78 348 146	90 665 496	115,72%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	69 877 764	71 504 206	102,33%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	77 150 626	91 575 690	118,70%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	3 930 000	
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0	0	

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	25 565 142	71 965 589	281,50%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 417 874	590 108	41,62%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	16 335	211 569	1295,19%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	16 335	211 569	1295,19%
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 401 539	378 539	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 401 539	378 539	
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	24 147 268	71 375 481	295,58%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	24 147 268	71 375 481	295,58%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	9 751 000	9 751 000	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	14 396 268	61 624 481	428,06%
3. Tenyészállatok	A/II/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
1. Tartós részesedések	A/III/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	0	0	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	0	0	
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	0	0	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 448 742	9 993 517	95,64%
I. Készletek	B/I	10 448 742	9 993 517	95,64%
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 573 560	5 525 711	214,71%

Vagyonkimutatás - 2025

Megnevezés 1	Sorszám 2	Előző év 3	Tárgyév 4	Index (%) 5
I. Lekötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	0	0	
III. Forintszámlák	C/III	1 422 113	5 525 711	388,56%
IV. Devizaszámlák	C/IV	1 151 447	0	0,00%
D/ KÖVETELÉSEK	D	100 000	2 004 878	2004,88%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	100 000	120 400	120,40%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	1 884 478	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	3 499	-92 833	-2653,13%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	1 461 976	627 535	42,92%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	40 152 919	90 024 397	224,20%
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	21 004 787	66 629 738	317,21%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	53 733 949	53 733 949	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	1 000	55 727 775	5572777,50%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	495 862	495 862	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-31 707 075	-33 226 024	104,79%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-1 518 949	-10 101 824	665,05%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 358 886	1 275 247	93,85%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	844 944	764 019	90,42%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	513 942	511 228	99,47%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	17 789 246	22 119 412	124,34%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	40 152 919	90 024 397	224,20%
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	59 290 384	63 092 498	106,41%
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	20 344 454	20 701 547	101,76%
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	1 500 000	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Gödöllő Város Önkormányzata és intézményei
2025. évi Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

Intézmény	Alaptevékenység költségvetési egyenlege			Alaptevékenység finanszírozási egyenlege			Alaptevékenység maradványa (4-7=8)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa										Alaptevékenység szabad maradványa (8-18=19)
	Alaptevékenység költségvetési bevételei	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (2-3=4)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (5-6=7)		Személyi jutattások K1 (-)	Járadék K2 (-)	Dologi K3 (-)	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 (-)	Egyéb működési célú kiadások K5 (-)	Beruházások K6 (-)	Felújítások K7 (-)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) (-)	Finanszírozási kiadások K9 (-)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa összesen (9+10+11+12+13+14+15+16+17=18)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gödöllő	931 435 544	968 979 829	-37 544 285	37 544 285	0	37 544 285	0										0	0
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	157 450 642	522 390 693	-364 940 051	367 708 406	0	367 708 406	2 768 355	7 810		2 725 645			34 900				2 768 355	0
Gödöllői FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Közp.	4 328 569	356 894 852	-352 566 283	362 076 630	0	362 076 630	9 510 347	166 284		894 493			296 210				1 356 987	8 153 360
Gödöllői Óvoda	11 824 993	1 271 235 241	-1 259 410 248	1 261 873 950	0	1 261 873 950	2 463 702	6 579		860 806			0				867 385	1 596 317
Gödöllői Palotakert Bölcsőde	30 787 053	406 507 821	-375 720 768	379 249 477	0	379 249 477	3 528 709	3 166		761 445			0				764 611	2 764 098
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	10 362 428	217 210 446	-206 848 018	211 091 710	0	211 091 710	4 243 692	4 536		1 354 733			52 314				1 411 583	2 832 109
Gödöllői Városi Múzeum	7 146 956	91 629 690	-84 482 734	91 892 923	0	91 892 923	7 410 189	3 005		831 014			0				834 019	6 576 170
Gödöllői Polgármesteri Hivatal	17 897 373	1 501 953 342	-1 484 055 969	1 494 048 378	0	1 494 048 378	9 992 409	106 033		1 982 387			7 903 989				9 992 409	0
Intézmény összesen:	1 171 233 558	5 336 801 914	-4 165 568 356	4 205 485 759	0	4 205 485 759	39 917 403	297 413	0	9 410 523	0	0	8 287 413	0	0	0	17 995 349	21 922 054
Gödöllő Város Önkormányzat	10 374 198 526	7 178 407 149	3 195 791 377	60 239 707 383	59 064 641 737	1 175 065 646	4 370 857 023	2 376 098		375 531 681	9 616	45 388 338	137 251 767	496 262 092	500 000	161 740 490	1 219 060 082	3 151 796 941
Gödöllő Város Önkormányzat mindösszesen:	11 545 432 084	12 515 209 063	-969 776 979	64 445 193 142	59 064 641 737	5 380 551 405	4 410 774 426	2 673 511	0	384 942 204	9 616	45 388 338	145 539 180	496 262 092	500 000	161 740 490	1 237 055 431	3 173 718 995

Egyéb működési célú kiadások
2025.12.31

K502 Elvonások és befizetések

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1852	Magyar Államkincstár	Ávr 111. § a) szerinti visszafizetési kötelezettsége (2024. évi beszámoló 11/L ürlap alapján)	65 701 000	53 201 000	16 647 232
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				65 701 000	53 201 000	16 647 232
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	1853	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás 2025.	1 340 068 882	1 340 068 882	1 340 068 882
	1859	Versenyképes Járások miatti IPA elvonás	2024. évi LXXIV. törvény 25. mellékletében található képlet felhasználásával végzett előzetes kalkuláció alapján	200 000 000	200 000 000	0
A helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései				1 540 068 882	1 540 068 882	1 340 068 882
Elvonások és befizetések				1 605 769 882	1 593 269 882	1 356 716 114

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság	Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületben)	0	15 463 761	15 463 761
			Gödöllő város illetékességi területén lakosságorientált közbiztonsági tevékenység (vasútállomás és HÉV utasforgalmi épületben)	0	3 923 039	0
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	19 386 800	15 463 761
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások	1083	Törökbálint Város Önkormányzata	Köztemetés	2 700 000	2 700 000	94 234
		Kistarcsa Város Önkormányzat	Köztemetés			307 340
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú támogatások				2 700 000	2 700 000	401 574
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1851	GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA	Működési hozzájárulás 2025. évre	0	12 969 965	469 965
			Versenyképes járássok program sikeres és gördülékeny lebonyolítására pénzeszköz átadása			12 500 000
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				0	12 969 965	12 969 965
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				2 700 000	35 056 765	28 835 300

K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				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	Teljesítés
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c.	138	Gödöllői Víziközmű Társulat	Érdekeltségi hozzájárulás 2024. évi befizetés alapján	8 600 000	8 600 000	644 000
			Működési költségek fedezetére hozzájárulás 2025. évi			5 706 000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				8 600 000	8 600 000	6 350 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás	150	Volánbusz Zrt.	Önkormányzati 2024. évi ellentételezés, Helyközi járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek	200 000 000	200 000 000	24 752 902
		MÁV Személyszállítási Zrt.	Gödöllő város közigazgatási területén, menterend szerinti, helyközi járatainak helyi autóbusz-közlekedés ellentételezése			167 205 869
	1661	Jánosi Erzsébet e.v.	Anyagi támogatás nyújtása Incze Mózes Munkácsy-díjas festőművész kiállítás megnyitójával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére	0	1 480 000	1 480 000
	172	Grünvald-Miklós Krisztina E.V.	Anyagi támogatás nyújtása a Meskete Színház darabjainak megvalósításához	500 000	500 000	500 000
	17218	Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Tour de Hongrie - Magyar Kerékpáros Körverseny megszervezésével, előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások fedezetére	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás				205 500 000	206 980 000	198 938 771
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás	1027	VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft	Üzemeltető a 101/111-7/2019. számú szerződésben meghatározott temetői ingatlanok köztemetőként való fenntartásához szükséges valamennyi fenntartási kezelési és üzemeltetési feladatait ellátja.	11 000 000	11 000 000	11 000 000
	130	Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	Közművelődési megállapodás-művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása.	283 500 000	283 500 000	283 500 000
	147	Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	60 980 223	50 760 504
		Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft	2025. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. tv. 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			10 219 719
Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési c. támogatás				294 500 000	355 480 223	355 480 223
	123	Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása közbiztonság fenntartásának elősegítése érdekében az Egyesület városi polgárőri szolgálatának éves kiadásainak fedezetére	500 000	500 000	500 000
	148	Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	19 950 000	19 500 030	50 000
		Grassalkovich Sport Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2025 áprilisában Laxemburgban megrendezendő Akrobatikus Torna Korosztályos EB-n való részvétel kiadásainak fedezetére			300 000
		Gödöllői Sport Klub	Anyagi támogatás nyújtása a 2025 évben és 2026 tavaszán a Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztálya által szervezett amatőr bajnokság kiadásaira			600 000
		Gödöllői Petőfisekért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért I. helyezéért			200 000
		Montágh Imre Sérült Gyerekekért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért			50 000
		SAINO KARATE-DO KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET	Támogatás nyújtása a IX. Saino Kupa karateverseny (2025.december 06. 10:00h) megszervezéséhez			150 000
		Erkel Iskola Gyermekéiért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért II. helyezéért			150 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyére érkezett tanulók száma alapján elért III. helyezéért			100 000
		Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete	Anyagi támogatás nyújtása 2025.08.17-24. között Drezdában a Szervátültetettek 25. Világjátékán való részvételhez szükséges kiadások fedezetére			150 000
		Gödöllői Sport Közalapítvány	2025. évi működési célok támogatása, iskolai tornatermek hasznosítása, üzemeltetése kapcsán felmerült takarítási költségek, portaszolgáltatást ellátó munkatársak megbízási díja, járulékai, további eszközbeszerzések.			10 000 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért			50 000
		Nepomuki Szent János Iskolaalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért			50 000
		FitGoal UI Kft.	Anyagi támogatás nyújtása versenysportra történő felkészülés elősegítésére a 2026-ban megrendezésre kerülő orlandói footgolf világbajnokságra			250 000
		MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Támogatás a MATE-GEAC férfi vízilabda szakosztály U12 és U13 korosztálya részére 2025. év végéig tervezett 1-1 felkészülési kupa, összesen 12 mérkőzésének szervezésével és rendezésével, valamint a vendégcsapatok fogadásával kapcsolatban felmerülő költségekre.			1 000 000
		Spin Pickleball Sport Egyesület	A támogatás fedezetet nyújt az Egyesület által szervezett versenyek helyi lebonyolításához, más versenyek való részvételhez (nevezés, utazás, szállás), edzések, edzőtáborok szervezéséhez, sporteszközök vásárlásához.			200 000
		MATE Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club	Anyagi támogatás nyújtása Röplabda szakosztályának terembérlési díjával kapcsolatban felmerülő költségekre			5 000 000
Margita344.2 - Turisztikai és Sport Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása programokra és működési költségekre	700 000				

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Gödöllői Kirchofer József Sprotagesület	Anyagi támogatás nyújtása bajnokság szervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére			500 000
	149	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió, Fogadó Támogató szolgálat és Szenvdálybetegek Segítő Központ működési célú pénzbeli támogatása elszámolási kötelezettségek.	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	1551	Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	A támogatás fedezetet nyújt a Török Ignác Gimnázium fennállásának 70. évfordulója alkalmából szervezendő rendezvénysorozattal kapcsolatos kiadásokra.	0	5 890 000	1 000 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a 2025. szeptember 27-én Gödöllőn megrendezésre kerülő Mihály-napi Családünneppel kapcsolatos költségekre			300 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Török Ignác Gimnázium diákjainak és kísérő tanáraiknak 2025. évben Wageningen testvériskolába való utazással kapcsolatos költségek fedezetére			300 000
		Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása 2025.évi alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetének biztosítására			100 000
		Gödöllői Művésztelep Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Remsey művészcsalád online gyűjteményének kialakításával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére			300 000
		Patrónus Ház Nonprofit Kft.	Anyagi támogatás nyújtása a Patrónus Házban kialakított fürdőház berendezési és felszerelési tárgyainak beszerzéséhez			100 000
		Innováció 97 Bt	Anyagi támogatás nyújtása rendezvény szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására			50 000
		Cornet Kulturális Bt.	Anyagi támogatás nyújtása Hot Jazz Band zenekar 2025.07.17.-i előadására			500 000
		Forrás Kórus Egyesület	Támogatás Gödöllői TIG Essence Kórusal közösen fellépő lengyel kamarakórus Gödöllő városban tartózkodásuk ideje alatt a vendéglátásukkal kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére.			100 000
		Vitrin Beat Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2025.07.05. III. Gödöllői Utcazené Fesztivál szervezésével és lebonyolításával, koncert előkészítésével, bemutatójával kapcsolatos felmerülő kiadások.			250 000
		Spartan Dance SE	Anyagi támogatás nyújtása 2025.04. hónapban Horvátországban World of Dance versenyen való részvételhez			300 000
		Magyar Rákellenes Liga	Anyagi támogatás nyújtása Szabó Áron táncművész németországi speciális személyre szabott gyógykezelésével kapcsolatos költségekre			2 000 000
		Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtás 2025. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokra			100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása Iskolakeret program folytatása a Civil Házban			40 000
		Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	Anyagi támogatás nyújtás 2025. évben tartandó alapítványi bál és egyéb rendezvények szervezésével kapcsolatos kiadásokra			100 000
	Adler Sport Club Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása 2025.09.07.-én Veterán Kerékpár túra szervezéséhez a Vajdahunyad Vár és a Gödöllői Királyi Kastély közötti útvonalon	150 000			
	Iskolánk Világa Alapítvány a damis gyerekekért	2025. évben tartandó jubileumi programsorozat szervezésével összefüggő, valamint az adventi programokkal kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére	200 000			
	1661	Edusport Sportegyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségek, rendezvények megtartásához.	0	1 800 000	1 500 000
		Történelmi Lovas Egyesület	2025.évi hagyományörző rendezvények támogatása, 2025.04.07.-én 36. Tavaszi Emlékhadjárat címmel			300 000
	1662	Gödöllői Néptáncgyűttes Közhasznú Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása a táncgyűttes 2025.03.15.-i városi ünnepségen való fellépésével kapcsolatos költségek fedezetére	0	700 000	700 000
	1665	Erkel Iskola Gyermekkeiért Alapítvány	Z-116/2025. (V.22.) sz testületi határozat alapján Gödöllő Gyermekkeiért és Ifjúságáért díj adományozása	2 000 000	2 000 000	400 000
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Cavaletta Művészeti Egyesület - Ad Hoc színház támogatása			400 000
	17219	Gödöllő és Testvérvárosai Baráti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása programok szervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		Cimbaliband Magyar Cimbalmos Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			600 000
		Peliklán Gödöllői Amatőr Zenészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása zenei fesztivál szervezéséhez			500 000
		Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása versenyen való részvételre			1 000 000
		Club Színház	Anyagi támogatás nyújtása előadások szervezéséhez			500 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	172	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása kiállítások és szakmai napok megvalósításához szükséges kiadások fedezetére	24 500 000	24 100 000	1 000 000	
		GARABONCIÁS SZÍNTÁRSULAT	Támogatás a Támogatott Tim Firth: Naptárlányok című darabjához kapcsolódó költsékekhez, továbbá drámafoglalkozások megtartásához.			100 000	
		Rokka Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			500 000	
		Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			1 000 000	
		Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása nemzetközi gitárzenekari fesztiválon való részvételre			800 000	
		Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása előadások megtartására			500 000	
		Talamba Kulturális Közhasznú Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			2 500 000	
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			150 000	
		CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	Támogatás hangszerek karbantartására, fellépő ruházat vásárlására, hangszer szállításra, kották-zenei anyagok beszerzésére.			500 000	
		Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működéshez, klipforgatáshoz			500 000	
		Urban Verbunk Alapfokú Művészeti Iskola	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			2 000 000	
		Cavaletta Művészeti Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			1 000 000	
		Gödöllői Néptáncgyűttes Közhasznú Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre			3 000 000	
		Vitrin Beat Kulturális Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre, koncert szervezésre			300 000	
		Berkó Domonkos	Anyagi támogatás nyújtása hangszerek beszerzéséhez			1 000 000	
	Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása működési költségre	5 000 000				
	ARTESZ KÓRUSALAPÍTVÁNY	Anyagi támogatás nyújtása működési költségekre	500 000				
	Forrás Kórus Egyesület	Anyagi támogatás nyújtása Fellépő ruha, hangszerek pótlására, ünnepi koncert szervezésével kapcsolatos kiadások fedezetére	1 000 000				
	175	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	Anyagi támogatás nyújtása 2025.évi működéssel kapcsolatos kiadások fedezetére	18 500 000	18 500 000	18 500 000	
	176	Erdők a Közjóért Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Gödöllői Abro-park játszótéri (Süni) tisztásán erdei interaktív golyópálya kialakításával kapcsolatos kiadások fedezésének biztosítására	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
			GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	A Gödöllői Városvédő Egyesület szervezettel közös megvalósítás keretein belül a felsőmérái és ostorharicsi Horváth Károly síremlékének és a sír közelében található, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői járása főszolgabírájának, Kapczy Vilmosnak és családja utolsó sarjai nyughelyének gondozása, virágosítása. A főszolgabíró rokonai kötődésének kapcsolódásaihoz szakirodalmi kutatások végzése.			50 000
			Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a gödöllői mozgáskorlátozott csoport fogadó óráihoz, rendezvények megtartásához, kirándulásokhoz és kézműves összejövetelekhez			50 000
			Gödöllői Civil Kerekasztal	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a 100*Szép utcából megrendezéséhez, csontritkulás betegek gyógytornászásához, közösségi komposztáló elindításához,esőkert és Miyawaki mini erdő létrehozásához, hetente több alkalommal táncóra megtartásához, a CIVIL-Duflex tavaszi, őszi és további kiállításainak megtartásához, a Civil Ház varrógép parkjának karbantartásához és eszközök vételéhez, rendezvényeken való részvételhez, Civil Ház koordinálásához.			1 360 000
			CONTINUO GÖDÖLLŐ ALAPÍTVÁNY	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá művészetterápiás foglalkozások megtartásához			50 000
			Gödöllői Agapé Közösség Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működési költségeihez - beleértve a közmű díjakat is - a Royal Rangers foglalkozásokon használt eszközök beszerzésére.			230 000
			Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	A Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete szervezettel közös megvalósítás keretein belül ifjúsági pályázatok szervezéséhez, Tiszta Udvar Rendes Ház 2025.évi programjához.			180 000
			Magyar Rákellenes Liga	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá közösségi, edukációs, prevenciós és felépülést segítő programok megtartásához (szűrések, előadások, mozgásprogramok, figyelemfelkeltő kampányok)			140 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Körösfői Kreisch Aladár Művészeti Alapítvány	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a Körösfői-Kriesch Aladár Díj és emléklapok átadására, amire hagyományosan minden év októberében a festőművész születés napján kerül sor a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében. A díjátadó ünnepség színvonalas és emlékezetes megrendezése az alapítvány fontos célkitűzése.			150 000
		GÖDÖLLŐI ÉRTÉKVÉDŐ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, emléktáblák készítéséhez gödöllői kötődésű kiemelt életpályát magukénak tudó elhunyt művészek részére: Mihály Dénes, Nagy Sándor, Márki Sándor, Ottó Ferenc			130 000
		GÖDÖLLŐI FELE-MÁS EGYESÜLET A SÉRÜLT GYERMEKEKÉRT	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá Nefelejcs Akadályverseny szervezéséhez, napközi éves foglalkozásaihoz, eszközök vásárlásához nyári üdültetéshez és nyílt programok szervezéséhez. Továbbá a támogatás fedezetet nyújt festő- és szövőműhely működtetéséhez, keretterápiás foglalkozáshoz és uszodalátogatási program szervezéséhez.			340 000
		Gödöllői Méhészegyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá méhészeti bemutatókhoz, eszközök vásárlásához, rajzpályázat díjazásához, méhlegelőkhöz, gyertya készítéséhez.			90 000
		Sisi Baráti Kör	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá Erzsébet királynővel kapcsolatos dokumentációk gyűjtéséhez, Erzsébet-napi megemlékezéshez			50 000
177		DIVERZITÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY, GÖDÖLLŐ	A támogatás fedezetet nyújt működési költségekre és bérköltségre	7 000 000	7 000 000	290 000
		Sky Escort Hungary Aero Klub	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá óvodai, iskolai csoportok részére Gyermeknapra rendezvény szervezéséhez és egyéb bemutatók lebonyolításához			80 000
		Csörsz-Árok Mente Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá gödöllői diákok részére szervezett, Csörsz-árokka kapcsolatos műalkotási verseny megrendezéséhez, valamint pályázati anyagok kiállításához.			70 000
		Gödöllői Békés Otthon Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a Blahai Idősek Klubjának idős ellátottjai részére kirándulások, programok szervezéséhez, társasjáték vásárlásához.			130 000
		Gödöllői Állatotthon Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a városi menhelyen élő ebek egészségügyi ellátásához.			100 000
		Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, valamint rendezvények és előadások megtartásához, könyvbemutatók, tanulmányutak és közösségfejlesztő programok megvalósításához, filmklub szervezéséhez.			430 000
		Otthon Segítünk Alapítvány	Támogatás nyújtása működési költségek fedezetére, valamint önkéntesek toborzásával kapcsolatos költségekre, rendezvények és képzések szervezésére, megtartására			50 000
		Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, valamint éves tagdíjak befizetéséhez, Nyugdíjas Akadémia szervezéséhez, Idősek Napja rendezvényhez és további ünnepségek és megemlékezések megrendezéséhez, karácsonyi szeretetsomag összeállításához, szakmai utak lebonyolításához.			730 000
		Gödöllői Királyi Kastély Barátságainak Egyesülete	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá Erzsébet királyné tiszteletére rendezett vers- és prózamondo verseny megrendezéséhez			230 000
		Első Budapest-Gödöllő LIONS Club	Gödöllőn, Honvéd u. - Lovarda u. által behatárolt közterületen park koncepció tervének készítéséhez, pad készítéséhez és környezetének rendbetételéhez			80 000
		Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	2025. évi Mihály-napi családi ünnep megszervezéséhez, Őszi Bazar megtartásához és egyéb rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségekhöz.			300 000
		Gödöllői Cukorbeteg Egyesülete	részvételhez a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének Botra fel eseményén, bemutatókhoz a Civil utcán, egészségügyi mérésekhez a Gödöllői Városi Egység-			150 000
		Dombvidék Kosárlabdázók Egyesület	laptop vásárlásához, hogy a közösség honlapján vásárolt termékek rendelési felületét laptopon kísérhessék.			100 000
		Rotary Club Gödöllő Egyesület	idei évi negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Rotary Jótékonyági Asztalitenisz Kupához, illetve a decemberi jótékonyági Mikulásfutás szervezéséhez.			60 000

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	tagok és családtagjaik részére szabadidős, kulturális programok, klubnapok szervezéséhez, szemléletváltást célzó összejövetelek megtartásához.			120 000
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá Nyári Kalandorok a fogadóban címmel 5 napos programsorozat megvalósításához fogyatékkal élő fiatalok részére és szakmai nap szervezéséhez szenvedélybetegség témakörben.			160 000
		Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő-és Polgárőr Egyesület	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá a járőrszolgálathoz gépjármű fenntartási költségekre, formaruha vásárlásához, mobiltelefon előfizetéshez.			180 000
		Megújult Nemzedékért Alapítvány	A támogatás célja anyagi támogatás nyújtása a Támogatott működéséhez, továbbá élelmiszer-mentés költségkiesztéséhez, bérleti díj fizetéshez, rendezvények, előadások megtartásához és ifjúsági tábor megszervezéséhez.			480 000
	1851	Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány	Támogatás működési (bérköltség, anyagköltség) és beruházási (laborgyakorlathoz szükséges oktatási eszközök) költségekre	29 756 196	10 660 000	10 000 000
		Norbertinum Premontrei Kollégium	2025.03.08.-i 1945-ös gödöllői hadifogolytáborban sýnlódók emlékére készülő emlékmű avatásával kapcsolatos kiadások fedezetére anyagi támogatás			660 000
	1971	Peregium Civil Szervezet	Támogatás nyújtása a Támogatott Beregszászi szociális ingyen konyha program megvalósítása céljából	0	3 000 000	3 000 000
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás				110 706 196	102 150 030	100 360 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1551	Máriabesnyői Nagyboldogasszony Plébánia	Anyagi támogatás nyújtása Máriabesnyőn 2025.04.12.-én és 13.án bemutatandó Passió előadásának megtartásához szükséges kiadások fedezetése	0	150 000	150 000
Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások kiadásai				0	150 000	150 000
	148	Gödöllői Református Líceum Alapítvány	Anyagi támogatás nyújtása a Belvárosi Napok futóversenyen való részvételért	50 000	50 000	0
	1851	Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért	Anyagi támogatás nyújtása a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet szervezésében 2024/2025 tanévben megrendezésre kerülő Városmarketing Versenyen "Együttműködve versenyezni" 8. Országos Városmarketing Verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	300 000	300 000	0
	1666	Kiemelt városi rendezvények		50 000 000	49 923 754	0
	188	FUT Alapítvány		250 000	250 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				669 906 196	723 884 007	661 278 994

K513 Tartalékok

adatok Ft-ban

Megnevezés	Rk	Partner	Tárgy	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	153		Általános tartalék	150 000 000	811 700 865	0
	1553		Polgármesteri keret tartalék	15 000 000	1 421 915	0
Tartalékok				165 000 000	813 122 780	0

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:				2 443 376 078	3 165 333 434	2 046 830 408
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

**Egyéb felhalmozási célú kiadások
2025.12.31**

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	SPECIALMIX KFT.	Anyagi támogatás nyújtása út feújításra 0127 hrsz-ú önkormányzati út	0	5 000 000	5 000 000
		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	0	500 000	0
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai				0	5 500 000	5 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	5 500 000	5 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				0	5 500 000	5 000 000

VEZETŐI NYILATKOZAT

a költségvetési szerv belső kontrollrendszeréről

A) Alulírott, Dr. Kiss Árpád, a Gödöllői Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2025. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (továbbiakban: SzMSz.), valamint Alapító Okirata.

A Hivatal SzMSz-e tartalmazza a szervezeti felépítést, az egyes szervezeti egységek feladat- és hatáskörét, felelősségi szabályokat. A munkaköri leírások a hivatal szervezeti struktúrájával összhangban vannak, ennek folyamatos aktualizálásáról gondoskodom.

A belső szabályzatok átdolgozása folyamatos, a rendelkezésre álló kapacitás hiánya miatt a hiányosságok pótlása ütemezetten történik, annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Rendelkezésre áll a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK).

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzat készült, melynek keretében 2020-tól a szervezeti folyamatok meghatározásra kerültek, a folyamatok és a szervezeti egységek kockázatértékelése megtörtént. Az értékelés során meghatározásra került a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének valószínűsége, illetve a szervezetekre gyakorolt hatása. A fő kockázati prioritások meghatározásánál figyelembevételre került az adott kockázattal szembeni tűrőképesség. Az azonosított kockázati tényezők értékelésére kockázatelemzési kritérium mátrix készült. Az így kialakított rendszer még nem teljeskörű, ezért a továbbiakban a kockázatokat szélesebb körben fel kell tární, továbbá minden évben felül kell vizsgálni.

c) Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását. A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A kontrolltevékenység részeként megvalósításra került a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás),
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás). Kiemelt figyelmet fordítunk a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályosságára, melyet folyamatos kontrollok beépítésével biztosítunk.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Informatikai rendszerünk folyamatos fejlesztés alatt áll. Cél az elektronikus ügyintézés minél szélesebb körben való elterjesztése, a munkafolyamatok megkönnyítése. A Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely a Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető, használata kötelező. A kommunikációs rendszer részét képezik a heti rendszerességgel megtartott vezetői értekezletek, valamint meghatározott témában szervezett szakmai konzultációk (városüzemeltetési értekezlet, vagyongazdálkodási értekezlet, pályázati projektek megbeszélései, informatikai fejlesztés konzultációi, stb). Szervezetten belül és a külső partnerekkel is biztosított az információ horizontális és vertikális áramlása. Az ASP által biztosított iktatórendszerrel rendelkezünk, mely biztosítja a folyamatos, hézagmentes, visszakereshető iratkezelést.

e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):

A monitoring rendszer részeként működő folyamatos vezetői ellenőrzések kialakítása és biztosítása lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői minden szinten figyelemmel kísérik a folyamatok helyes működését, ellenőrzik, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e, szükség esetén azonnal közbeavatkoznak, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket alkalmaznak.

A Hivatal vezetőjeként gondoskodtam független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről. A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

A beszámolás évében gondoskodtam a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és részleges végrehajtásáról, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (Bkr.) foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről. Az intézkedési tervekben meghatározott egyes feladatok végrehajtása folyamatban van.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy a 2025. évben nem voltam képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírtak alapján.

Nyilatkozom, hogy a 2025. évben az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (név, beosztás, munkakör) nem volt képzésre kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírtak alapján.

Kelt: Gödöllő, 2026. április .

P. H.

.....
Dr. Kiss Árpád
jegyző